

**APROBÓ**  
**IVAN URRUTIO OSORIO**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**



TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar de Bancos

Pag.: 1

Fecha :

Octubre de 2023

Cuenta: 19080201

## ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA

Saldo Anterior: 2.606.768.991,58

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
01/10/23		017	1	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	CANCELACION FACTURA # 198 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	24.946.761,0	0,0
11/10/23		017	2	901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	CANCELACION FACTURA # 203 PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023	30.880.931,0	0,0
19/10/23	36943	003	7	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202310-1461. PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023	0,0	221.850.404,0
24/10/23		017	3	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION FACTURAS # 204 Y 205 ARRIENDO MR BONO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO PERIODO OCTUBRE 2023	6.553.987,0	0,0
30/10/23		017	4	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	CANCELACION FACTURA # 200 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	26.150.067,0	0,0
30/10/23		017	5	900599747	ICO MEDIOS SAS	CANCELACION FACTURA #199 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	11.163.665,0	0,0
31/10/23		007	4	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	GMF(887.401,62) Y RETEFUENTE(154.872,61) DEL MES DE OCTUBRE 2023	0,0	1.042.274,23
31/10/23		008	5	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	21.844.278,72	0,0
							121.539.689,72	222.892.678,23
							Saldo Actual:	2.505.416.003,07
							190802	0,0
Total Cuenta							1908	0,0
							19	0,0
Totales:							121.539.689,72	222.892.678,23

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

1136

Del 01 de Octubre de 2023 al 31 de Octubre de 2023

No. Encargo

919301089332

### RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	10.633%	11.472%	15.140%	14.681%	9.326%	6.298%
GENERAL 2	11.104%	11.729%	15.386%	14.922%	9.548%	6.512%
GENERAL 3	11.167%	12.014%	15.699%	15.239%	9.861%	6.847%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	10.784%	11.721%	15.495%	15.081%	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	9.567%	10.483%	14.086%	13.626%	8.368%	5.428%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	10.129%	10.951%	14.599%	14.140%	8.824%	5.800%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	9.555%	10.379%	14.009%	13.556%	8.322%	5.394%
OTROS FIDEICOMISOS 1	10.091%	10.920%	14.568%	14.112%	8.806%	5.788%
OTROS FIDEICOMISOS 2	10.417%	11.247%	14.906%	14.449%	9.105%	6.086%
OTROS FIDEICOMISOS 3	10.630%	11.465%	15.132%	14.674%	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	10.858%	11.687%	15.360%	14.901%	NA	NA
OMNIBUS	10.684%	12.366%	15.793%	15.414%	9.932%	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	11.347%	12.197%	15.882%	15.420%	10.030%	NA

### RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$2,606,768,991.58	\$99,695,411.00	\$-221,850,404.00	\$-154,872.61	\$21,844,278.72	\$-887,401.62	\$2,505,416,003.07
UNIDADES	156920.866034	5981.587365	-13,316.606177	-9.296253		-53.266425	149,530.749728

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
GENERAL 1	01/10/2023 AL 31/10/2023	\$16,755.189201	149,530.749729	\$2,505,416,003.07

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

1136

Del 01 de Octubre de 2023 al 31 de Octubre de 2023

No. Encargo 919301089332

### DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
04/10/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$24,946,761.00	\$16,622.248515	1,500.805440
11/10/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$30,880,931.00	\$16,601.966634	1,860.076681
19/10/2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-\$221,850,404.00	\$16,659.680481	-13,316.606177
19/10/2023	RETENCION FUENTE SOBRE RETIROS - IFRS	-\$154,872.61	\$16,659.680481	-9.296253
19/10/2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-\$887,401.62	\$16,659.680481	-53.266425
26/10/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$6,553,987.00	\$16,714.973490	392.102746
30/10/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$26,150,067.00	\$16,743.107858	1,561.840682
30/10/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$11,163,665.00	\$16,743.107858	666.761816

### NOTA

#### Credicorp Capital Fiduciaria – Fiducicorp Vista:

La información relativa a los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en especial la referida a (i) el reglamento, (ii) el prospecto y (iii) la ficha técnica, puede ser consultada en la página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria/Transparencia/Vista.aspx> a su solicitud en las oficinas y dependencias de nuestra entidad. Para más información por favor contactar a su asesor comercial.

Las obligaciones de la sociedad administradora de los Fondos de Inversión Colectiva recaerán sobre la gestión del portafolio con de modo 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 ni las obligaciones propias de una institución de depósito y no están garantizados 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 (artículo 3.1.1.9.3 Decreto 2859/10).

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1471 de 2014, artículo 5 de la Ley 1326 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera resolutoria, conciliatoria, arbitral, o mediante solicitud, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente: línea nacional 016000122060, teléfono en la ciudad de Bogotá (001) 3070647. Opción 4, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com), en cualquier oficina a nivel nacional o otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor diríjase al siguiente enlace: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Servicio al Cliente", el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier otro organismo de autorregulación. Cada institución evaluará los trámites dentro del marco de comunicación que le corresponda. Para tal efecto, puede consultar los asuntos que están excluidos de la competencia del Defensor del Consumidor Financiero en la página web correspondiente a cada entidad: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1326 de 2009 cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero a cargo de SERNA & ROJAS ASOCIADOS, Defensora Principal: Susana Gómez Jarambo, Defensora Suplente: Patricia Anelie Rojas Ambríz, Carrera 10ª No. 60 – 63 Edificio Torre Oval Oficina 501, Bogotá D.C., Colombia, Teléfono: (+57) (001) 4809265, correo electrónico: [defensora@sernarojas.com](mailto:defensora@sernarojas.com), Página web: [www.sernarojas.com](http://www.sernarojas.com) con - "Envío su queja". Para más información sobre las funciones del Defensor del Consumidor Financiero y cómo utilizarlo, consulte nuestra página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Recuerde que los canales medios oficiales habilitados para la remisión de información son: i) extracto enviado por medio físico o correo electrónico a la Dirección registrada en Credicorp Capital Fiduciaria S.A., ii) a través del sitio web de nuestra sociedad con el enlace <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria>, iii) notificación a su correo electrónico, iv) certificaciones sobre saldos, movimientos y portafolio (expedido por el Área de Servicio al Cliente).

El contenido del extracto atiene a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Decreto 2655, para efectos informativos y contables, resaltando por favor a la normatividad que regula la materia. En todo caso, la rentabilidad histórica señalada no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. respecto del comportamiento futuro del valor de la unidad. En igual sentido, la valoración expuesta no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. frente al precio de negociación del título, el cual se encuentra sujeto a los riesgos de mercado y liquidez propios de este tipo de activos.

En caso de encontrar cualquier inconformidad por favor comunicarse con nuestra Área de Servicio al Cliente [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) y/o a nuestra Revisoría Fiscal [rfiscalpae@credicorpcapital.com](mailto:rfiscalpae@credicorpcapital.com).

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ("La Usuraria") y Credicorp Capital Colombia S.A. ("La Privadora") informan que han celebrado un contrato de uso de red el cual tiene como alcances la distribución de Fondos de Inversión Colectiva, incluyendo la vinculación de inversionistas, en este caso, cuando la correspondiente "La Privadora" deberá realizar las etapas de la actividad de asesoría.

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.





Septiembre de 2023

Cuenta: 19080201 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA

Saldo Anterior: 2.719.607.661,36

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpta	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
01/09/23		017	1	860504772	EFECTIMEDIOS S.A.	CANCELACION FACTURA # 190 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	11.482.537,0	0,0
01/09/23		017	2	900599747	ICO MEDIOS SAS	CANCELACION FACTURA # 187 Y 189 PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO 2023	24.914.435,0	0,0
13/09/23		017	3	900599747	ICO MEDIOS SAS	CANCELACION FACTURA # 197 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	1.942.836,0	0,0
20/09/23	36755	003	6	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202309-1237. PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,0	207.525.724,0
24/09/23		017	5	860504772	EFECTIMEDIOS S.A.	CANCELACION FACTURA # 194 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	30.240.978,0	0,0
27/09/23		017	6	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION FACTURAS # 201 Y 202 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO SEPTIEMBRE 2023	6.553.987,0	0,0
30/09/23		007	3	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	RETEFUENTE(3.995.216,76) Y GMF(830.102,90) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,0	4.825.319,66
30/09/23		008	4	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	24.377.600,88	0,0
							99.512.373,88	212.351.043,66
							Saldo Actual:	2.606.768.991,58
							190802	0,0
Total Cuenta							1908	0,0
							19	0,0
Totales:							265.022.822,59	986.202.736,08

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

2207

Del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

No. Encargo

919301089332

### RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	10.588%	11.215%	15.663%	14.341%	8.714%	6.027%
GENERAL 2	10.807%	11.429%	15.883%	14.558%	8.923%	6.234%
GENERAL 3	11.134%	11.758%	16.225%	14.897%	9.246%	6.578%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	10.809%	11.481%	16.042%	14.754%	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	9.712%	10.229%	14.610%	13.289%	7.774%	5.159%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	10.079%	10.693%	15.117%	13.798%	8.212%	5.529%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	9.510%	10.124%	14.526%	13.217%	7.728%	5.126%
OTROS FIDEICOMISOS 1	10.047%	10.664%	15.088%	13.772%	8.196%	5.518%
OTROS FIDEICOMISOS 2	10.371%	10.990%	15.427%	14.109%	8.493%	5.815%
OTROS FIDEICOMISOS 3	10.588%	11.209%	15.654%	14.332%	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	10.807%	11.429%	15.883%	14.558%	NA	NA
OMNIBUS	10.830%	12.142%	16.388%	15.178%	9.320%	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	11.301%	11.939%	16.409%	15.076%	9.413%	NA

### RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$2,719,607,661.36	\$75,134,773.00	\$-207,525,724.00	\$-3,995,216.76	\$24,377,600.88	\$-830,102.90	\$2,606,768,991.58
UNIDADES	165073.419599	4536.306183	-12,459.800453	-239.871967		-49.839202	156,920.866030

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
GENERAL 1	01/09/2023 AL 30/09/2023	\$16,611.997228	156,920.866034	\$2,606,768,991.58

