

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIRENTA



NIT: 800213487

OFICINA	ESTADO DE CUENTA No. 53980		
PRINCIPAL	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. Ant=145		
ENCARGO FIDUCIARIO No	DG 65 46 30		
102901	BARRANCABERMEJA (SANTANDER)		JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACION		
Enero de 2021	TP01 PERSONA NATURAL Y JURIDICA		

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
1,220,740.94	86.198952	14,161.900006	0.00	0.00
RENDIMIENTO BRUTO		COMISION	RETEFUENTE	RENDIMIENTO NETO
2,207.51		1.50% E.A.	0.00	2,207.51
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
1,222,948.45	86.198950	14,187.509753	0.00	1,222,948.45
RENTABILIDAD DEL FONDO				
NETA DEL MES		PARTICIPACION		
2.150%		00.0030%		

RESUMEN TIPO DE INVERSION						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACION	VALOR UNIDAD INICIAL EN \$	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN \$	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN \$
01/01/2021 al 31/01/2021	101	14,161.900006	86.198952	14,187.509753	86.198950	1,222,948.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSION						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
01-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11.16	14,162.029514	86.198952	1,220,752.10
02-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11.07	14,162.157912	86.198952	1,220,763.17

Apreciado cliente, Fiduagraria se mantiene a la vanguardia del mercado, por lo que ha puesto a su disposición más de 25 mil corresponsales en línea a nivel nacional en horario bancario a través de Éxito, La 14, Supermercados y Droguerías Colsubsidio, Movilred, Baloto, Efecty, Coopdrogras, Edeq, Gana Gana, Su Chance, Con suerte y Jer a través de los cuales puede realizar adiciones a sus FIC.

Igualmente, le recordamos que cuenta con Fiduagraria Transaccional y con la nueva plataforma Aval PAY Center para realizar sus adiciones en línea.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
03-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11.05	14,162.286067	86.198952	1,220,774.22
04-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	29.91	14,162.633014	86.198952	1,220,804.13
05-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-74.13	14,161.773030	86.198952	1,220,730.00
06-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	275.18	14,164.965410	86.198952	1,221,005.18
07-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	181.67	14,167.072977	86.198952	1,221,186.85
08-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	72.95	14,167.919828	86.198952	1,221,259.80
09-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	1.32	14,167.934672	86.198952	1,221,261.12
10-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	1.20	14,167.948617	86.198952	1,221,262.32
11-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	1.19	14,167.962470	86.198952	1,221,263.51
12-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	81.58	14,168.908884	86.198952	1,221,345.09
13-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	17.46	14,169.111419	86.198952	1,221,362.55
14-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	171.20	14,171.097515	86.198952	1,221,533.75
15-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	90.67	14,172.149428	86.198952	1,221,624.42
16-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	32.98	14,172.532082	86.198952	1,221,657.40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SC 3546-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSION						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
17-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	33.03	14,172.915258	86.198952	1,221,690.43
18-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	154.70	14,174.709931	86.198952	1,221,845.13
19-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	140.45	14,176.339300	86.198952	1,221,985.58
20-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	177.76	14,178.401494	86.198952	1,222,163.34
21-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	250.48	14,181.307386	86.198952	1,222,413.82
22-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	128.51	14,182.798294	86.198952	1,222,542.33
23-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	21.49	14,183.047641	86.198952	1,222,563.82
24-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	27.63	14,183.368206	86.198952	1,222,591.45
25-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-29.87	14,183.021724	86.198952	1,222,561.58
26-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	120.36	14,184.417984	86.198952	1,222,681.94
27-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	74.63	14,185.283814	86.198952	1,222,756.57
28-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	65.72	14,186.046212	86.198952	1,222,822.29
29-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	77.05	14,186.940053	86.198952	1,222,899.34
30-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	24.57	14,187.225089	86.198952	1,222,923.91

