

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/05/2023

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):

647.670,97

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

57.299.858,576084

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

F-AAA/1+ VrM2 Bajo

### 7.2. Fecha última calificación:

12/05/2023

### 7.3. Entidad calificador:

Value & Risk Rating

## 8. Política de inversión

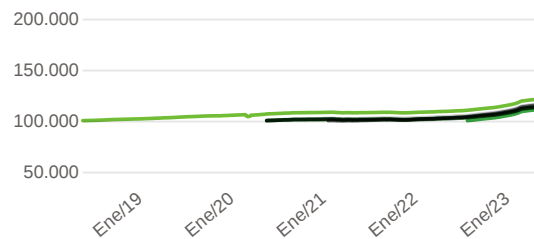
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia 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 indexados al IBR e IPC y una menor proporción en títulos a tasa fija. La indexación a estos factores así como la preferencia por liquidez fue permanente debido a la coyuntura de mercado observada en el periodo. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por tener menos de 150 días.

## Tipos de participaciones

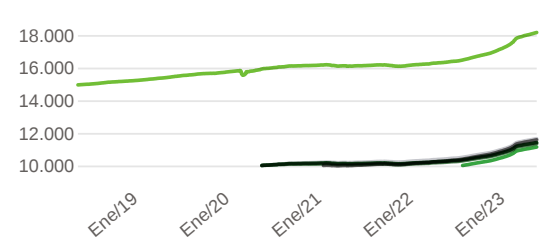
Conceptos	Tipo de participación						
	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	
6.5. Valor de la unidad	11.341,567499	11.574,852080	11.645,784865	11.408,374293	18.153,203262	11.134,261065	
6.6. Número de inversionistas	170	11	156	175	67	8	
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	
Comisiones	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 </td <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	
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	2,93%	0,73%	1,33%	2,03%	2,03%	0,83%	

## 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



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

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	60,12%	164,1	0,45	288,16	0,789	152,75	0,419
180 a 365 días	20,55%						
1-3 años	19,33%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

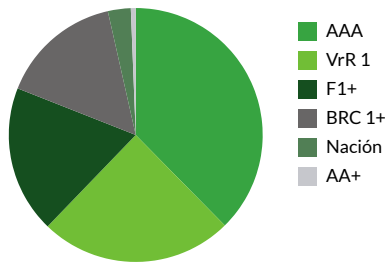
Fecha de corte: 31/05/2023

## 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	9,075%	15,456%	15,606%	11,212%	6,189%	-	0,201%	0,517%	0,564%	0,455%	0,451%	-
FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	10,482%	16,946%	17,098%	12,647%	7,560%	-	0,201%	0,517%	0,564%	0,455%	0,451%	-
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	9,827%	16,253%	16,404%	11,975%	6,921%	-	0,201%	0,517%	0,564%	0,455%	0,451%	-
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	9,074%	15,456%	15,606%	11,212%	6,189%	-	0,201%	0,517%	0,564%	0,455%	0,451%	-
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	9,075%	15,456%	15,606%	11,212%	6,189%	4,501%	0,201%	0,517%	0,564%	0,455%	0,451%	0,422%
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	10,373%	16,830%	16,982%	-	-	-	0,201%	0,517%	0,564%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

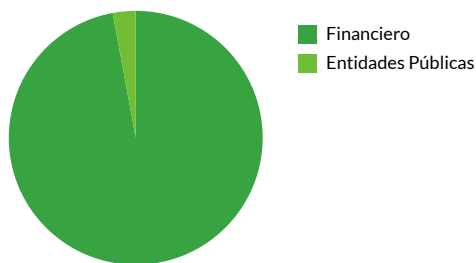
### 12.1. Por calificación



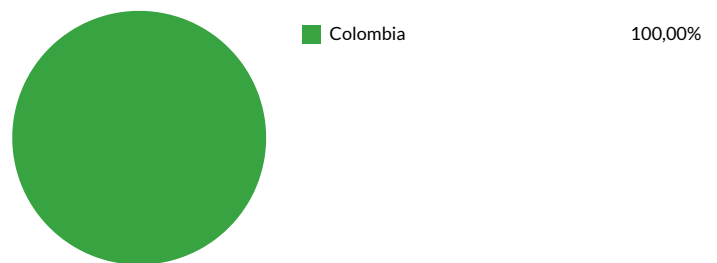
### 12.2. Por tipo de renta



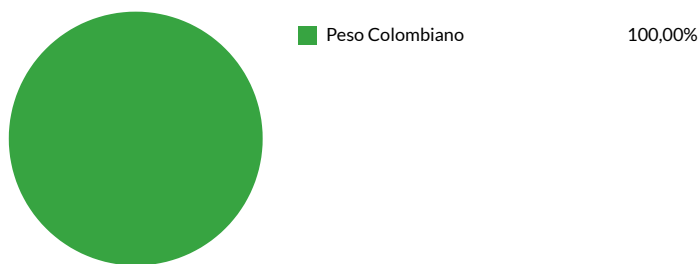
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/05/2023

## 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	17,32%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	13,60%
Banco de Occidente	11,48%
Banco Davivienda S A	10,86%
Scotiabank Colpatría	10,46%
Bancolombia	10,08%
Banco de Bogota	9,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	3,83%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,36%
Dirección Del Tesoro Nacional	2,91%
<b>Total</b>	<b>93,15%</b>

## 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 Gran Colombiano  
**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:** 6079977 Ext. 502 **E-mail:** sardila@kpmg.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

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

FIDUCIARIA POPULAR  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO