



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA
FONDO CON PARTICIPACIONES
NIT 830.045720-1

Inversión: 001001143361
Para Consignación: 000000111
Identificación: 53399

Plazo: Vista 105 - D. Fideicomisos

Periodo: 01-jul-2025 a 31-jul-2025

Nombre: PA ELECTROLIMA EN LIQUIDACIÓN
Dirección: CL 72 10 03
Ciudad: BOGOTA D.C.
Denominación: FONDO DE RESERVA

INFORMACION DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (105 D. FIDEICOMISOS)					
Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
8,970 %	8,091 %	8,127 %	8,145 %	10,013 %	10,950 %

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO EFECTIVO VISTA, una comisión previa y fija del 1,45% efectivo anual, descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior.

TRANSACCIONES / MOVIMIENTOS					
Fecha	Mov	Descripción Movimiento	Valor	Unidades Mvto.	Compartimento
04-jul-2025	136	RETIRO BBVA AHORROS	\$ 5.081.895,00	1416,012587	105
04-jul-2025	194	GMF BBVA AHORROS	\$ 20.328,00	5,664167	105
14-jul-2025	117	RETIRO COLPATRIA AHORROS	\$ 489.940,00	136,241534	105
14-jul-2025	171	GMF COLPATRIA AHORROS	\$ 1.960,00	0,545033	105



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA
FONDO CON PARTICIPACIONES
NIT 830.045720-1

Inversión: 001001143361
Para Consignación: 000000111
Identificación: 53399

Plazo: Vista 105 - D. Fideicomisos

Periodo: 01-jul-2025 a 31-jul-2025

Nombre: PA ELECTROLIMA EN LIQUIDACIÓN
Dirección: CL 72 10 03
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Denominación: FONDO DE RESERVA

INFORMACIÓN DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (105 D. FIDEICOMISOS)					
Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
8,970 %	8,091 %	8,127 %	8,145 %	10,013 %	10,950 %

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO EFECTIVO VISTA, una comisión previa y fija del 1.45% efectivo anual, descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior.

TRANSACCIONES / MOVIMIENTOS					
Fecha	Mov	Descripción Movimiento	Valor	Unidades Mvto.	Compartimento

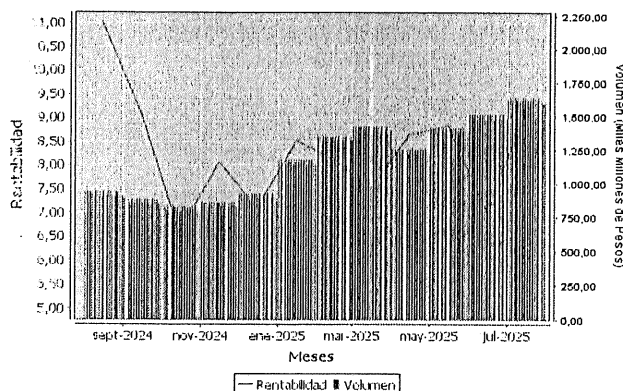
INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS

Saldo al Inicio del Mes	\$ 115.201.578,37
Aportes	\$ 0,00
Rendimientos Netos	\$ 808.730,51
Rendimientos Por Ajustes	\$ 0,00
Total Ingresos del Mes	\$ 808.730,51
Retiros	\$ 5.571.835,00
Retención en la fuente	\$ 21.536,00
Gravamen Financiero	\$ 22.288,00
Total Egresos del Mes	\$ 5.615.659,00
Saldo Final	\$ 110.394.649,88

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

Número Inicial de Unidades	32.129,732254
Valor Inicial Unidad	3.585,513177
Número Final de Unidades	30.565,274615
Valor Final Unidad	3.611,766989
Valor Refeunte Por Pagar al Corte	\$23,927.00
Porcentaje Participación del Fondo	0,0071 %

RENTABILIDAD Y VALOR FONDO PROMEDIO MES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. Los fondos de inversión colectiva están sujetos a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de los respectivos fondos.

Por su seguridad le recomendamos no girar cheques a nombre de los asesores comerciales, así como tampoco entregar dinero en efectivo a los mismos.

La comisión fiduciaria aprobada en el reglamento constituye un gasto a cargo del Fondo de Inversión, así mismo, las rentabilidades aquí mostradas no son garantía de futuros resultados. Si encuentra errores o inconsistencia en la información suministrada, favor comunicarse con la GERENCIA BACK OFFICE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA teléfono 601753013 ext. 34029 - 34033 - 34031 - 34024 o a nuestros Revisores Fiscales BDO Audit S.A.S BIC. Teléfono 6016230199 Correo Electrónico: dresitrepo@bdo.com.co; servicioalcliente@bdo.com.co. Consulte en www.fiduprevisora.com.co nuestras finanzas técnicas, reglamentos y modificaciones sobre la administración de los fondos de inversión colectiva antes de realizar

*Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ, Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 21, edificio Ofidit en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua.

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de correspondencia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor del Consumidor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

APRECIADO CLIENTE INVERSIONISTA

Te invitamos a conocer los horarios de atención para el trámite de tus operaciones:

De lunes a viernes: Adiciones: Hasta las 2:00 p.m. Retiros: Hasta las 1:00 p.m. Retiros Sebra: Hasta las 1:00 p.m. Operaciones fin de mes: Hasta las 11:00 a.m.

¡Mantenerse informado hace parte de nuestro compromiso!

Cualquier información adicional, lo invitamos a comunicarse con su Director Comercial.



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA

FONDO CON PARTICIPACIONES

NIT 830.045720-1

Inversión: 001001143353

Para Consignación: 000000111

Identificación: 53399

Plazo: Vista 105 - D. Fideicomisos

Periodo: 01-Jul-2025 a 31-Jul-2025

Nombre: PA ELECTROLIMA EN LIQUIDACIÓN

Dirección: CL 72 10 03

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Denominación: PA -ELECTROLIMA EN LIQUIDACION

INFORMACION DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (105 D. FIDEICOMISOS)					
Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
8,970 %	8,091 %	8,127 %	8,145 %	10,013 %	10,950 %

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO EFECTIVO VISTA, una comisión previa y fija del 1.45% efectivo anual, descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior.

TRANSACCIONES / MOVIMIENTOS

Fecha	Mov	Descripción Movimiento	Valor	Unidades Mvto.	Compartimento
-------	-----	------------------------	-------	----------------	---------------

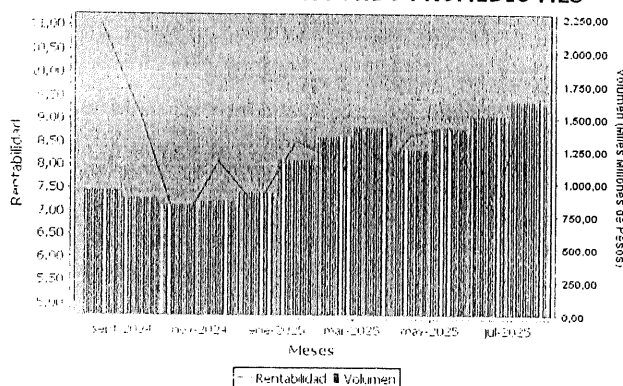
INFORMACION DE LA INVERSION EN PESOS

Saldo al Inicio del Mes	\$ 831.974,71
Aportes	\$ 0,00
Rendimientos Netos	\$ 6.091,88
Rendimientos Por Ajustes	\$ 0,00
Total Ingresos del Mes	\$ 6.091,88
Retiros	\$ 0,00
Retención en la fuente	\$ 0,00
Gravamen Financiero	\$ 0,00
Total Egresos del Mes	\$ 0,00
Saldo Final	\$ 838.066,59

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

Número Inicial de Unidades	232.037834
Valor Inicial Unidad	3.585.513177
Número Final de Unidades	232.037834
Valor Final Unidad	3.611.766989
Valor Retefuente Por Pagar al Corte	\$567,00
Porcentaje Participación del Fondo	0,0001 %

RENTABILIDAD Y VALOR FONDO PROMEDIO MES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. Los fondos de inversión colectiva están sujetos a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de los respectivos fondos.

Por su seguridad le recomendamos no girar cheques a nombre de los asesores comerciales, así como tampoco entregar dinero en efectivo a los mismos.

La comisión fiduciaria aprobada en el reglamento constituye un gasto a cargo del Fondo de Inversión, así mismo, las rentabilidades aquí mostradas no son garantía de futuros resultados. Si encuentra errores o inconsistencia en la información suministrada, favor comunicarse con la GERENCIA BACK OFFICE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA teléfono 6017561513 ext. 34029 - 34033 - 34031 - 34024 o a nuestros Revisores Fiscales BDO Audit S.A.S BIC. Teléfono 6016230199 Correo Electrónico: drestrepo@bdo.com.co; servicioalcliente@bdo.com.co. Consulte en www.fiduprevisora.com.co nuestras políticas técnicas, reglamentos y modificaciones sobre la administración de los fondos de inversión colectiva antes de operar.

Defensora del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ, Carrera 11 A No 96-51 Oficina 203, Edificio Oficely en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensora@fiduprevisora.com.co; arizabugalos.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua.

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de consulta o oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensora del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

APRECIADO CLIENTE INVERSIONISTA

Te invitamos a conocer los horarios de atención para el trámite de tus operaciones:

De lunes a viernes: Adiciones: Hasta las 2:00 p.m. Retiros: Hasta las 1:00 p.m. Retiros Sebra: Hasta las 1:00 p.m. Operaciones fin de mes: Hasta las 11:00 a.m.

¡Mantenerte informado hace parte de nuestro compromiso!

Para cualquier información adicional, lo invitamos a comunicarse con su Director Comercial.