

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

- Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- Familia de FIC: No Aplica
- Gestores: Fiduciaria Popular S.A.
- Custodio: Cititrust S.A



2. Fecha de Corte: 30/09/2021

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de Operaciones
09/01/2009

6.3. Valor del FIC (Mill COP)
314.384,76

6.4. N° de Unidades en circulación
30.896.524,538883

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Bajo

7.2. Fecha última calificación
14/05/2021

7.3. Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

Tipos de Participaciones

| Conceptos | Tipo de Participación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Anticipos | Directo Especial | Directos | Fideicomisos | Inmobiliarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. Valor de la Unidad | 10.100,214607 | 10.090,092468 | 10.253,290479 | 10.159,709290 | 16.166,305827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. Numero de Inversionistas | 67 | 8 | 130 | 95 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. Saldo Mínimo | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMISIONES | 6.10. Administración | 2,00% | 0,70% | 1,30% | 2,00% | 2,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.11. Gestión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.12. Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.13. Entrada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.14. Salida | N/A | N/A | N/A </tr <tr> <td>6.15. Remuneración efectiva</td> <td>1,92%</td> <td>1,92%</td> <td>1,92%</td> <td>1,92%</td> <td>1,92%</td> </tr> <tr> <td>6.16. Pacto de permanencia</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>6.16. Días de gracia</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>6.16. Sanción retiro anticipado</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>6.17. Gastos totales</td> <td>2,90%</td> <td>0,70%</td> <td>1,30%</td> <td>2,00%</td> <td>2,00%</td> </tr> | 6.15. Remuneración efectiva | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 6.16. Pacto de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.16. Sanción retiro anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.17. Gastos totales | 2,90% | 0,70% | 1,30% | 2,00% | 2,00% |
| 6.15. Remuneración efectiva | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16. Pacto de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.17. Gastos totales | 2,90% | 0,70% | 1,30% | 2,00% | 2,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. Política de Inversión

El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o para el caso de entidades bancarias la calificación establecida en el Art. 49 del Decreto 1525 de 2008 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 365 días.

9. Evolución del Valor del Fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 Años



9.2 Evolución Valor de La Unidad en Los Últimos 5 Años



10. Plazos y Duración

10.1. Plazo

| Plazo | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 52,71% |
| 181 a 365 días | 21,13% |
| 1 a 3 años | 25,48% |
| 3 a 5 años | 0,67% |

Plazo Promedio de Inversiones

| 10.2. Incluyendo el disponible | 10.3. Excluyendo el disponible |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 225,14 días | 348,23 días |
| 0,617 años | 0,954 años |

10.4. Duración

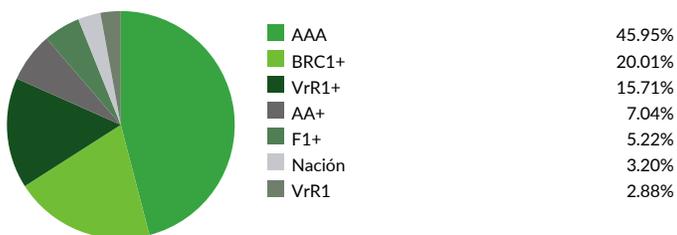
216,98 días | 0,594 años

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| Inmobiliarios | 0,298% | 0,918% | 0,235% | 0,403% | 1,741% | 2,282% | 0,240% | 0,267% | 0,289% | 0,262% | 0,950% | 0,783% |
| Directos | 0,991% | 1,615% | 0,927% | 1,097% | - | - | 0,240% | 0,267% | 0,289% | 0,262% | - | - |
| Fideicomisos | 0,298% | 0,918% | 0,235% | 0,403% | - | - | 0,240% | 0,267% | 0,289% | 0,262% | - | - |
| Anticipos | 0,298% | 0,918% | 0,135% | 0,106% | - | - | 0,240% | 0,267% | 0,288% | 0,261% | - | - |
| Directo Especial | 1,593% | 2,221% | - | - | - | - | 0,240% | 0,267% | - | - | - | - |

12. Composición del Fondo

12.1. Por Calificación



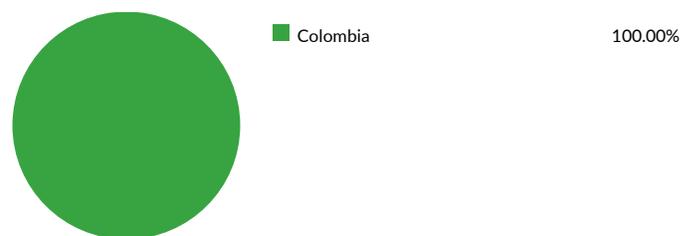
12.2. Por Tipo de Renta



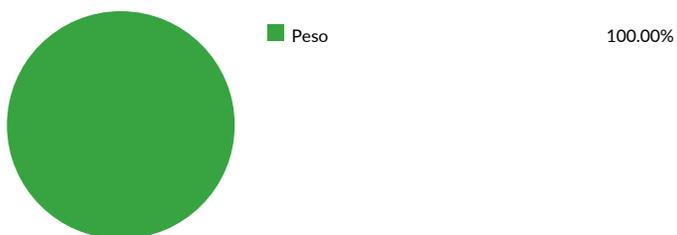
12.3. Por Sector Económico



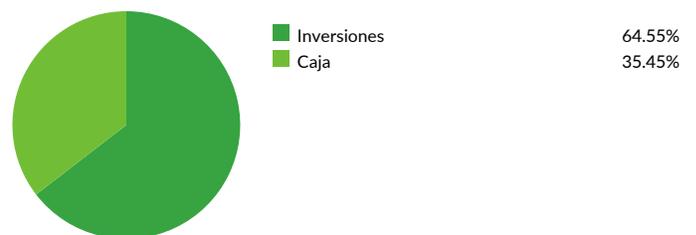
12.4. Por País Emisor



12.5. Por Moneda



12.6. Por Activo



12.7. Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

13. Principales Inversiones

Participación por emisor:

| | |
|--|---------------|
| Banco GNB Sudameris S.A. | 15,24% |
| Banco Colpatría | 14,12% |
| Banco Davivienda S.A. | 9,71% |
| Banco Falabella S.A. | 9,67% |
| Banco de Comercio Ext. de Colombia S.A. Bancoldex | 7,57% |
| Banco Finandina o Finandina Establecimiento Bancar | 7,04% |
| Findeter Financiera de Desarrollo Territorial | 6,09% |
| Banco Itaú Corpbanca Colombia | 5,51% |
| Bancocolombia S.A. | 4,57% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 4,38% |
| Total | 83,90% |

Información Adicional y Contactos

14. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Banco Popular | Matriz
Grupo Aval Acciones y Valores S.A | Vinculado

15. Hoja de Vida del Gerente del FIC

Nombre: Luis Felipe Henao Castro
Profesión: Administrador de Empresas - Universidad Politécnico Gran Colombiano
Estudios Especializados: Especialista en Finanzas - Universidad EAFIT
E-mail: luis.henao@fidupopular.com.co
Experiencia: 19 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Rentar, FIC Abierto Rentar 30

16. Revisor Fiscal

Nombre: KPMG **Teléfono:** 6079977 Ext. 502 **E-mail:** marisolrincon@kpmg.com

17. Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Laguado Giraldo Ltda. **Teléfono:** 5439850 - 2351604 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fidupopular.com.co. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A, del fondo de inversión colectiva Abierto Fiduliquidez relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.