Conozca el contenido del extracto de Universitas

Fiduciaria Caja Social | UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

1. Corresponde al periodo de la información del extracto.
2. 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.
3. Nombre, dirección de correspondencia, ciudad y número consecutivo del extracto.
4. Este es el número que debe utilizar en caso que quiera efectuar aportes en las oficinas, mipagoamigo.com o corresponsales bancarios.
5. Fecha de su vinculación a Universitas.
6. Corresponde al tipo de plan escogido en la apertura.
7. Número total de años para efectuar el ahorro para la Universidad de su beneficiario.
8. Periodicidad de su ahorro.
9. Es el valor de la cuota que está ahorrando durante el periodo del extracto.
10. Encuentra el número total de aportes que definió/número de aportes que ha efectuado hasta la fecha de corte del extracto.
11. Nombre de su hijo/a beneficiario de los recursos que están ahorrando.
12. Muestra la composición del portafolio por tipo de títulos a la fecha final del extracto
13. Es el saldo en pesos a la fecha de inicio del extracto.
14. Saldo inicial en unidades a la fecha de inicio del extracto.
15. Total de aportes efectuados durante el trimestre del extracto.
16. Total de Retiros efectuados durante el trimestre del extracto.

Fiduciaria Caja Social | UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

2 (415)1516561402415(8020)1030401002372(8020)351456

UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

1 **EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 ABRIL 2024 A 30 JUNIO 2024**

UNIVERSITAS FICAPP
NIT: 900 236155 -1

3
Nombre Cliente
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.com
SANTAFE DE BOGOTA D
Consecutivo Extracto: xxxxxxxx

INFORMACIÓN DE SU PLAN		
4	Número de Encargo:	1030401002372
5	Fecha de Apertura:	07 NOVIEMBRE 2023
6	Plan de Inversión:	B-CUOTA CRECIENTE
7	Años de Inversión:	2 AÑOS
8	Periodicidad:	SEMESTRE
9	Valor Cuota:	$50,000.00
10	Aportes Acordados y Pagados:	4/2
11	Beneficiario: HERRERA TORRES EDILBERTO	

COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO

12

13	SALDO INICIAL EN PESOS	$53,029.49
14	SALDO INICIAL EN UNIDADES	3.753688
15	APORTES	$50,000.00
16	RETIROS	$0.00
17	SEGUROS DE VIDA	$0.00
18	RENDIMIENTOS	$569.12
19	SALDO FINAL EN PESOS	$103,598.61
20	SALDO FINAL EN UNIDADES	7.331663
21	RETEFUENTE	$0.00
22	RETAB. NETA UTIL. TRIMESTRE	0.085%E.A.
23	RETAB. NETA UTIL. SEMESTRE	4.785%E.A.
	TIPO DE PARTICIPACIÓN	UNIVERSITAS FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

24	Valor ini Fondo	$129,293,508,520	27	Valor fin Fondo	$129,105,642,434.48
25	Ini Unidades	9,152,029.5570	28	Fin Unidades	9,136,793.281295
26	Vlr Ini Unidades	$14,127.3045	29	Vlr Fin Unidades	$14,130.301350
30	Comisión Fiduciararia				3.00%E.A.

17. Valor total de la prima del seguro de vida pagada durante el trimestre, si ya tiene el beneficio del seguro de vida gratis en el detalle de movimientos encontrará como concepto seguro otorgado por la Fiduciaria, si aún no ha cumplido con las condiciones para acceder al beneficio del seguro de vida gratis, en el detalle de movimientos encontrará como concepto seguro Universitas.
18. Total de rendimientos obtenidos durante el trimestre.
19. Saldo a la fecha final del extracto.
20. Saldo en unidades a la fecha final del extracto.
21. 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.
22. Rentabilidad del trimestre del extracto, después de descontar la comisión de administración.
23. Rentabilidad del semestre anterior a la fecha final del extracto, después de descontar la comisión de administración.
24. Valor total del fondo en pesos a la fecha de inicio del extracto.
25. Valor total del fondo en unidades a la fecha de inicio del extracto.
26. 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.
27. Valor total del fondo en pesos a la fecha final del extracto.
28. Valor total del fondo en unidades a la fecha final del extracto.
29. Valor de la unidad a la fecha final del extracto.
30. Comisión de administración cobrada por la Fiduciaria en términos efectivos anuales

31 En la sección de movimientos 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 aplica).

32 Rentabilidad EA del último mes del periodo del extracto, por ejemplo, si el extracto es del trimestre enero a marzo de 2021, la rentabilidad mensual es la de marzo 2021.

33 Corresponde a la rentabilidad obtenida en lo que va corrido del año hasta la fecha fin del extracto.

34 Corresponde a la rentabilidad del fondo en el último año hasta la fecha de fin del extracto.

35 Rentabilidad del fondo en los últimos 2 años hasta la fecha fin del extracto.

36 Rentabilidad del fondo en los últimos 3 años hasta la fecha fin del extracto.

37 Información de contacto de la Fiduciaria, Defensor del Consumidor Financiero y Revisoría Fiscal.

31 MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Unidades	Retiros	Aportes
30-APR-24	RENDIMIENTOS		$0.00	-$583.91
05-MAY-24	APORTES	3.577686		$50,000.00
31-MAY-24	RENDIMIENTOS		$0.00	$160.42
30-JUN-24	RENDIMIENTOS		$0.00	$992.61

RENTABILIDADES

32 Mensual (EA)	33 Año Corrido (EA)	34 Último Año (EA)	35 Ultimos 2 Años (EA)	36 Ultimos 3 Años (EA)
12.427%	4.785%	10.471%	13.264%	7.927%

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 UNIVERSITAS Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia en la página web 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 Tecnologícas S.A.S. 804.006.673-0.

37 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 o al Tel.: (+57-60-1) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel.: (+57-60-1) 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 - Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores S.A.S., Correo electrónico: infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co

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