

ESTADO DE CUENTA MULTIPRODUCTO

DESDE 01-NOV-2022 HASTA 30-NOV-2022

VALORES BANCOLOMBIA S.A.
NIT. 800.128.735-8

Referencia Pago: 890399001-4-0

CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE CALI

IDENTIFICACIÓN CLIENTE: 890.399.001-1

NÚMERO DE CUENTA: 890399001-4

NOMBRE DE CUENTA: PRIVADO

ASESOR FINANCIERO: JENNIFER VELASQUEZ GALVIS

OFICINA: CALI

Señor(es): CAMARA DE COMERCIO DE CALI
MARIA TERESA SUAZA
CALLE 8 # 3 - 14 . PISO 12
CALI
(S-3-JVGS)

PORTAFOLIO

Valor total de las inversiones calculado a valor de mercado al corte del cierre del mes o el valor calculado con la TIR de acuerdo a la tasa de compra o tasa facial o en su defecto el valor nominal. Este Valor puede ser diferente en caso de venta o retiro. El saldo en pesos de las inversiones en moneda extranjera, se calcula con el indicador correspondiente a la fecha de corte (ver indicadores debajo del resumen de saldos).

PORTAFOLIO EN PESOS				PORTAFOLIO EN LA MONEDA DE LA INVERSIÓN			COMPOSICIÓN PORTAFOLIO ACTUAL
	SALDO ANTERIOR (31-Oct-2022)	SALDO ACTUAL (30-Nov-2022)	VAR. %	SALDO ANTERIOR (31-Oct-2022)	SALDO ACTUAL (30-Nov-2022)	VAR. %	
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA VISTA(1)	\$1,511,251,127.11	\$35,491,147.05	-97.652%				<div> <div></div> 1 Fondos de Inversión Colectiva Vista - 100% <div></div> 2 Renta Fija Pesos + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Pesos - 0% <div></div> 3 Acciones + Fondos de Inversión Colectiva Acciones - 0% <div></div> 4 Renta Fija Dólares + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Dólares - 0% <div></div> 5 Renta Fija Euros - 0% <div></div> 6 Renta Fija Libras - 0% <div></div> 7 Producto EStructurado Acciones - 0% <div></div> 8 Producto Estructurado Tes - 0% <div></div> 9 Fondos de Inversión Colectiva Cerrados - 0% </div>
RENTA FIJA PESOS	\$0.00	\$0.00	-				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA FIJA PESOS(2)	\$0.00	\$0.00	-				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADOS(5)	\$0.00	\$0.00	-				
ACCIONES	\$0.00	\$0.00	-				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIONES(3)	\$0.00	\$0.00	-				
RENTA FIJA DÓLARES	\$0.00	\$0.00	-	US\$0.00	US\$0.00	-	
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA FIJA DÓLARES(4)	\$0.00	\$0.00	-	US\$0.00	US\$0.00	-	
RENTA FIJA EUROS	\$0.00	\$0.00	-	€0.00	€0.00	-	
RENTA FIJA LIBRAS	\$0.00	\$0.00	-	£0.00	£0.00	-	
PRODUCTO ESTRUCTURADO ACCIONES	\$0.00	\$0.00	-				<div> <div></div> 1 Fondos de Inversión Colectiva Vista - 100% <div></div> 2 Renta Fija Pesos + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Pesos - 0% <div></div> 3 Acciones + Fondos de Inversión Colectiva Acciones - 0% <div></div> 4 Renta Fija Dólares + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Dólares - 0% <div></div> 5 Renta Fija Euros - 0% <div></div> 6 Renta Fija Libras - 0% <div></div> 7 Producto EStructurado Acciones - 0% <div></div> 8 Producto Estructurado Tes - 0% <div></div> 9 Fondos de Inversión Colectiva Cerrados - 0% </div>
PRODUCTO ESTRUCTURADO TES	\$0.00	\$0.00	-				
TOTAL INVERSIONES	\$1,511,251,127.11	\$35,491,147.05	-97.652%				
SALDO DISPONIBLE	\$0.00	\$0.00	-				
TOTAL	\$1,511,251,127.11	\$35,491,147.05	-97.652%				

(1)Fondos de Inversión Colectiva RENTA
(2)Fondos de Inversión Colectiva: RENTA30, RENTA90, RENTA90 DÓLARES, RENTA180 y RENTA TES
(3)Fondos de Inversión Colectiva RENTA ACCIONES
(4)Fondos de Inversión Colectiva RENTA DÓLARES
(5)Fondos de Inversión Colectiva RENTA CAPITAL Y ESCALA CAPITAL

INDICADORES	31-Oct-2022	30-Nov-2022
TRM	4,898.74	4,815.59
EURO	4,856.61	4,996.66
LIBRA	5,639.67	5,777.26

DE SU INTERÉS

AHORA PUEDES TENER TU PLAN DE INVEBOT DESDE 500 MIL PESOS, INGRESA A NUESTRA SUCURSAL VIRTUAL VALORES BANCOLOMBIA PARA DELEGAR Y DIVERSIFICAR TU PLATA CON UN EQUIPO DE EXPERTOS.

Cualquier inconsistencia en su estado de cuenta deberá reportarla inmediatamente y de manera exclusiva a través de nuestro sitio web www.valoresbancolombia.com por la opción de Quejas y Reclamos o comunicándose con nuestro Centro de Atención al Cliente marcando en Medellín al 510 90 09, Bogotá 343 00 99 y en el resto del país al 01 8000 513 090.

Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, Dr. Juan Fernando Celi Múnera, envíe sus correos a defensor@bancolombia.com.co

Lo invitamos a revisar su estado de cuenta y a reportar oportunamente cualquier situación irregular advertida en el mismo. Para mayor información sobre nuestras tarifas, le solicitamos consultar nuestro sitio web www.valoresbancolombia.com ingresando por la opción de Productos y Servicios/Tarifas y Montos.

CONSULTE LA GUÍA PARA LEER SU ESTADO DE CUENTA Y ABREVIATURAS.



EXTRACTO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
DESDE 01-NOV-2022 HASTA 30-NOV-2022

Valores Bancolombia actuá como corresponsal local para los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduciaria Bancolombia S.A.

CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE CALI
NÚMERO DE CUENTA:890399001-4
NOMBRE DE CUENTA:PRIVADO

SALDOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Explicación del saldo para cada una de las cuentas en los fondos de inversión colectiva Renta a la fecha de corte del Estado de Cuenta

RENTA LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADO POR VALORES BANCOLOMBIA S.A.

RENTABILIDAD DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 10.7300% E.A. VALOR UNIDAD \$16,034.86579109
Rentabilidad promedio últimos 30 días después de comisión Al cierre del período
TASA DE COMISIÓN COBRADA 1.50%

CUENTA NÚMERO	FECHA APERTURA	SALDO INICIAL (pesos y Unidades) (01-Nov-2022)	APORTES	RETIROS	RENDIMIENTOS	RETEFUENTE	SALDO FINAL (pesos y Unidades) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
RENTA LIQUIDEZ-1 02898-6	24-Feb-15	\$1,511,251,127.11	\$30,000,000.00	\$1,512,588,407.00	\$6,828,426.94	\$0.00	\$35,491,147.05
		Unid. 95,040.96488076					Unid. 2,213.37350199
		TOTAL EN PESOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA LIQUIDEZ AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022					\$35,491,147.05

MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Detalle de los movimientos o transacciones realizadas durante el período del Estado de Cuenta. La fecha de Transacción corresponde a la fecha en la que queda registrada la operación en el sistema. La Fecha de Cumplimiento es la fecha en la que se hace efectiva la entrega del dinero. El valor de la unidad y el número de unidades de cada transacción en los fondos de inversión colectiva las podrá consultar en www.valoresbancolombia.com o a través del Centro de Atención al Cliente.

RENTA LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADO POR VALORES BANCOLOMBIA S.A. CUENTA No. RENTA LIQUIDEZ-1 (02898-6)

FECHA DE TRANSACCION	FECHA DE CUMPLIMIENTO	TRANSACCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE UNIDADES	VALOR	SALDO DESPUÉS DE TRANSACCIÓN
16-Nov-22	16-Nov-22	RETIRO	Transferencia bancaria a la cuenta 06039900100, BANCOLOMBIA SA a nombre de CAMARA DE COMERCIO DE CALI	75,800.9088	-\$1,210,588,407.00	\$307,275,852.49
17-Nov-22	17-Nov-22	RETIRO	Transferencia bancaria a la cuenta 001131275, BANCO DE OCCIDENTE S.A. a nombre de CAMARA DE COMERCIO DE CALI	18,591.6350	-\$297,000,000.00	\$10,358,478.61
17-Nov-22	17-Nov-22	RETIRO	Transferencia bancaria a la cuenta 06000001164, BANCOLOMBIA SA a nombre de CAMARA DE COMERCIO DE CALI	312.9905	-\$5,000,000.00	\$5,358,478.61
17-Nov-22	17-Nov-22	INCREMENTO	Transferencia ITAU	1,877.9429	\$30,000,000.00	\$35,358,478.61

GUÍA PARA LEER SU ESTADO DE CUENTA MULTIPRODUCTO DE LAS INVERSIONES EN VALORES BANCOLOMBIA - COMISIONISTA DE BOLSA

Su Estado de Cuenta MULTIPRODUCTO contiene diferentes secciones de acuerdo con las inversiones que tiene en VALORES BANCOLOMBIA - COMISIONISTA DE BOLSA: ESTADO DE CUENTA MULTIPRODUCTO - PORTAFOLIO DE RENTA FIJA Y ACCIONES ADMINISTRADOS.

- ESTADO DE CUENTA MULTIPRODUCTO:** Refleja el saldo total del portafolio del período anterior y del actual para cada una de las inversiones que posea en VALORES BANCOLOMBIA - COMISIONISTA DE BOLSA: Portafolio en Pesos y Portafolio en Moneda Extranjera, además el Saldo Total en Pesos de sus inversiones en VALORES BANCOLOMBIA - COMISIONISTA DE BOLSA, el cual para el caso de las inversiones en Moneda Extranjera se calcula con la TRM (la TRM para valoración corresponde a la TRM calculada el día de la valoración; es decir, a la reportada el día siguiente de la fecha de cálculo) y el Euro a la fecha de corte, y la composición gráfica del portafolio actual. Adicionalmente se refleja el valor del Saldo disponible en Pesos del período anterior y del actual.
- SALDO DISPONIBLE:** Explicación del saldo disponible en cada una de las monedas a la fecha de Corte de VALORES BANCOLOMBIA.
- EXTRACTO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADOS:** Muestra de manera discriminada los saldos y movimientos de las cuentas en cada uno de los FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADOS administrados por VALORES BANCOLOMBIA S.A.
- PORTAFOLIO TITULOS DE RENTA FIJA Y ACCIONES ADMINISTRADOS:** Muestra cada uno de los Títulos de Renta Fija y Acciones administrados por VALORES BANCOLOMBIA a la fecha de corte, además el detalle de los movimientos realizados con Títulos de Renta Fija y Acciones durante el período y las Operaciones de Compra y Venta Pendientes por Cumplir.
- PORTAFOLIO PRODUCTO ESTRUCTURADO:** Muestra el saldo, el detalle del portafolio y los movimientos de cada uno de los productos Estructurados administrados por VALORES BANCOLOMBIA a la fecha de corte.

