

# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ



1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/08/2024

4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.

## 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 (Millones COP):

1.130.998,34

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

86.314.756,287654

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

F-AAA/1+ VrM2 Bajo

### 7.2. Fecha última calificación:

10/05/2024

### 7.3. Entidad calificadora:

Value & Risk Rating

## 8. Política de inversión

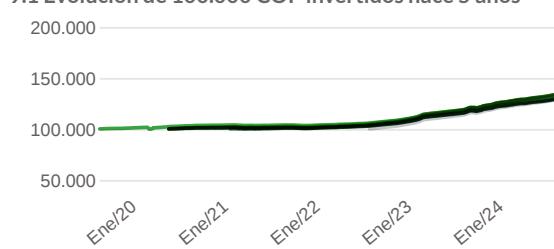
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia 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. Su estructura busca que los adherentes tengan un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión buscó mantener un portafolio de renta fija de corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación, dando mayor importancia a la preservación del capital en el tiempo, acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizaron en activos tasa fija e IBR y una menor proporción en títulos indexados al IPC. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por ser menor a 170 días. La disminución en el valor de la duración del fondo entre el cierre de agosto y el de septiembre se explica principalmente por el cambio en el cálculo de la duración de los instrumentos de renta fija pactados en tasa variable que se estableció en la circular 011 de 2013 de la Superintendencia Financiera y por lo tanto no está asociado a un cambio en la estructura del portafolio o en su estrategia.

## Tipos de participaciones

Tipo de participación						
Conceptos	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL
6.5. Valor de la unidad	12.942,542675	13.423,018161	13.405,036639	13.018,779914	20.715,708645	12.896,011076
6.6. Número de inversionistas	59	12	183	188	238	13
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000	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	N/A
6.10. Administración	2,00%	0,70%	1,30%	2,00%	2,00%	0,80%
6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	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	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	2,02%	0,72%	1,32%	2,02%	2,02%	0,82%

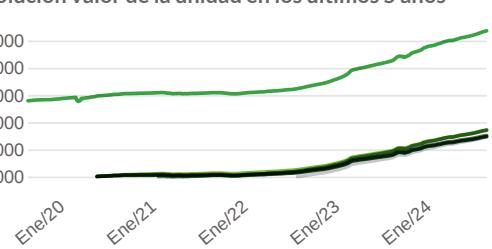
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



█ FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS    █ FIDULIQUIDEZ DIRECTOS  
█ FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS    █ FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS  
█ FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL  
█ FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL

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



█ FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS    █ FIDULIQUIDEZ DIRECTOS  
█ FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS    █ FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS  
█ FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL  
█ FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	53,40%
180 a 365 días	20,55%
1 a 3 años	26,05%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
209,66	0,574

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
327,62	0,898

### 10.4. Duración

Días	Años
145,96	0,4

# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ



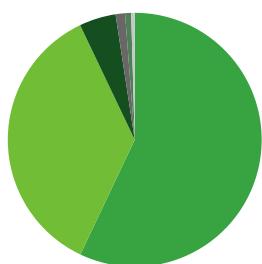
Fecha de corte: 31/08/2024

## 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
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	11,646%	9,401%	9,561%	11,066%	11,891%	8,617%	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	0,512%
FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	13,087%	10,813%	10,975%	12,500%	13,335%	10,019%	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	0,512%
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	12,417%	10,157%	10,318%	11,834%	12,664%	9,366%	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	0,512%
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	11,646%	9,401%	9,561%	11,066%	11,891%	8,617%	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	0,512%
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	11,646%	9,401%	9,561%	11,066%	11,891%	8,617%	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	0,512%
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	12,975%	10,703%	10,865%	12,388%	13,222%	-	0,317%	0,301%	0,300%	0,570%	0,518%	-

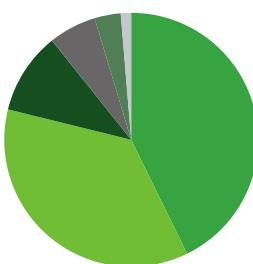
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



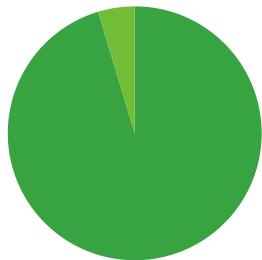
- AAA
- BRC 1+
- Nación
- VrR 1
- F1+
- AA+

### 12.2. Por tipo de renta



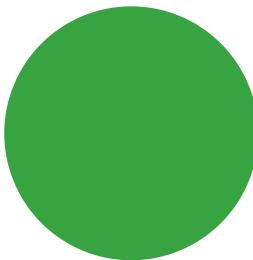
- Tasa Fija Nacional
- Caja
- IPC
- IBR
- UVR
- Titulos al descuento

### 12.3. Por sector económico



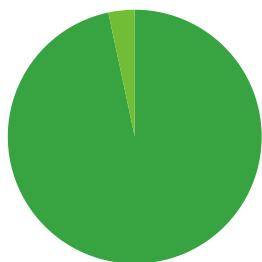
- Financiero
- Entidades Públicas

### 12.4. Por país emisor



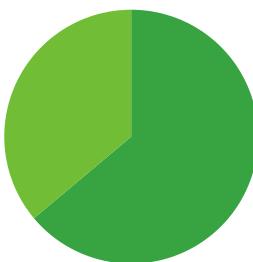
- Colombia

### 12.5. Por moneda



- Peso Colombiano
- UVR

### 12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ



Fecha de corte: 31/08/2024

## 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

-10

-5

0

5

10

■ Exposición neta

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

## 13. Principales inversiones

### Participación por emisor:

Banco GNB Sudameris	15,24%
Banco de Occidente	11,42%
Banco de Bogota	10,22%
Banco Davivienda S A	9,82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9,76%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	8,77%
Scotiabank Colpatria	7,31%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	6,65%
Itau	6,40%
Direccion Del Tesoro Nacional	4,66%
Total	90,24%

## Información adicional y contactos

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

### 15. Hoja de vida del gerente del FIC

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro  
**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnico Grancolombiano  
**Estudios especializados:** Especialista en Finanzas - Universidad EAFIT  
**E-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co  
**Experiencia:** 21 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:** 601 618 80 00    **E-mail:** claguna@kpmg.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Laguado Giraldo Ltda.    **Teléfono:** 601 543 98 50 – 601 235 16 04    **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com