

INFORME FINAL DE LIQUIDACION

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA FUTURO

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, administradora del Fondo De inversión Colectiva Cerrado BBVA Futuro (en adelante el Fondo), en desarrollo de sus funciones como sociedad administradora y actuando como Liquidador del Fondo, se permite presentar el informe final de liquidación del Fondo de acuerdo con establecido en el artículo 3.1.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010.

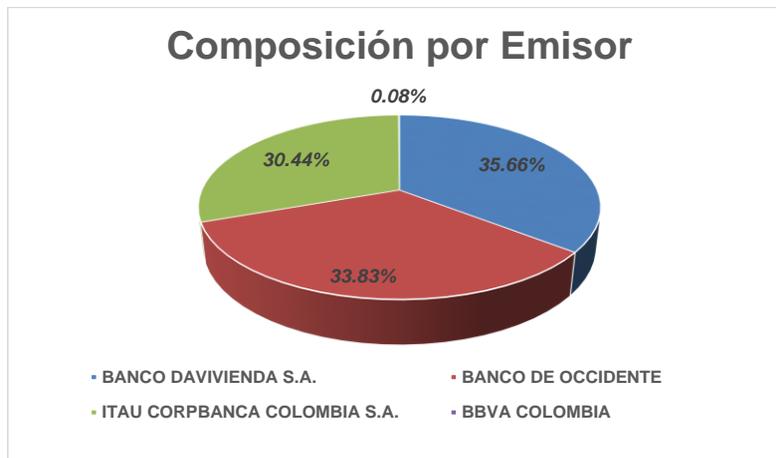
1. ANTECEDENTES DE LA LIQUIDACIÓN

Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula 1.2. del reglamento del Fondo de Inversión denominado FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO es de naturaleza cerrada, lo cual significa que la Sociedad Administradora sólo está obligada a redimir las unidades de Participación de los Inversionistas al final del plazo de duración del mismo.

Como consecuencia de lo anterior, y según lo establecido en la Cláusula 1.3. del Fondo este tendría un plazo de un (1) año y tres (3) meses contados desde la fecha de inicio de operaciones, el cual está compuesto de un (1) año de inversión y tres (3) meses de desinversión y liquidación. El plazo de inversión del Fondo se cumplió el día 10 de octubre de 2023, esto con el vencimiento de las inversiones que hicieron parte del portafolio del mismo.

2. PORTAFOLIO DE INVERSIONES:

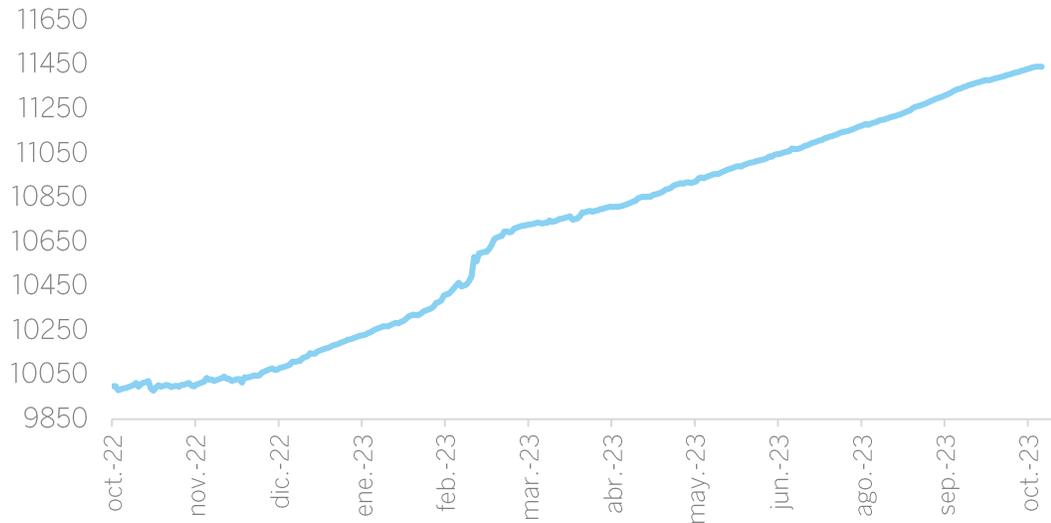
A la fecha de vencimiento del plazo de duración de la inversión FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO, finalizo con la siguiente composición así:



- CDT Banco Davivienda S.A
- CDT Banco de Occidente
- CDT ITAU Corpbanca Colombia S.A
- Cuenta de Ahorros BBVA Colombia.

3. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD:

El valor de la unidad del Fondo presentó un movimiento desde 10.000,00 unidades hasta 11.441,08 al 10 de octubre de 2023, equivalente a un incremento del 14,68% efectivo anual.



4. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y REDENCION DE UNIDADES:

En virtud de lo establecido en la Cláusula 4.5. del reglamento del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO durante el periodo de liquidación del Fondo, **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**, efectuó las gestiones necesarias para la cancelación y recuperación de cada activo, la distribución se efectuó en razón de las participaciones de cada uno de los inversionistas.

Para la entrega de los recursos correspondientes a cada inversionista, esta sociedad fiduciaria preparo y corrobora con anticipación la información de cuentas asociadas a cada inversionista, así mismo se realizaron las diferentes gestiones de actualización de la misma y/o gestión de pronunciamiento por parte de los inversionistas acerca de la entrega y recepción de sus recursos, y como resultado de dichas gestiones se realizó la entrega de \$27.685.020.495,83 pesos moneda corriente a un total de 218 inversionistas.

Lo anterior en cumplimiento del numeral 8 del artículo 3.1.2.2.2., sin que quedarán recursos pendientes de entrega por parte de esta sociedad fiduciaria y correspondientes al FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO.

Que en todo el proceso de liquidación y entrega de recursos se mantuvo informados a los diferentes inversionistas a través de comunicaciones vía correo electrónico y así mismo se dispuso un espacio en la página web en donde se publicó la información, para consulta pública.

5. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

Durante el periodo de liquidación del Fondo, BBVA ASSET MANAGEMENT., en su calidad de Sociedad Administradora y Liquidadora, en cumplimiento de las disposiciones legales y las contenidas en el Reglamento del Fondo llevó a cabo las diferentes actividades bajo su responsabilidad y especialmente mantuvo informados a sus inversionistas.

6. INFORMACION CONTABLE:

Una vez cumplido el plazo de duración del fondo, se procedió a realizar la conciliación contable, cancelación de las cuentas y demás gestiones necesarias para adelantar la entrega de las inversiones a los partícipes.

Durante el periodo de duración del fondo, la gestión del portafolio se realizó acogiéndose a las políticas de inversión establecidas en su reglamento y siguiendo las recomendaciones del comité de inversiones del Fondo. **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDA FIDUCIARIA**, en su calidad de Sociedad Administradora y liquidadora del Fondo, confirma que, al inicio del mes de diciembre de 2023, los balances generales de información financiera no registran activos pendientes por liquidar y/o pasivos pendientes por pagar.

Adicionalmente, se confirma que a la misma fecha no existe ningún tema pendiente con la Dirección de Impuestos y aduanas nacionales – DIAN.

7. INFORMACION LEGAL:

BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDA FIDUCIARIA, en su calidad de Sociedad Administradora y liquidadora del Fondo, confirma que, al inicio del mes de diciembre de 2023, no registra ninguna contingencia o litigio legal a favor o en contra del Fondo.

8. CERTIFICACIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO:

El representante Legal de **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDA FIDUCIARIA** y el gerente del Fondo certifican con el presente INFORME FINAL, concluye el proceso de liquidación del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO.

En constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME FINAL en la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de diciembre de 2023.

Cordialmente,



Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA,
Sociedad administradora y liquidadora del FONDO COLECTIVA CERRADO BBVA AM
FUTURO.



Gerente del Fondo

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BBVA AM FUTURO.