

Conozca el contenido del extracto de Rendir

- Nombre, dirección de correspondencia, ciudad y número consecutivo del extracto.
- Información de los 4 últimos dígitos de su encargo, número de identificación, **fecha inicio** extracto la cual corresponde a la fecha de inicio de la información presentada, **fecha fin** extracto que corresponde a la fecha final de la información presentada.
- Resumen de los movimientos de su encargo durante el periodo del extracto
- Saldo a la fecha de inicio del extracto en pesos y unidades.
- Valor de los aportes efectuados al fondo de inversión entre la fecha de inicio y la fecha fin del extracto.
- Valor de los retiros realizados entre la fecha de inicio y la fecha fin del extracto.
- Corresponde al 4xmil cobrado por los retiros efectuados al fondo. Los retiros con destino a la cuenta de ahorros /corriente del inversionista no tienen 4xmil. El gravamen financiero aplica únicamente en caso que el retiro haya sido solicitado con destino a la cuenta de un tercero.
- Son los rendimientos generados durante el periodo del extracto.
- Valor de la retención en la fuente del 4% sobre rendimientos, encontrará el valor de la retención en la fuente, únicamente si realizó retiros durante el periodo del extracto.

1	Nombre Cliente xxxxxx@fundaciongruposocial.co SANTAFE DE BOGOTA D. Consecutivo Extracto: xxxxxxxx	2	Número de Encargo: XXXXXXXX9505 Número de Identificación: 56034324243 Fecha Inicio Extracto: 01-FEB-21 Fecha Fin Extracto: 28-FEB-21 Tipo de participación: RENDIR FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO
----------	--	----------	---

3 RESUMEN		
Concepto	Valor \$	Valor en Unidades
4 Saldo Inicial a 01-FEB-21	\$968,718.34	65.084443
5 Aportes	\$91,748.00	6.152757
6 Retiros	\$0.00	0.000000
7 Gravamen a los movimientos financieros	\$0.00	0.000000
8 Rendimientos Brutos	\$233.69	
9 Retención en la fuente	\$0.00	
10 Saldo Final a 28-FEB-21	\$1,060,700.03	71.237201

Resumen Beneficio de Ahorro			
12 Saldo Disponible para Retiro Parcial	\$111,000.00	14 % Aporte Voluntario	2.00%
13 Fecha Último Retiro Parcial	26-ENE-2021	15 % Aporte Adicional	1.00%

16 Valores Totales Fondo Inversión			
17 Valor Inicial Fondo en Pesos	\$42,403,061,544.01	20 Valor Final Fondo en Pesos	\$42,740,871,120.33
18 Valor Inicial Fondo en Unidades	2,848,897.906055	21 Valor Final Fondo en Unidades	2,870,500.543214
19 Valor Unidad Fecha de inicio	\$14,884.022855	22 Valro Unidad Fecha Fin	\$14,889.692748

11 COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO	
CDI	64,63%
TES UVR	4,22%
TES FIJA	5,20%
BONO	7,28%
DEPÓSITOS BANCARIOS	16,65%
TIPs	2,02%

- Saldo a la fecha fin del extracto, en pesos y unidades.
- Composición del portafolio a la fecha fin del extracto por tipo de títulos en los cuales se encuentran invertidos los recursos de Rendir.
- Corresponde al saldo de los aportes adicionales, contribución de la empresa y rendimientos consolidados.
- Fecha del último retiro efectuado, recuerde que los retiros parciales se pueden hacer en cualquier época del año siempre y cuando haya pasado un período mínimo de 6 meses desde el último retiro parcial recibido, desde la fecha de apertura en el caso de nuevos ahorradores o desde la fecha de revinculación al beneficio en caso de haber efectuado un retiro sin cancelación.
- Corresponde al porcentaje (%) que está ahorrando, a la fecha de corte del extracto.
- Corresponde al porcentaje (%) de ahorro que está efectuando adicional al aporte voluntario, a la fecha de corte del extracto.
- Corresponde al valor total del fondo de inversión en pesos y unidades en la fecha de inicio y fin del extracto.
- Valor total del fondo en pesos a la fecha de inicio del extracto.
- Valor total del fondo en unidades a la fecha de inicio del extracto.
- Valor de la unidad a la fecha de inicio del extracto. El valor de unidad es una medida para efectuar las operaciones del fondo de inversión y corresponde al valor de una unidad de participación.
- Valor final del fondo en pesos a la fecha fin del extracto.
- Valor total del fondo en unidades a la fecha fin del extracto.
- Valor de la unidad a la fecha fin del extracto.