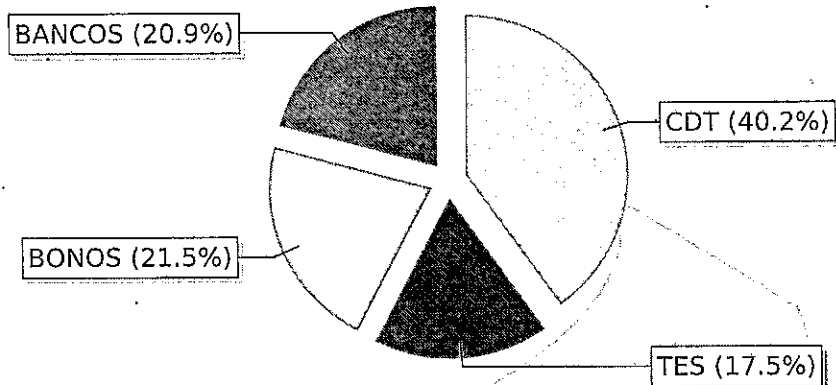


ISO 9001
SC 3546-1

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN

FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
31-01-2021	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	24.54	14,187.509753	86.198952	1,222,948.45

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	2.150%	2.633%	2.150%	4.052%	0%	0%	0.127%	0.201%	0.127%	1.489%	0%	0%
102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	2.453%	2.937%	2.453%	4.361%	0%	0%	0.127%	0.201%	0.127%	1.489%	0%	0%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	2.859%	3.345%	2.859%	4.775%	0%	0%	0.127%	0.201%	0.127%	1.489%	0%	0%
108	-25.996%	-10.897%	-25.996%	-7.095%	0%	0%	1.542%	1.208%	1.542%	1.767%	0%	0%
109	1.581%	2.118%	1.581%	3.537%	0%	0%	0.135%	0.202%	0.135%	1.489%	0%	0%
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SC 3546-1

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y Transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones. Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del Portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva

Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., a la dirección de correo electrónico colombia@kpmg.com; www.kpmg.com.co.

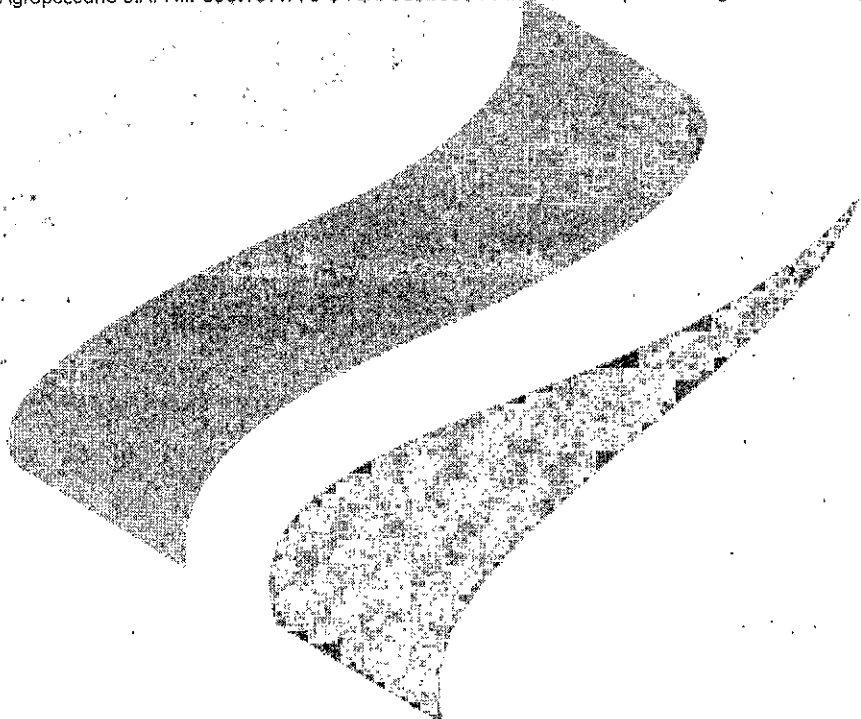
Líneas de Atención al Consumidor:

018000959000 y en Bogotá: 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.

Defensoría del Consumidor Financiero:

Peña González & Asociados Abogados. Tel: 213 13 70 / 213 13 22 Celular 321 9240479 Bogotá, defensorfiduagraria@pgabogados.com

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0 PBX: 5802080 Fax: 5802080 opción 5 Bogotá. www.fiduagraria.gov.co



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SC 3546-1

VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A.



NIT: 860.014.760-0
BARRANCABERMEJA

FECHA: 17 de febrero
HORA: 2:30 PM
RADICADO N°:
FIRMA: