

ESTADO DE CUENTA MULTIPRODUCTO

DESDE 01-DIC-2020 HASTA 31-DIC-2020

VALORES BANCOLOMBIA S.A.
NIT. 800.128.735-8



Señor(es):
IMS INVESTMENT CHC SAS
CR 7B BIS 124 – 68
BOGOTÁ
(S-1-EAPH)

Referencia Pago: 93397219-1-1

CLIENTE: IMS INVESTMENT CHC SAS

IDENTIFICACIÓN CLIENTE: 901394363

NÚMERO DE CUENTA: 901394363-1

NOMBRE DE CUENTA: IMS INVESTMENT CHC SAS

ASESOR FINANCIERO: ENRIQUE ALEJANDRO PINILLA HERNANDEZ

OFICINA: NUEVA SEDE

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 (30-Nov-2020)	SALDO ACTUAL (31-Dic-2020)	VAR. %	SALDO ANTERIOR (30-Nov-2020)	SALDO ACTUAL (31-Dic-2020)	VAR. %	
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA VISTA(1)	\$0.00	\$0.00	-				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fondos de Inversión Colectiva Vista - 0% 2 Renta Fija Pesos + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Pesos - 0% 3 Acciones + Fondos de Inversión Colectiva Acciones - 100% 4 Renta Fija Dólares + Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Dólares - 0% 5 Renta Fija Euros - 0% 6 Renta Fija Libras - 0% 7 Producto EStructurado Acciones - 0% 8 Producto EStructurado Tes - 0% 9 Fondos de Inversión Colectiva Cerrados - 0%
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	\$49,074,160.00	\$53,888,627.00	9.811%				
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	-				
PRODUCTO ESTRUCTURADO TES	\$0.00	\$0.00	-				
TOTAL INVERSIONES	\$49,074,160.00	\$53,888,627.00	9.811%				
SALDO DISPONIBLE	\$1,766.46	\$1,766.46	-				
TOTAL	\$49,075,926.46	\$53,890,393.46	9.81%				

INDICADORES	30-Nov-2020	31-Dic-2020
TRM	3,591.84	3,432.50
EURO	4,303.02	4,215.45
LIBRA	4,789.40	4,789.40

(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

DE SU INTERÉS

RECUERDA QUE PUEDES CONSULTAR TU EXTRACTO EN LA SUCURSAL VIRTUAL DE VALORES BANCOLOMBIA. INGRESA TU DOCUMENTO Y CONTRASEÑA, SELECCIONA OPCIÓN CONSULTAS Y LUEGO DA CLIC EN EXTRACTO CONSOLIDADO.

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 ABBREVIATURAS.

PORTAFOLIO RENTA FIJA Y ACCIONES

DESDE 01-DIC-2020 HASTA 31-DIC-2020

CLIENTE: IMS INVESTMENT CHC SAS

NÚMERO DE CUENTA: 901394363-1

NOMBRE DE CUENTA: IMS INVESTMENT CHC SAS

PORTAFOLIO ACCIONES

Detalle de los Títulos de Acciones administrados por VALORES BANCOLOMBIA a la fecha de corte del Estado de Cuenta

ESPECIE	NÚMERO ACCIONES	PRÓXIMOS DIVIDENDOS		VALORACIÓN	
		FECHA	VALOR POR ACCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PESOS
GRUPO AVAL PREFERENCIAL	8,480	01-Feb-21	\$5.0000	\$1,194.0000	\$10,125,120.00
BANCOLOMBIA PEF (ADR 4:1)	345	04-Ene-21	\$292.0000	\$35,100.0000	\$12,109,500.00
ETB	145,871			\$217.0000	\$31,654,007.00
TOTAL ACCIONES VALORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					\$53,888,627.00

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	Cuatrimestre 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.