Del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

2207

No. Encargo 919301089332

### DETALLE DE LOS MOVIMIENTO DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
01/09/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$24,914,435.00	\$16,485.330460	1,511.309407
01/09/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$11,482,537.00	\$16,485.330460	696.530593
15/09/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$30,240,978.00	\$16,643.694646	1,816.963039
20/09/2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-207,525,724.00	\$16,655.621796	-12,459.800453
20/09/2023	RETENCION FUENTE SOBRE RETIROS - IFRS	\$-3,995,216.76	\$16,655.621796	-239.871967
20/09/2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-830,102.90	\$16,655.621796	-49.839202
22/09/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$1,942,836.00	\$16,631.305202	116.818011
28/09/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$6,553,987.00	\$16,605.609015	394.685133

### NOTA

#### Credicorp Capital Fiduciaria – Fiducicorp Vista:

La información relativa a los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en especial la referida a (i) el reglamento, (ii) el prospecto y (iii) la ficha técnica, puede ser consultada en la página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria/Protección/ProtecciónVista.aspx> o su equivalente en las oficinas y dependencias de nuestra entidad. Para más información por favor contactar a su asesor comercial.

Las obligaciones de la sociedad administradora de los Fondos de Inversión Colectiva se limitan a la gestión del patrimonio con diligencia y no de resultado. Los riesgos relacionados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni garantizados por la entidad administradora. Las obligaciones propias de una institución de depósitos y no están aseguradas por el seguro de depósito del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras – FOGAFI, 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 conforman el patrimonio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva (artículo 3.1.1.9.1 Decreto 2655/10).

De conformidad con la resolución en el Manual, del art. 5 de la Ley 126 de 2009, los consumidores e inversionistas pueden presentar de manera manuscrita, oral, por escrito, o mediante correo electrónico a Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente (línea gratuita 0100312266, teléfono en la ciudad de Bogotá (01) 3078047, opción 4, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com), en cualquier idioma a nivel nacional o más canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Servicio al Cliente", el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier otro organismo de autorregulación. Cada institución evaluará los límites dentro del marco de competencia que le corresponde. Para tal efecto, puede consultar las asesorías que se han excluido de la competencia del Defensor del Consumidor Financiero en la página web correspondiente a cada entidad: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 126 de 2009 cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero a cargo de SERNA & ROJAS ASOCIADOS, Defensora Principal: Susana Gómez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amalia Rojas Arredondo, Carrera 16ª No. 80 – 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C. Colombia. Teléfono: (+57) (01) 4838765 correo electrónico: [defensora@sernarojas.com](mailto:defensora@sernarojas.com), Página web: [www.sernarojas.com](http://www.sernarojas.com) - "Envíe su queja". Para más información sobre las funciones del Defensor del Consumidor Financiero y cómo usarlo, consulte nuestra página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Recuerde que los únicos medios oficiales habilitados para la recepción de información por (i) extracto emitido por medio físico o correo electrónico a la dirección registrada en Credicorp Capital Fiduciaria S.A. (ii) a través del sitio web de nuestra sociedad con la siguiente dirección: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Fiduciaria>, (iii) por correo electrónico, (iv) certificaciones sobre saldos, movimientos y portafolio (expedido por el área de Servicio al Cliente).

El contenido del extracto atiene a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Decreto 2655, para efectos tributarios y contables, remitiéndose por favor a la legislación que regula la materia. En todo caso, la rentabilidad neta de la inversión no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. respecto del comportamiento futuro del valor de la unidad. En igual sentido, la valoración respecto no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. frente al precio de negociación del título, el cual se encuentra sujeto a los riesgos de mercado y liquidez propios de este tipo de activos.

En caso de encontrar cualquier inconveniente por favor contactar a nuestra Área de Servicio al Cliente: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) o a nuestra Revista Fiscal: [fiscal@credicorpcapital.com](mailto:fiscal@credicorpcapital.com).

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. (La Usuraria) y Credicorp Capital Colombia S.A. (La Presadora) informan que han celebrado un contrato de uso de red en el cual tiene como alcance la distribución de Fondos de Inversión Colectiva, incluyendo la contratación de inversionistas, en este caso, cuando le corresponde a La Presadora realizar las clases de la actividad de asesoría.

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.







Agosto de 2023

Cuenta: 19080201

ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA

Saldo Anterior: 2.900.212.524,23

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/Ucc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
18/08/23	36596	003	3	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	0,0	221.847.767,0
25/08/23		017	1	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION FACTURAS # 195 Y 196 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO MES DE AGOSTO 2023	9.870.528,0	0,0
31/08/23		007	3	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	GMF(887.391,07) RETEFUENTE(1.473.469,26) DEL MES DE AGOSTO 2023	0,0	2.360.860,33
31/08/23		008	5	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	33.733.236,46	0,0
							43.603.764,46	224.208.627,33
							Saldo Actual:	2.719.607.661,36
							190802	0,0
Total Cuenta							1908	0,0
							19	0,0

Del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

No. Encargo 919301089332

### RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	15.408%	14.242%	16.306%	14.434%	8.292%	5.837%
GENERAL 2	15.636%	14.454%	16.525%	14.652%	8.501%	6.043%
GENERAL 3	15.978%	14.792%	16.869%	14.991%	8.822%	6.390%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	15.681%	14.565%	16.705%	14.871%	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	14.466%	13.197%	15.230%	13.367%	7.361%	4.966%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	14.893%	13.699%	15.755%	13.891%	7.791%	5.339%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	14.282%	13.115%	15.161%	13.310%	7.323%	4.937%
OTROS FIDEICOMISOS 1	14.843%	13.669%	15.726%	13.865%	7.777%	5.328%
OTROS FIDEICOMISOS 2	15.181%	14.004%	16.067%	14.202%	8.072%	5.625%
OTROS FIDEICOMISOS 3	15.408%	14.229%	16.296%	12.698%	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	15.636%	14.454%	16.525%	14.652%	NA	NA
OMNIBUS	15.639%	15.185%	17.094%	15.290%	8.895%	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	16.158%	14.978%	17.055%	15.170%	8.989%	NA

### RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$2,900,212,524.23	\$9,870,528.00	\$-221,847,767.00	\$-1,473,469.26	\$33,733,236.46	\$-887,391.07	\$2,719,607,661.36
UNIDADES	178191.371131	602.129719	-13,575.612256	-90.166548		-54.302449	165,073.419598

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
GENERAL 1	01/08/2023 AL 31/08/2023	\$16,475.139777	165,073.419599	\$2,719,607,661.36

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTÁ D.C. / CUNDINAMARCA

Del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

No. Encargo 919301089332

### DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
18/08/2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-221,847,767.00	\$16,341.639907	-13,575.612256
18/08/2023	RETENCION FUENTE SOBRE RETIROS - IFRS	\$-1,473,469.26	\$16,341.639907	-90.166548
18/08/2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-887,391.07	\$16,341.639907	-54.302449
25/08/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$9,870,528.00	\$16,392.693610	602.129719

### NOTA

#### Credicorp Capital Fiduciaria – Fiduciedicorp Vista:

La información relativa a los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en especial la referida a (i) el reglamento, (ii) el prospecto y (iii) la ficha técnica, puede ser consultado en la página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombiana/Fiduciaria/ProfilFondos/Paginas/IV.aspx> y a su solicitud en las oficinas y dependencias de nuestra entidad. Para más información por favor contactar a su asesor financiero.

Las obligaciones de la sociedad administradora de los Fondos de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de modo y no de resultado. Los valores entregados por las inversiones 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 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 (artículo 3.1.1.9.3 Decreto 2555/10).

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente: línea nacional 01950012266, teléfono en la ciudad de Bogotá (601) 3075047 Opción 4, correo electrónico: [serviciocliente@credicorpcapital.com](mailto:serviciocliente@credicorpcapital.com) en cualquier oficina a nivel nacional u otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: <https://www.credicorpcapital.com/Colombiana/Fiduciaria> - opción "Servicio al Cliente", el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier otro organismo de autorregulación. Cada institución evalúa los trámites dentro del marco de competencia que le corresponde. Para tal efecto, puede consultar los asuntos que están excluidos de la competencia del Defensor del Consumidor Financiero en la página web correspondiente a cada entidad: <https://www.credicorpcapital.com/Colombiana/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009 cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero a cargo de SERNA & ROJAS ASOCIADOS, Defensora Principal: Susana Gómez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita, Carrera 16ª No. 80 – 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57) (601) 4838265, correo electrónico: [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com). Página web: [www.sernarojasasociados.com](http://www.sernarojasasociados.com) - "Envíe su queja". Para más información sobre los funciones del Defensor del Consumidor Financiero y cómo ubicarlo, consulte nuestra página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombiana/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Requerido que los medios oficiales habilitados para la recepción de información son: (i) extracto enviado por medio físico o correo electrónico a la dirección registrada en Credicorp Capital Fiduciaria S.A. (ii) a través del sitio web de nuestra sociedad conminista <https://www.credicorpcapital.com/Colombiana/Fiduciaria>, (iii) notificación a su correo electrónico, (iv) notificaciones sobre saldos, movimientos y portafolio (respetado por el área de Servicio al Cliente).

El contenido del extracto alinea a las indicaciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Decreto 2555, para efectos de butarías y contabilidad, remítase por favor a la normatividad que regula la materia. En todo caso, la rentabilidad histórica señalada no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. respecto del comportamiento futuro del valor de la unidad. En igual sentido, la valoración expuesta no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. frente al precio de negociación del título, el cual se encuentra sujeto a los riesgos de mercado y liquidez propios de este tipo de activos.

En caso de encontrar cualquier inconsistencia por favor comunicarse con nuestra Área de Servicio al Cliente [serviciocliente@credicorpcapital.com](mailto:serviciocliente@credicorpcapital.com) y/o a nuestra Rivería Fiscal [riveriafiscal@credicorpcapital.com](mailto:riveriafiscal@credicorpcapital.com).

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. (La Unival) y Credicorp Capital Colombia S.A. (La Prestadora) informan que han celebrado un contrato de uso de red el cual tiene como alcance la distribución de Fondos de Inversión Colectiva, incluyendo la vinculación de inversionistas, en este caso, cuando le correspondiera "La Prestadora" deberá realizar los etapas de la actividad de inversión.

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.