- 23 Rendimientos abonados al encargo de inversión durante el periodo del extracto
- 24 Rendimientos a los cuales se les aplicó retención en la fuente, si se efectuaron retiros durante el periodo del extracto.
- 25 Valor de la retención en la fuente del 4% sobre rendimientos, encontrará el valor de la retención en la fuente, únicamente si realizó retiros durante el periodo del extracto.

- 26 Rentabilidad EA del mes al cual corresponde el extracto, una vez descontada la comisión fiduciaria.
- 27 Rentabilidad de los últimos 6 meses hasta la fecha de corte del extracto, una vez descontada la comisión fiduciaria.
- 28 Es la comisión de administración cobrada por la Fiduciaria, que corresponde al porcentaje en términos efectivos anuales, que se cobra diariamente sobre el saldo del encargo.

23 Rendimientos Abonados	24 Rendimientos Gravados	25 Retención en la Fuente		
\$233.69	\$.00	\$.00		
26 Rentabilidad Neta Mensual (EA)	27 Rentabilidad Neta Semestral (EA)	28 Comisión Fiduciaria		
.498%	2.927%	1.14%		
29 Rentabilidad Efectiva 365 días (EA)	30 Año Corrido (EA)	31 Último Año (EA)	32 Últimos 2 años (EA)	33 Últimos 3 años (EA)
3.217 %	2.661 %	3.217 %	3.650 %	3.716 %

34 MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Valor en Unidades	Valor en Pesos	Valor de Unidad
09-FEB-21	APORTE AHORRO ADICIONAL	1.538189	\$22,937.00	\$14,911.688346
09-FEB-21	APORTE AHORRO VOLUNTARIO	3.076379	\$45,874.00	\$14,911.688346
09-FEB-21	CONTRIBUCIÓN EMPRESA	1.538189	\$22,937.00	\$14,911.688346

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva abierto relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas del fondo de inversión colectiva abierto no son depósitos, ni generan para la sociedad administrativa las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva abierto esta 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 abierto. Consulte la Ficha Técnica y Rendición de Cuentas de RENDIR Fondo de Inversión Colectiva en la página web www.fiduciariacolmena.com

- 35 La rentabilidad señalada no es indicativo de garantía sobre futuros rendimientos. Por favor comunicar cualquier inconformidad con su extracto al e-mail: fiduciaria@colmena.com.co o al Tel.: (+57-1) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel.: 2131370 / 2131322 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com - Revisoría Fiscal Deloitte & Touche Ltda, Correo electrónico: lbaquero@deloitte.com

Calle 72 10-71 Piso 3, Bogotá D.C. - Tel.: (+57-1) 2105040 - Línea Nacional: 018000 911442 - www.fiduciariacolmena.com.co

- 29 Corresponde a la rentabilidad obtenida en el último año hasta la fecha de fin del extracto.
- 30 Corresponde a la rentabilidad obtenida en lo que va corrido del año hasta la fecha fin del extracto.
- 31 Corresponde a la rentabilidad obtenida en el último año hasta la fecha de fin del extracto.
- 32 Rentabilidad obtenida en los últimos 2 años hasta la fecha fin del extracto.
- 33 Rentabilidad obtenida por el fondo en los últimos 3 años hasta la fecha fin del extracto.

Por ejemplo, en el extracto de marzo 2021, la rentabilidad último año es la rentabilidad obtenida por Rendir de marzo de 2020 a marzo de 2021, la rentabilidad año corrido, es la rentabilidad obtenida por Rendir de enero a marzo de 2021, últimos dos años, la rentabilidad obtenida por Rendir de marzo de 2019 a marzo de 2021 y últimos 3 años, la rentabilidad obtenida por Rendir de marzo de 2018 a marzo de 2021.

- 34 En esta sección encontrará la fecha, valor en unidades y pesos y valor de la unidad del día en que efectuó aportes o retiros de su encargo, así como las retenciones aplicadas en caso de retiros (retención en la fuente y gravamen a los movimientos financieros si aplican).

- 35 Información de contacto de la Fiduciaria, Defensor del Consumidor Financiero y Revisor Fiscal.