

# Conoce tu Estado de Cuenta

Código del participante suscrito en el Fondo de Ahorro Voluntario.

**Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA, S.A.**  
 Fondo de Ahorro Previsional Voluntario **Proyecta Life**  
 Estado de Cuenta del período del 01/07/2019 al 30/07/2019

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 N.º de cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_  
 Plan: \_\_\_\_\_  
**META:** \_\_\_\_\_

Corresponde al día calendario en el que se emite el Estado de Cuenta.

Representa el número de cuenta en el Fondo de Ahorro Voluntario.

Contiene la meta que el participante definió al momento de suscribirse al Fondo de Ahorro Voluntario.

Tipo de plan de ahorro voluntario al que está suscrito el participante.

Sumatoria de los montos brutos (sin considerar retenciones o descuentos) retirados por el participante para el período reportado en el Estado de Cuenta.

Resultado neto generado en el período reportado en el Estado de Cuenta.

Conformado por el saldo al último período reportado + aportes\* - retiros\* + traslados netos\* + rentabilidad\* - comisiones y gastos con cargo al participante\*.  
 \* Correspondientes al período reportado en el presente Estado de Cuenta.

Es el saldo de la cuenta del participante que se reportó en el Estado de Cuenta del período inmediato anterior o el saldo de la cuenta a un día previo al período que cubre el Estado de Cuenta que se está emitiendo.

| RESUMEN EN USD\$                  |         |                |               |                  |   |                             |
|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|---|-----------------------------|
| Saldo al último período reportado | Aportes | Retiros brutos | Traslado neto | Rentabilidad (1) | Comisiones y gastos con cargo al participante (2) | Saldo al período de reporte |
|                                   |         |                |               |                  |   |                             |

Sumatoria de aportes realizados por el participante en el período reportado en el presente Estado de Cuenta.

Valor neto de los traslados entrantes y salientes, realizados por el participante y a beneficio del mismo, para el período reportado en el Estado de Cuenta.

Conformado por la sumatoria de todas aquellas comisiones y gastos que se han cargado a la cuenta del participante durante el período que cubre el Estado de Cuenta.

Saldo que ha cumplido el período de permanencia mínima requerida en el Fondo y de la cual puede disponer el participante en el momento que estime conveniente.

Progreso que registra la cuenta en la consecución de la meta de ahorro establecida por el participante, incluyendo la rentabilidad acumulada a la fecha final del período reportado en el Estado de Cuenta.

### INFORME DE AVANCE

Saldo acumulado: \$22,000  
 Invertido: \$3,000  
 Meta: \$100,000

Rentabilidad anualizada de los últimos 30 días (3)

## 7.6948 %

Es la tasa de rentabilidad neta generada por el Fondo en los últimos 30 días respecto de la fecha final del período reportado en el Estado de Cuenta.

Rentabilidad anualizada acumulada

## 6.4846 %

Corresponde a la tasa de rentabilidad neta generada por el Fondo desde el inicio de operación del mismo hasta la fecha final del período reportado en el Estado de Cuenta.

Fecha en la que se aplicó el movimiento en la cuenta del participante.

| DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS |                                     |         |        |       |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|
| Fecha                      | Movimientos                         | Ingreso | Egreso | Saldo |
|                            | Saldo anterior                      |         |        |       |
|                            | Aportes del participante            |         |        |       |
|                            | Retiros del participante            |         |        |       |
|                            | Traslados del participante          |         |        |       |
|                            | Recargos realizados al participante |         |        |       |
|                            | Rentabilidad del período            |         |        |       |
|                            | Saldo final                         |         |        |       |

Saldo de la cuenta correspondiente a la fecha previa al período que cubre el presente Estado de Cuenta.

Concepto del movimiento aplicado a la cuenta del participante.

Monto monetario entrante a la cuenta del participante según la fecha del movimiento.

Monto monetario saliente a la cuenta del participante según la fecha del movimiento.

Conformado por el saldo anterior + aportes\* - retiros\* + traslados netos\* - recargos\* + rentabilidad\*  
 \*Correspondiente al período reportado en el presente Estado de Cuenta.

Corresponde al número de cuotas propiedad del participante que se reportó en el Estado de Cuenta anterior o el número de cuotas que poseía el día previo al período que cubre el Estado de Cuenta que se está emitiendo.

RESUMEN EN UNIDADES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Cuotas al último período reportado | Total de cuotas al período del reporte |
|------------------------------------|--|

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO

Impuesto Sobre la Renta aplicado sobre las rentabilidades generadas por los aportes que han sido retirados en el período por el participante.

| Retención del ISR (4) | Porcentaje | Monto |
|-----------------------|------------|-------|
|                       |            |       |

Porcentaje de comisión que cobra la AFP por la gestión del Fondo y que es calculada sobre el patrimonio administrado.

| Comisión por administración del Fondo en porcentaje (5) | Porcentaje |
|---|------------|
|   |            |

Corresponde al número de cuotas propiedad del participante a la fecha final del período reportado en el presente Estado de Cuenta.

Composición del portafolio en el que están invertidos los aportes realizados por los participantes del Fondo, cuyo propósito es generar la rentabilidad que es distribuida a cada una de las cuentas.

Detalle de las comisiones y gastos en las que ha incurrido el Fondo, los cuales son neteados contra los ingresos del mismo, previo al cálculo de la rentabilidad que es distribuida a cada cuenta de los participantes

COMISIONES Y GASTOS REALIZADOS CON CARGO AL FONDO PROYECTA LIFE (6)

| Concepto  | Porcentaje | Montos |
|---|------------|--------|
| Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal  |            |        |
| Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo  |            |        |
| Comisiones por operaciones en Bolsa de Valores y Casas Corredoras y otras Entidades Financieras |            |        |
| Costos de custodia y servicios prestados  |            |        |
| Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes                        |            |        |
| Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores  |            |        |
| Honorarios legales  |            |        |
| Gastos registrales  |            |        |
| Gastos por servicios bancarios  |            |        |
| Gastos por papelería  |            |        |