NOTAS IMPORTANTES

- MERCADO PÚBLICO DE VALORES**
 El riesgo de solvencia del emisor es del cliente y las recomendaciones de inversión tienen variaciones de acuerdo con las condiciones de mercado.
- VALORACIÓN**
 La valoración en el portafolio de Renta Fija se calcula a valor de mercado a la fecha de corte y a la TIR de compra o tasa facial o en su defecto con las características nominales del título, en este último caso no se incluyen primas o descuentos.
 La valoración en el portafolio de Acciones se calcula por precio de mercado a la fecha de corte. Este valor no garantiza que sea el mismo en caso de venta.
- PORTAFOLIO DE ACCIONES**
 La fecha de pago de dividendos anunciada tiene carácter informativo y podría no tenerse derecho a ellos por efecto de su compra o enajenación.
- PORTAFOLIO PRODUCTO ESTRUCTURADO**
 Los Aportes, Retiros, Rendimientos y Rentabilidad EA, son acumulados desde la fecha de apertura del Producto Estructurado hasta la fecha de corte del estado de cuenta.
 El detalle de los Fondos de Inversión Colectiva que hacen parte del Producto Estructurado, se mostrarán en un estado de cuenta independiente.

ABREVIATURAS

Modalidades de Pago de Rendimientos del Título:	
AA	Año Anticipado
BA	Bimestre Anticipado
MA	Mes Anticipado
PA	Período Anticipado
SA	Semestre Anticipado
TA	Trimestre Anticipado
AV	Año Vencido
BV	Bimestre Vencido
CV	Cuatrimetre Vencido
DV	Día Vencido
MV	Mes Vencido
PV	Periodo Vencido
SV	Semestre Vencido
TV	Trimestre Vencido
VAR	Periodicidad Variable
DTO	Al descuento

Otras Abreviaturas:	
\$	Pesos
US\$	Dólar
€	Euro
£	Libra
Unid.	Unidades
VR	Valor
GMF	Gravamen a Movimientos Financieros
LIQUID.	Liquidación
E.A.	Tasa Efectiva Anual
TIR	Tasa Interna de Retorno. Corresponde a la valoración del título de acuerdo con la tasa de compra o en su defecto con las características nominales del Título.

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR VALORES BANCOLOMBIA S.A.

Valores Bancolombia actúa como corresponsal local para los fondos de inversión colectiva administrados por Fiduciaria Bancolombia S.A.

* Administrados por Valores Bancolombia S.A.



Nombre del Fondo	NIT del Fondo	Tipo de Fondo
ESCALA CAPITAL COMPARTIMENTO GP *	900.245.624-3	FONDO DE CAPITAL PRIVADO
ESCALA CAPITAL COMPARTIMENTO LP *	900.245.624-4	FONDO DE CAPITAL PRIVADO

En las operaciones que se realicen en cualquier red de oficinas que contrate Fiduciaria Bancolombia S.A., éstas actúan bajo la exclusiva responsabilidad de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., por lo tanto no asumen ninguna obligación frente al cliente relacionada con la ejecución del negocio que da origen a esta transacción.

Encuentre el valor de los Fondos de Inversión Colectiva, el valor de la unidad de inversión comparados con los del período anterior y la composición del portafolio por especie en el informe que se adjunta cada trimestre.

Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva en el sitio web www.fiduciariabancolombia.com.

El valor de la unidad y el número de unidades de cada transacción en los fondos de inversión colectiva las podrá consultar en www.valoresbancolombia.com o a través del Centro de Atención al Cliente.

Cualquier inconsistencia en su estado de cuenta deberá reportarla inmediatamente y de manera exclusiva a través de nuestro sitio web www.valoresbancolombia.com por la opción de Quejas y Reclamos o comunicándose con nuestro Centro de Atención al Cliente marcando en Medellín al 510 90 09, Bogotá 343 00 99 y en el resto del país al 01 8000 513 090.

Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, Dr. Juan Fernando Celi Múnera, envíe sus correos a defensor@bancolombia.com.co

Lo invitamos a revisar su estado de cuenta y a reportar oportunamente cualquier situación irregular advertida en el mismo. Para mayor información sobre nuestras tarifas, le solicitamos consultar nuestro sitio web www.valoresbancolombia.com ingresando por la opción de Productos y Servicios/Tarifas y Montos.

CONSULTE LA GUÍA PARA LEER SU ESTADO DE CUENTA Y ABREVIATURAS.