**TRANSMETRO S.A.S.**

NIT/CC: 8020212091

KR 57 99 A 65 PSO 15

BARRANQUILLA

ATLANTICO

**Gerente Comercial:**

Laura Mercedes Guerra Serje

**Correo Electrónico:**

lguerra@credicorpcapital.com

**Teléfono Bogotá (PBX):**

3394400

**Inversiones Fiduciaria**
**Fondos Fiduciaria Cuentas Activas**

Negocios Fiduciarios	Número de Cuenta	Saldo Inicial	No. Unidades Inicio del Periodo	Total Depósitos	Total Retiros	Rendimientos	Retefuente	No. Unidades Final del Periodo	Saldo Final
FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA	919301089332	\$3.193.672.450,86	196.053.692342	\$39.209.995,00	(\$353.359.871,00)	\$23.913.205,81	(\$1.809.816,95)	178.191.371131	\$2.900.212.524,23
<b>Total</b>									\$2.900.212.524,23

Los datos que aparecen en este reporte son netamente informativos. Para obtener la información oficial debe remitirse a los extractos mensuales o acercarse a las instalaciones de Credicorp Capital Colombia S.A.

De conformidad con lo establecido en el literal c. del art. 5 de la Ley 1328 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Colombia S.A. en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente: línea nacional 018000122660, teléfono en la ciudad de Bogotá (601) 3394400 Opción 2, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) en cualquier oficina a nivel nacional u otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: [https://www.credicorpcapital.com/Colombia-opcion "Servicio al Cliente"](https://www.credicorpcapital.com/Colombia-opcion-Servicio-al-Cliente).

Defensoría del Consumidor Financiero SERNA & ROJAS ASOCIADOS. Defensora Principal: Susana Gómez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita, Carrera 16ª No. 80 - 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C. Colombia, Teléfono: (+57) 6014898285, correo electrónico: [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com), Página web: [www.sernarojasasociados.com](http://www.sernarojasasociados.com) - "Envíe su queja".

**TRANSMETRO S.A.S.**

NIT/CC: 8020212091

KR 57 99 A 65 PSO 15

BARRANQUILLA

ATLANTICO

<b>Gerente Comercial:</b>	Laura Mercedes Guerra Serje
<b>Correo Electrónico:</b>	lguerra@credicorpcapital.com
<b>Teléfono Bogotá (PBX):</b>	3394400

Los datos que aparecen en este reporte son netamente informativos. Para obtener la información oficial debe remitirse a los extractos mensuales o acercarse a las instalaciones de Credicorp Capital Colombia S.A.

De conformidad con lo establecido en el literal c. del art. 5 de la Ley 1328 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Colombia S.A. en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente: línea nacional 018000122660, teléfono en la ciudad de Bogotá (601) 3394400 Opción 2, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) en cualquier oficina a nivel nacional u otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: [https://www.credicorpcapital.com/Colombia-opcion "Servicio al Cliente"](https://www.credicorpcapital.com/Colombia-opcion-Servicio-al-Cliente).

Defensoría del Consumidor Financiero SERNA & ROJAS ASOCIADOS. Defensora Principal: Susana Gómez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita, Carrera 16ª No. 80 - 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C. Colombia, Teléfono: (+57) 6014898285, correo electrónico: [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com), Página web: [www.sernarojasasociados.com](http://www.sernarojasasociados.com) - "Envíe su queja".

**TRANSMETRO S.A.S.**

NIT/CC: 8020212091

KR 57 99 A 65 PSO 15

BARRANQUILLA

ATLANTICO

**Gerente Comercial:**

Laura Mercedes Guerra Serje

**Correo Electrónico:**

lguerra@credicorpcapital.com

**Teléfono Bogotá (PBX):**

3394400

**Información Detallada de los Movimientos del Periodo**
**Detalle de movimiento de la Cuenta**

Fecha	Detalle	Ingresos	Egresos	Saldo
01-JUL-2023	SALDO INICIAL	\$ 3.193.672.450,86	\$ 0,00	\$ 3.193.672.450,86
04-JUL-2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$ 0,00	\$ 581.300,54	\$ 3.193.091.150,32
04-JUL-2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$ 0,00	\$ 145.325.134,00	\$ 3.047.766.016,32
17-JUL-2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL GENERIC	\$ 19.566.711,00	\$ 0,00	\$ 3.067.332.727,32
19-JUL-2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$ 5.207.200,00	\$ 0,00	\$ 3.072.539.927,32
19-JUL-2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$ 0,00	\$ 832.138,95	\$ 3.071.707.788,37
19-JUL-2023	RECLASIFICACION DE TIPOS DE PARTICIPACION +	\$ 2.877.601.764,58	\$ 0,00	\$ 5.949.309.552,95
19-JUL-2023	RECLASIFICACION DE TIPOS DE PARTICIPACION -	\$ 0,00	\$ 2.877.601.764,58	\$ 3.071.707.788,37
19-JUL-2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$ 0,00	\$ 208.034.737,00	\$ 2.863.673.051,37
27-JUL-2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL GENERIC	\$ 4.565.556,00	\$ 0,00	\$ 2.868.238.607,37
27-JUL-2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$ 9.870.528,00	\$ 0,00	\$ 2.878.109.135,37
31-JUL-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	\$ 23.913.205,81	\$ 0,00	\$ 2.902.022.341,18
31-JUL-2023	RETEFUENTE	\$ 0,00	\$ 1.809.816,95	\$ 2.900.212.524,23
31-JUL-2023	SALDO FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900.212.524,23



