

# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de corte: 30/06/2019



## Información General

Administradora  
FIDUCIARIA POPULAR  
S.A.

Familia de FIC  
No Aplica

Gestores  
Fiduciaria Popular S.A.

Custodio  
Cititrust S.A

## Características

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

Inicio de Operaciones  
09/01/2009

Valor del FIC (Mill COP)  
341.281,84

Nº de Unidades en  
circulación  
21.898.762,154232

## Calificación

Calificación  
F-AAA/1+ VrR 2

Entidad Calificadora  
Value & Risk Rating

Fecha última  
calificación  
17/05/2019

## Política de Inversión

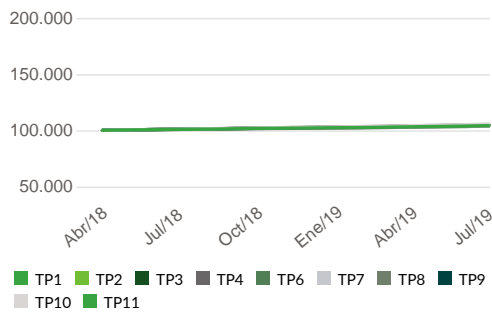
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia 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, IBR y DTF. La maduración promedio ponderada de las inversiones inferior a 3 años, con el objetivo de lograr mayor estabilidad en los resultados a los inversionistas.

## Tipos de Participaciones

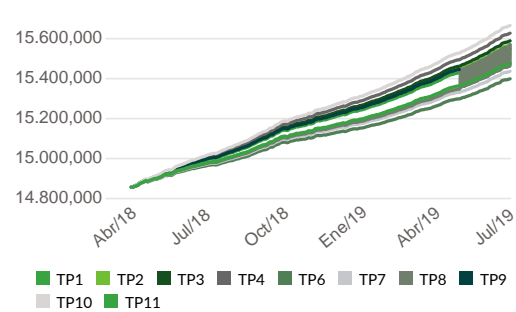
TIPO DE PARTICIPACIÓN											
CONCEPTOS	TP1	TP2	TP3	TP4	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	
Valor de la Unidad	15.546,731859	15.565,786292	15.585,150686	15.623,377847	15.395,096053	15.432,758282	15.451,586916	15.565,857154	15.662,150361	15.470,564179	
Numero de Inversionistas	138	5	4	3	141	10	17	4	9	5	
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	200.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200.000,00	
Saldo Mínimo	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMISIONES	Administración	1,60%	1,50%	1,40%	1,20%	2,40%	2,20%	2,10%	1,50%	1,00%	2,00%
	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectiva	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	1,450%	
Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Gastos totales	1,604%	1,504%	1,404%	1,204%	2,404%	2,204%	2,104%	1,504%	1,004%	2,004%	

## Evolución del Valor del Fondo

### Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años



### Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



## Plazos y Duración

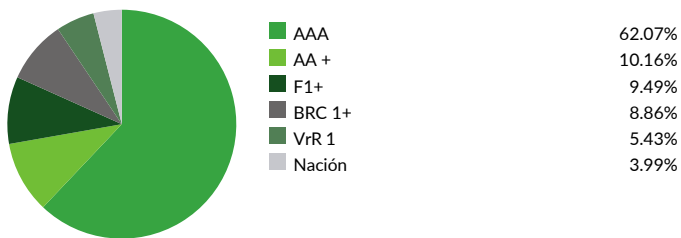
Plazo	%	Plazo promedio de inversiones		Duración	
		Incluyendo el disponible	Excluyendo el disponible		
1 a 180 días	23,93%	371,055 días	504,895 días	344,219 días	0,94 años
181 a 365 días	18,23%				
1 a 3 años	53,85%				
3 a 5 años	1,07%	1,02 años	1,38 años		
mas de 5 años	2,92%				

