

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de corte: 31/05/2019

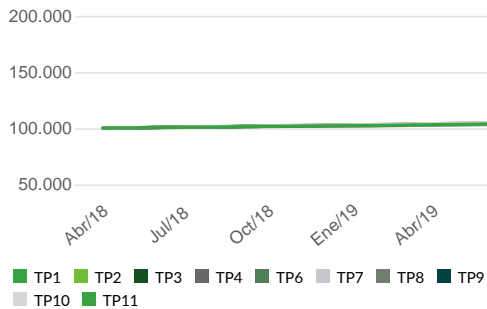


Política de Inversión

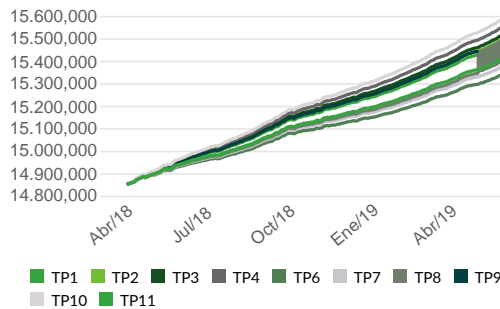
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia 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.

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	44,88%	362,612 días	489,807 días	343,632 días	0,94 años
181 a 365 días	12,09%				
1 a 3 años	39,93%				
3 a 5 años	3,11%				

Información General

Administradora
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Gestores
Fiduciaria Popular S.A.

Custodio
Cititrust S.A

Características

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

Familia de FIC
No Aplica

Inicio de Operaciones
09/01/2009

Valor del FIC (Mill COP)
333.677,98

N° de Unidades en circulación
20.639.936,776427

Calificación

Calificación
F-AAA/1+ VrR 2

Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

Fecha última calificación
17/05/2019

Tipos de Participaciones

CONCEPTOS

Tipo de Participación	Valor de la Unidad	Número de Inversionistas	Inversión mínima	Saldo mínimo	Preaviso para retiro
TP1	15.483,690000	137	200.000,00	200.000	N/A
TP2	15.501,420000	4	1.000.000.000,00	200.000	N/A
TP3	15.519,440000	6	2.000.000.000,00	200.000	N/A
TP4	15.554,990000	3	5.000.000.000,00	200.000	N/A
TP6	15.377,630000	12	200.000,00	200.000	N/A
TP7	15.395,140000	15	1.000.000.000,00	200.000	N/A
TP8	15.501,490000	4	2.000.000.000,00	200.000	N/A
TP9	15.591,050000	9	5.000.000.000,00	200.000	N/A
TP10	15.412,810000	5	10.000.000.000,00	200.000	N/A
TP11	15.359,530000	4	200.000,00	200.000	N/A

COMISIONES

Tipo de Participación	Administración	Gestión	Éxito	Entrada	Salida
TP1	1,60%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP2	1,50%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP3	1,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP4	1,20%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP6	2,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP7	2,20%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP8	2,10%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP9	1,50%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP10	1,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP11	2,00%	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTOS

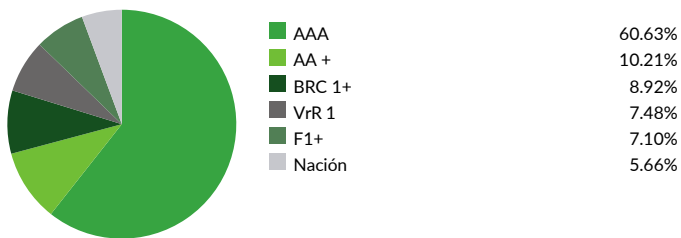
Tipo de Participación	Remuneración efectiva	Pacto de permanencia	Días de gracia	Sanción retiro anticipado	Gastos totales
TP1	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,604%
TP2	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,504%
TP3	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,404%
TP4	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,204%
TP6	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	2,404%
TP7	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	2,204%
TP8	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	2,104%
TP9	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,504%
TP10	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	1,004%
TP11	1,512% E.A.	N/A	N/A	N/A	2,004%

Rentabilidad Histórica del Fondo

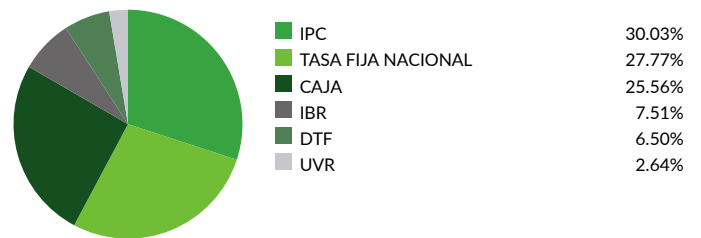
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1	4,572%	3,744%	3,921%	3,563%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP2	4,674%	3,846%	4,023%	3,664%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP3	4,778%	3,949%	4,125%	3,768%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP4	4,985%	4,154%	4,329%	3,971%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP6	3,754%	2,934%	3,115%	2,753%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP7	3,958%	3,135%	3,315%	2,955%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP8	4,060%	3,236%	3,416%	3,055%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP9	4,674%	3,846%	4,023%	3,665%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP10	5,193%	4,360%	4,534%	4,178%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-
TP11	4,162%	3,337%	3,516%	3,156%	-	-	0,130%	0,129%	0,126%	0,142%	-	-

Composición del Fondo

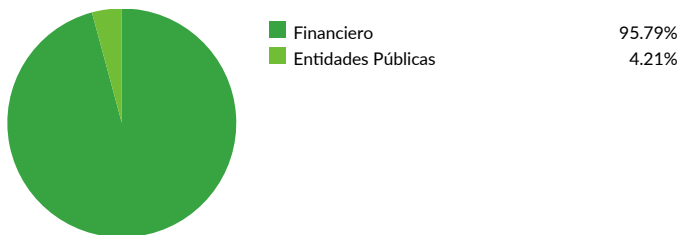
Por Calificación



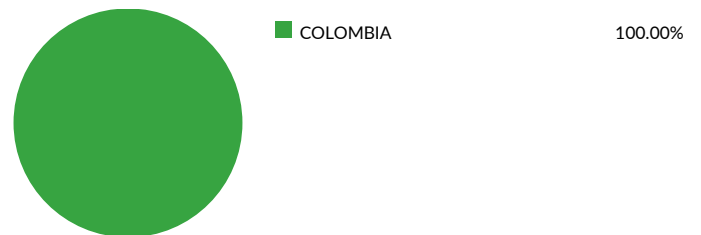
Por Tipo de Renta



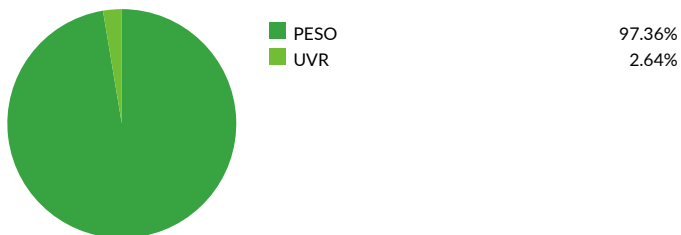
Por Sector Económico



Por País Emisor



Por Moneda



Por Activo



Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de corte: 31/05/2019



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	14,36%
BANCO DAVIVIENDA	13,15%
BANCOLOMBIA S A	11,88%
BANCO FALABELLA S A	7,53%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	7,43%
BANCO DE BOGOTA	6,28%
BANCO POPULAR S A	5,46%
AV VILLAS	5,45%
BANCO FINANDINA S A	4,58%
BBVA COLOMBIA S A	4,46%
Total	80,58%

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. 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.