

# Conozca el contenido del extracto de Rentafácil



- 1 Código de barras que contiene la información necesaria en caso de que vaya a efectuar un aporte a su encargo en una de las oficinas o corresponsales bancarios del Banco Caja Social.
- 2 Nombre, dirección de correspondencia, ciudad y número consecutivo del extracto.
- 3 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 y tipo de participación a la cual pertenece su encargo de inversión.
- 4 Resumen de los movimientos de su encargo durante el periodo del extracto.

- 5 Saldo a la fecha de inicio del extracto en pesos y unidades.
- 6 Valor de los aportes efectuados al fondo de inversión entre la fecha de inicio y la fecha fin del extracto.
- 7 Valor de los retiros realizados entre la fecha de inicio y la fecha fin del extracto.
- 8 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.

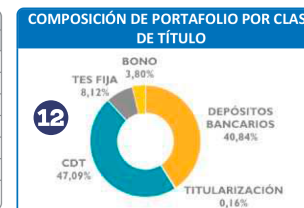


Extracto RENTAFÁCIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
NIT. 800137357 - 5



2	Nombre Cliente xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.com SANTAFE DE BOGOTA D Consecutivo Extracto: xxxxxxxx	3	Número de Encargo: XXXXXXXX0057 Número de Identificación: 239842352 Fecha Inicio Extracto: 01-Jun-24 Fecha Fin Extracto: 30-Jun-24 Tipo de Participación: FIDUCIA ESTRUCTURADA PREVENTAS
---	--	---	--

4 RESUMEN		
Concepto	Valor en \$	Valor en Unidades
5 Saldo Inicial 01-Jun-24	\$1,268,601.45	26.429317
6 Aportes	\$0.00	
7 Retiros	\$0.00	
8 Gravamen a los movimientos Financieros	\$0.00	
9 Rendimientos Brutos	\$7,996.64	
10 Retención en la Fuente	\$0.00	
11 Saldo Final 30-Jun-24	\$1,276,598.09	26.429317



13 Valores Totales Fondo Inversión					
14	Valor inicial Fondo en Pesos	\$1,230,589,123,576.52	17	Valor Final Fondo en Pesos	\$1,266,264,718,439.29
15	Valor inicial Fondo en Unidades	25,146,067.739693	18	Valor Final Fondo en Unidades	25,706,571.602660
16	Valor Unidad Fecha de Inicio	\$48,937.636545	19	Valor Unidad Fecha Fin	\$49,258.405127

- 9 Son los rendimientos generados durante el periodo del extracto.
- 10 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.
- 11 Saldo a la fecha fin del extracto, en pesos y unidades.
- 12 Composición del portafolio por tipo de título a la fecha fin del extracto.
- 13 Corresponde al valor total del fondo de inversión en pesos y unidades en la fecha de inicio y fin del extracto.

- 14 Valor total del fondo en pesos a la fecha de inicio del extracto.
- 15 Valor total del fondo en unidades a la fecha de inicio del extracto.
- 16 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.
- 17 Valor final del fondo en pesos a la fecha fin del extracto.
- 18 Valor total del fondo en unidades a la fecha fin del extracto.
- 19 Valor de la unidad a la fecha fin del extracto.

- 20** Corresponde a los rendimientos abonados al encargo de inversión durante el periodo del extracto.
- 21** Corresponde a los rendimientos a los cuales se les aplicó retención en la fuente, si se efectuaron retiros durante el periodo del extracto.
- 22** 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.

- 23** Esta información muestra la participación a la cual pertenece su encargo (Rentafácil cuenta con diferentes participaciones de acuerdo con el tipo de cliente: persona natural o persona jurídica), además encuentra el valor de su inversión en unidades, el valor de la unidad al inicio y fin del periodo del extracto y la comisión de administración cobrada por la Fiduciaria.
- 24** Rentabilidades por tipo de participación, expresadas en tasas efectivas anuales (E.A.)

<b>20</b> Rendimientos Abonados	<b>21</b> Rendimientos Gravados	<b>22</b> Retención en la Fuente
\$7,996.64	\$0.00	\$0.00

<b>23</b> RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo Participación	Valor Unidad Inicial	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final	Unidades Finales	Valor Unidades Finales
01/06/2024 al 30/06/2024	16	\$47,999.781511	26.429317	\$48,302.348450	26.429317	\$1,276,598.09

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación (E.A.) (%)	Valor Promedio del Fondo en el mes (\$)
16	1.80%	\$1,233,986,181,582.23

<b>24</b> RENTABILIDADES POR TIPO DE PARTICIPACIÓN (E.A.) (%)						
Tipo Participación	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
FIDUCIA ESTRUCTURADA PREVENTAS	<b>25</b> 7.945%	<b>26</b> 8.881%	<b>27</b> 8.881%	<b>28</b> 11.259%	<b>29</b> 11.350%	<b>30</b> 7.899%

TENGA EN CUENTA QUE LOS RENDIMIENTOS NO HACEN PARTE DEL VALOR DE LA CUOTA PACTADA CON LA CONSTRUCTORA. 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 RENTAFÁCIL Fondo de Inversión Colectiva en la página web [www.fiduciariacajasocial.com](http://www.fiduciariacajasocial.com) No somos responsables de IVA - Dec. 1602 de 2015, Art 476 No. 3 ET. Extracto generado por SIFI, software desarrollado por ITC Soluciones Tecnológicas S.A.S. 804.006.673-0.

- 31** La rentabilidad señalada no es indicativo de garantía sobre futuros rendimientos. Por favor comunicar cualquier inconformidad con su extracto al e-mail: [fiduciariacajasocial@fgs.co](mailto:fiduciariacajasocial@fgs.co) o al Tel.: (+57-601) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel.: (601) 2131370 / 2131322 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: [defensorfiduciariacajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorfiduciariacajasocial@pgabogados.com) - Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores S.A.S., Correo electrónico: [infolegalrevisorfiduciaria@fgs.co](mailto:infolegalrevisorfiduciaria@fgs.co)

- 25** Rentabilidad EA del mes al cual corresponde el extracto.
- 26** Rentabilidad de los últimos 6 meses hasta la fecha de corte del extracto.
- 27** Corresponde a la rentabilidad del fondo en lo que va corrido del año hasta la fecha fin del extracto.
- 28** Corresponde a la rentabilidad del fondo en el último año hasta la fecha de fin del extracto.
- 29** Rentabilidad del fondo en los últimos 2 años hasta la fecha fin del extracto.
- 30** Rentabilidad del fondo en los últimos 3 años hasta la fecha fin del extracto.
- 31** Información de contacto de la Fiduciaria, Defensor del Consumidor Financiero y Revisoría Fiscal.

Por ejemplo en el extracto de marzo 2021, la rentabilidad último mes es la rentabilidad de Rentafácil durante el mes de marzo 2021, últimos 6 meses, la rentabilidad de Rentafácil de octubre de 2020 a marzo 2021, año corrido, la rentabilidad de Rentafácil de enero a marzo de 2021, último año, la rentabilidad de Rentafácil de marzo de 2020 a marzo de 2021, últimos dos años, la rentabilidad de Rentafácil de marzo de 2019 a marzo de 2021 y últimos 3 años, la rentabilidad de Rentafácil de marzo de 2018 a marzo de 2021.