**ESTADO DE CUENTA**

Del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023

**TRANSMETRO S.A.S.**

NIT/CC: 8020212091

KR 57 99 A 65 PSO 15

BARRANQUILLA

ATLANTICO

**Gerente Comercial:**

Laura Mercedes Guerra Serje

**Correo Electrónico:**

lguerra@credicorpcapital.com

**Teléfono Bogotá (PBX):**

3394400

**Información Detallada de los Movimientos del Periodo****FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA****Detalle de cuenta No. 919301089332****Resumen de Movimiento de la Cuenta**

	Saldo Inicial	Total Depósitos	Total Retiros	Rendimientos	Retefuente	Saldo Final	Fecha Vencimiento
Pesos	\$3,193,672,450.86	\$39,209,995.00	(\$353,359,871.00)	\$23,913,205.81	(\$1,809,816.95)	\$2,900,212,524.23	27-NOV-2020
Unidades	196.053,692342	2.401,626522	(21.618,170765)		(110,748231)	178.191,371131	

Saldo en Canje	Saldo Disponible
N.A.	N.A.

TRANSMETRO S.A.S.

NIT/CC: 8020212091

KR 57 99 A 65 PSO 15

BARRANQUILLA

ATLANTICO

Gerente Comercial: Laura Mercedes Guerra Serje  
Correo Electrónico: lguerra@credicorpcapital.com  
Teléfono Bogotá (PBX): 3394400

## Información Detallada de los Movimientos del Periodo

La información relativa a los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp Capital Colombia S.A., en especial la referida a (i) el reglamento, (ii) el prospecto y (iii) la ficha técnica, puede ser consultado en la página web <https://www.credicorpcapital.com/colombia> y a su solicitud en las oficinas y dependencias de nuestra entidad. Para más información por favor contactar a su asesor comercial.

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 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 (artículo 3.1.19.3 Decreto 2555/10).

De conformidad con lo establecido en el literal e. del art. 5 de la Ley 1328 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Colombia S.A. en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente: línea nacional 018000122660, teléfono en la ciudad de Bogotá (601) 3394400 Opción 2, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) en cualquier oficina a nivel nacional u otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: <https://www.credicorpcapital.com/Colombia> - opción "Servicio al Cliente", el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Autorregulador del Mercado de Valores - AMV o cualquier otro organismo de autorregulación. Cada institución evaluará los trámites dentro del marco de competencia que le corresponda. Para tal efecto, puede consultar los asuntos que están excluidos de la competencia del Defensor del Consumidor Financiero en la página web correspondiente a cada entidad <https://www.credicorpcapital.com/Colombia> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Credicorp Capital Colombia S.A. en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1328 de 2009 cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero a cargo de SERNA & ROJAS ASOCIADOS, Defensora Principal: Susana Gómez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita, Carrera 16\* No. 80 - 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C, Colombia, Teléfono: (+57) (601) 4898285, correo electrónico: [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com) Página web: [www.sernarojasasociados.com](http://www.sernarojasasociados.com) - "Envíe su queja". Para más información sobre las funciones del Defensor del Consumidor Financiero y como ubicarlo, consulte nuestra página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Recuerde que los únicos medios oficiales habilitados para la remisión de información sobre los valores de su propiedad que están bajo nuestra administración, los movimientos que sobre ellos se hagan en el mercado de valores colombiano, y los movimientos de dineros en poder Credicorp Capital Colombia S.A. para la realización de inversiones son: I) extracto enviado por medio físico o correo electrónico a la dirección registrada en Credicorp Capital Colombia S.A. II) a través del sitio web de nuestra sociedad comisionista <https://www.credicorpcapital.com/Colombia>; III) notificación a su correo electrónico, IV) certificaciones sobre saldos, movimientos y portafolio (expedido por el área de Servicio al Cliente).

El contenido del extracto atiende a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Decreto 2555, para efectos tributarios y contables, remítase por favor a la normatividad que regula la materia. En todo caso, la rentabilidad histórica señalada no compromete a Credicorp Capital Colombia S.A. respecto del comportamiento futuro del valor de la unidad. En igual sentido, la valoración expuesta no compromete a Credicorp Capital Colombia S.A. frente al precio de negociación del título, el cual se encuentra sujeto a los riesgos de mercado y liquidez propios de este tipo de activos.

En caso de encontrar cualquier inconsistencia por favor comunicarse con nuestra área de Servicio al Cliente [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) y/o a nuestra Revisoría Fiscal [rficalpwc@credicorpcapital.com](mailto:rficalpwc@credicorpcapital.com).