## Rentabilidad Histórica del Fondo

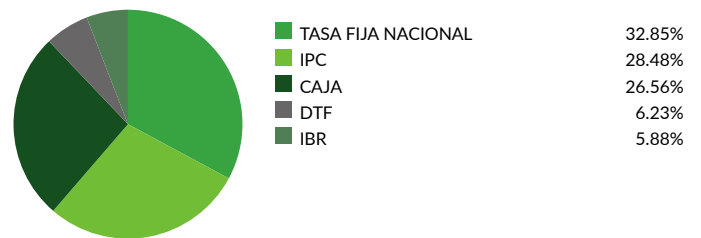
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1	5,067%	4,132%	4,132%	3,721%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP2	5,171%	4,235%	4,235%	3,823%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP3	5,275%	4,338%	4,338%	3,926%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP4	5,483%	4,544%	4,544%	4,130%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP6	4,247%	3,319%	3,319%	2,911%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP7	4,450%	3,521%	3,521%	3,112%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP8	4,553%	3,623%	3,623%	3,213%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP9	5,171%	4,235%	4,235%	3,823%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP10	5,692%	4,751%	4,751%	4,337%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-
TP11	4,656%	3,724%	3,724%	3,314%	-	-	0,177%	0,137%	0,137%	0,149%	-	-

## Composición del Fondo

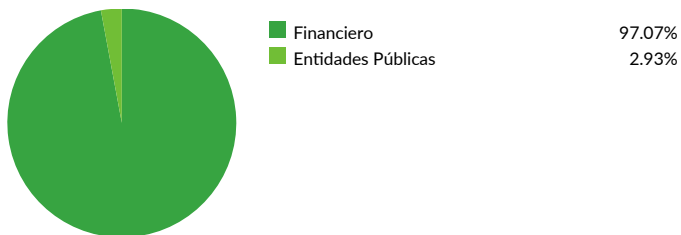
### Por Calificación



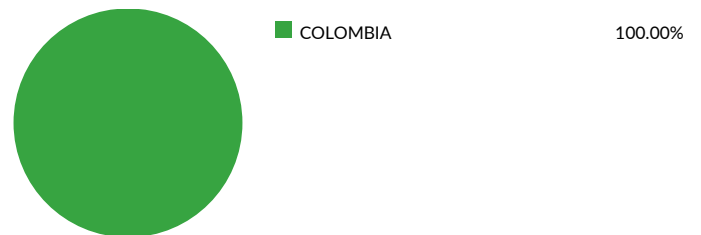
### Por Tipo de Renta



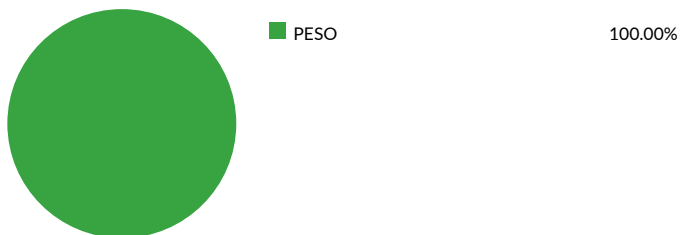
### Por Sector Económico



### Por País Emisor



### Por Moneda



### Por Activo

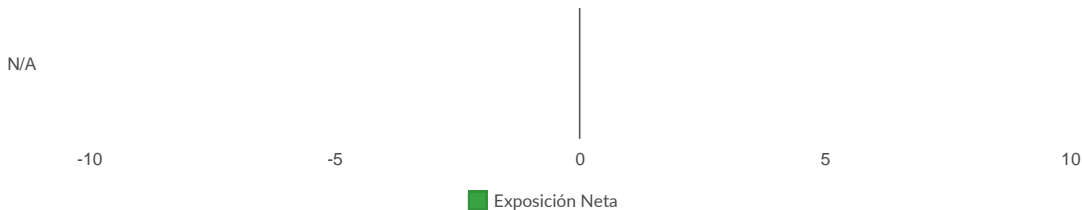


# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de corte: 30/06/2019



## Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



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

## Principales Inversiones

### Participación por emisor:

BANCO GNB SUDAMERIS S A	14,58%
BANCOLOMBIA S A	13,09%
BANCO DAVIVIENDA	12,53%
BANCO FALABELLA S A	7,37%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	7,16%
BANCO DE BOGOTA	6,13%
BANCO POPULAR S A	5,97%
AV VILLAS	5,37%
BBVA COLOMBIA S A	5,04%
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	4,67%
<b>Total</b>	<b>81,91%</b>

## Información Adicional y Contactos

### Hoja de vida del Gerente del FIC

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro

**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnica Gran Colombiano

**Estudios Especializados:** En curso Maestría en Finanzas - Universidad EAFIT

**E-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co

**Experiencia:** 17 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 y FIC Abierto Rentar Capital

### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

### Revisor Fiscal

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

### 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](http://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.