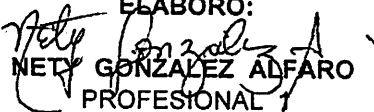
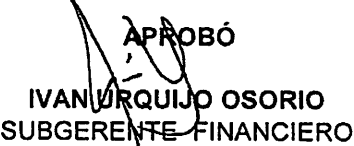
Julio de 2023

Cuenta: 19080201

ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA

Saldo Anterior: 3.193.672.450,86

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
04/07/23	36390	003	1	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202307-840. PAGO PRIMAS MES DE JUNIO 2023	0,0	145.325.134,0
17/07/23		017	1	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	CANCELACION FACTURA # 181 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	19.566.711,0	0,0
18/07/23	36476	003	12	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	OP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022DISFRUTE: 19 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE AGOSTO DE 2023RESOLUCIÓN #: 097 DEL 11 DE JULIO DE 2023	0,0	18.830.384,0
18/07/23	36477	003	13	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023	0,0	189.204.353,0
27/07/23		017	4	900599747	ICO MEDIOS SAS	CANCELACION FACTURA # 182 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	4.565.556,0	0,0
27/07/23		017	5	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION # 191 Y 192 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO MES DE JULIO 2023	9.870.528,0	0,0
27/07/23		017	6	901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	CANCELACION FACTURA # 188 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	5.207.200,0	0,0
31/07/23		007	1	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023	0,0	1.809.816,95
31/07/23		007	2	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	GMF MES DE JULIO 2023	0,0	1.413.439,49
31/07/23		008	1	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	23.913.205,81	0,0
							63.123.200,81	356.583.127,44
							<b>Saldo Actual:</b>	<b>2.900.212.524,23</b>
							190802	0,0
Total Cuenta							1908	0,0
							19	0,0
Totales:							63.123.200,81	356.583.127,44

	<b>FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA</b>  <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>  <b>TRANSMETRO S.A.S.</b>		<b>GFSGC-FR-02</b>																																																													
			VERSION 03																																																													
			FECHA DE APROB. NOVIEMBRE DE 2014																																																													
			COPIA CONTROLADA																																																													
FECHA DE CORTE:		JUNIO 30 DE 2023																																																														
ENTIDAD FINANCIERA:		CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA																																																														
TIPO DE CUENTA:		FONDO ABIERTO																																																														
NUMERO DE CUENTA O ENCARGO:		919301089332																																																														
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO JUNIO 30 DE 2023		3,193,672,450.86																																																														
OBSERVACIONES:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DOC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						DOC	FECHA	VALOR																																																							TOTAL	0.00
	DOC	FECHA	VALOR																																																													
		TOTAL	0.00																																																													
SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2023 DE 2023		3,193,672,450.86																																																														
SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A JUNIO 30 DE 2023		3,193,672,450.86																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>ELABORÓ:</b>  <b>NETY GONZÁLEZ ALFARO</b>  <b>PROFESIONAL</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>APROBÓ</b>  <b>IVAN URQUIJO OSORIO</b>  <b>SUBGERENTE FINANCIERO</b> </div> </div>																																																																



Junio de 2023

Cuenta: 19080201		ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA					Saldo Anterior:	3.327.948.905,07
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
08/06/23		017	1	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION FACTURAS # 179 Y 180 ARRIENDO PERIODO MAYO 2023 PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO	9.870.528,0	0,0
20/06/23		003	4	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202306-762. PAGO RETROACTIVO 2023, SEGÚN RES. 081 DEL 9 DE JUNIO DE 2023.	0,0	186.265.938,0
23/06/23		017	2	900403670	INVERSISA S.A.S.	CANCELACION FACTURAS # 183 Y 184 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO PERIODO JUNIO 2023	9.870.528,0	0,0
28/06/23		017	3	901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	CANCELACION FACTURA # 185 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	7.029.345,0	0,0
30/06/23		007	3	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	RETEFUENTE MES DE JUNIO 2023	0,0	6.048.935,9
30/06/23		007	4	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	GMF(745.063,75) DEL MES DE JUNIO 2023	0,0	745.063,75
30/06/23		008	4	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023	32.013.082,44	0,0
							58.783.483,44	193.059.937,65
							Saldo Actual:	3.193.672.450,86
							190802	0,0
Total Cuenta							1908	0,0
							19	0,0

Del 01 de Junio de 2023 al 30 de Junio de 2023

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

2672

No. Encargo 919301089332

### RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	12.266%	17.663%	17.663%	13.346%	7.380%	5.400%
GENERAL 2	12.485%	17.881%	17.881%	13.561%	7.587%	5.606%
GENERAL 3	12.817%	18.229%	18.229%	13.897%	7.911%	5.957%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	12.494%	18.118%	18.118%	13.785%	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	11.186%	16.525%	16.525%	12.260%	6.467%	4.523%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	11.735%	17.098%	17.098%	12.801%	6.880%	4.902%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	11.169%	16.502%	16.502%	12.232%	6.446%	4.503%
OTROS FIDEICOMISOS 1	11.714%	17.073%	17.073%	12.783%	6.869%	4.894%
OTROS FIDEICOMISOS 2	12.043%	17.418%	17.418%	13.114%	7.162%	5.190%
OTROS FIDEICOMISOS 3	12.264%	17.649%	17.649%	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	12.485%	17.881%	17.881%	13.561%	NA	NA
OMNIBUS	12.694%	17.949%	17.949%	13.876%	7.819%	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	13.062%	18.420%	18.420%	14.074%	8.070%	NA

### RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$3,327,948,905.07	\$26,770,401.00	\$-186,265,938.00	\$-6,048,935.90	\$32,013,082.44	\$-745,063.75	\$3,193,672,450.86
UNIDADES	206281.873995	1648.632633	-11,459.300160	-372.137670		-45.837201	196,053.692342

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
GENERAL 2	01/06/2023 AL 30/06/2023	\$16,289.784766	196,053.692344	\$3,193,672,450.86

Del 01 de Junio de 2023 al 30 de Junio de 2023

NOMBRE TRANSMETRO S.A.S.  
NIT/CC 802021209  
DIRECCIÓN INFO@TRANSMETRO.GOV.CO  
CIUDAD BOGOTÁ D.C. / CUNDINAMARCA

2672

No. Encargo 919301089332

### DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
08/06/2023	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G	\$9,870,528.00	\$16,184.018362	609.893525
21/06/2023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-186,265,938.00	\$16,254.564886	-11,459.300160
21/06/2023	RETENCION FUENTE SOBRE RETIROS - IFRS	\$-6,048,935.90	\$16,254.564886	-372.137670
21/06/2023	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-745,063.75	\$16,254.564886	-45.837201
23/06/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$9,870,528.00	\$16,260.977312	607.007058
28/06/2023	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	\$7,029,345.00	\$16,281.730765	431.732050

### NOTA

#### Credicorp Capital Fiduciaria – FiducRedicorp Vista:

La información relativa a los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp Capital Fiduciaria S.A., en especial la referida a (i) el reglamento, (ii) el prospecto y (iii) la ficha técnica, puede ser consultada en la página web <https://www.credicorpcapital.com/Columbia/Fiduciaria/Procesos/Paginas/FAQ.aspx> a su solicitud en las oficinas y dependencias de nuestra entidad. Para más información por favor contactar a su asesor comercial.

"Las obligaciones de la sociedad administradora de los Fondos de Inversión Colectiva recaen sobre la gestión del portafolio sin 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 ningún otro esquema de última 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 (artículo 3.1.1.2.3 Decreto 2555/10)."

De conformidad con lo establecido en el literal e. del art. 5 de la Ley 1326 de 2009, los consumidores financieros pueden presentar de manera respetuosa, consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en los siguientes canales disponibles: Área de Servicio al Cliente, línea nacional 018000122600, teléfono en la ciudad de Bogotá (601) 3076047, opción 4, correo electrónico: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com), en cualquier oficina a nivel nacional u otro canal habilitado para tal fin. Para más información por favor dirigirse al siguiente enlace: <https://www.credicorpcapital.com/Columbia/Fiduciaria> - opción "Servicio al Cliente", el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier otro organismo de autorregulación. Cada institución evaluará los reclamos dentro del marco de competencia que le corresponda. Para tal efecto, puede consultar los asuntos que están excluidos de la competencia del Defensor del Consumidor Financiero en la página web correspondiente a cada entidad: <https://www.credicorpcapital.com/Columbia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1326 de 2009 cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero a cargo de SERN & ROJAS ASOCIADOS, Defensora Principal: Susana Gámez Jaramillo, Defensora Suplente: Patricia Amelio Rojas Arriaza, Carrera 16ª No. 80 – 63 Edificio Torre Oval Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57) (601) 4898285, correo electrónico: [defensora@sernyrojasasociados.com](mailto:defensora@sernyrojasasociados.com), Página web: [www.sernyrojasasociados.com](http://www.sernyrojasasociados.com) - "Envíe su queja". Para más información sobre las funciones del Defensor del Consumidor Financiero y como utilizarlo, consulte nuestra página web: <https://www.credicorpcapital.com/Columbia/Fiduciaria> - opción "Defensor del Consumidor Financiero".

Recuerda que los únicos canales oficiales habilitados para la recepción de información son: I) el correo enviado por medio físico o correo electrónico a la dirección registrada en Credicorp Capital Fiduciaria S.A. II) a través del sitio web de nuestra entidad comisionista <https://www.credicorpcapital.com/Columbia/Fiduciaria>. III) notificación a su correo electrónico. IV) cartificaciones sobre estados, movimientos y portafolio (expedido por el Área de Servicio al Cliente).

El contenido del extracto atiene a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Decreto 2555, para efectos tributarios y contables, remítase por favor a la normatividad que regula la materia. En todo caso, la rentabilidad histórica señalada no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. respecto del comportamiento futuro del valor de la unidad. En igual sentido, la valoración expuesta no compromete a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. frente al precio de negociación del título, el cual se encuentra sujeto a los riesgos de mercado y liquidez propios de este tipo de activos.

En caso de encontrar cualquier inconsistencia por favor comunicarse con nuestra Área de Servicio al Cliente: [servicioalcliente@credicorpcapital.com](mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com) y/o a nuestra Revisoría Fiscal: [rfiscal@credicorpcapital.com](mailto:rfiscal@credicorpcapital.com).

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ("La Unifin") y Credicorp Capital Colombia S.A. ("La Prestadora") informan que han celebrado un contrato de uso de custodia el cual tiene como objeto la distribución de Fondos de Inversión Colectiva, incluyendo la vinculación de inversionistas, en este caso, cuando le corresponda "La Prestadora" deberá realizar las etapas de la actividad de asesoría.

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.