

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.

5. Custodio: Cititrust S.A



2. Fecha de Corte: 31/10/2022

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)
377.081,83

6.4. N° de Unidades en circulación
35.626.273,161330

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Bajo

7.2. Fecha última calificación
13/05/2022

7.3. Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

Tipos de Participaciones

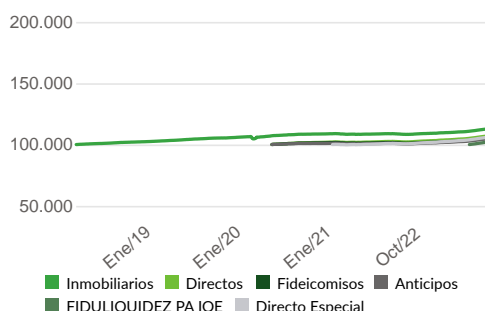
Conceptos	Tipo de Participación					
	Anticipos	Directo Especial	Directos	Fideicomisos	Inmobiliarios	
6.5. Valor de la Unidad	10.485,032261	10.621,300348	10.723,312307	10.546,793688	16.782,241242	
6.6. Numero de Inversionistas	113	10	149	145	50	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	200.000,00	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 </td <td>N/A</td> <td>N/A</td>	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.15. Remuneración efectiva	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	
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

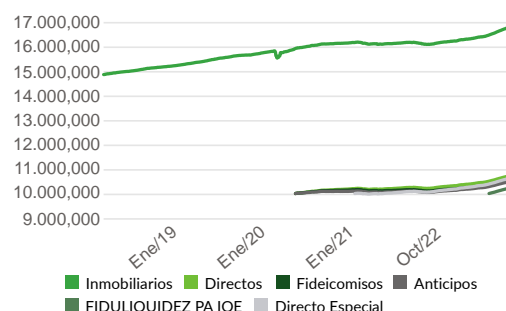
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia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

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

1 a 180 días
181 a 365 días
1 a 3 años

%

73,29%
21,87%
4,84%

Plazo Promedio de Inversiones

10.2. Incluyendo el disponible
10.3. Excluyendo el disponible
108,17 días
0,296 años
113,17 días
190,21 días
0,310 años
0,521 años

10.4. Duración

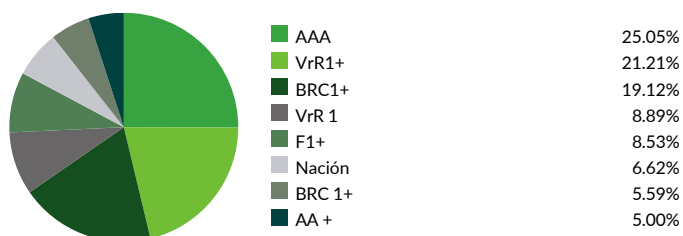
108,17 días
0,296 años

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

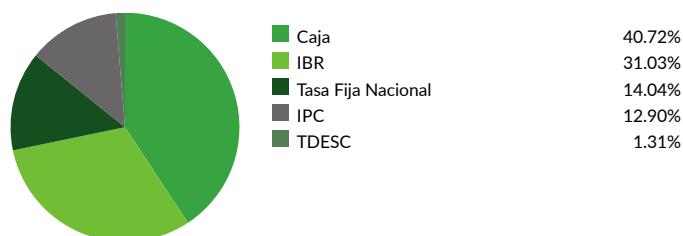
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Inmobiliarios	8,350%	6,138%	4,912%	4,072%	2,064%	2,372%	0,220%	0,295%	0,279%	0,320%	0,316%	0,802%
Directos	9,098%	6,863%	5,631%	4,786%	2,767%	-	0,220%	0,294%	0,279%	0,320%	0,316%	-
Fideicomisos	8,350%	6,138%	4,912%	4,072%	2,064%	-	0,220%	0,295%	0,279%	0,320%	0,316%	-
Anticipos	8,350%	6,138%	4,912%	4,072%	1,951%	-	0,220%	0,295%	0,279%	0,320%	0,317%	-
FIDULIQUIDEZ PA IOE	9,639%	-	-	-	-	-	0,220%	-	-	-	-	-
Directo Especial	9,748%	7,508%	6,266%	5,415%	-	-	0,220%	0,295%	0,279%	0,320%	-	-

12. Composición del Fondo

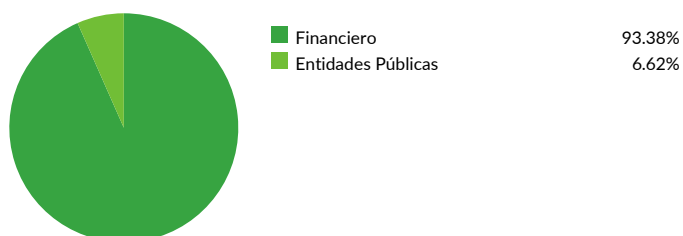
12.1. Por Calificación



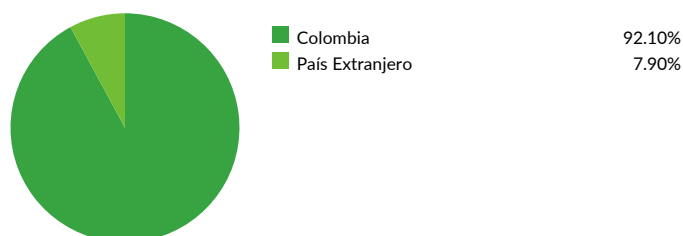
12.2. Por Tipo de Renta



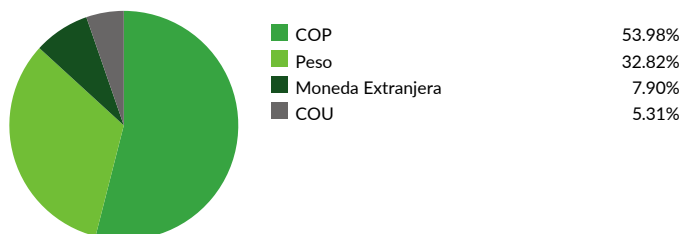
12.3. Por Sector Económico



12.4. Por País Emisor



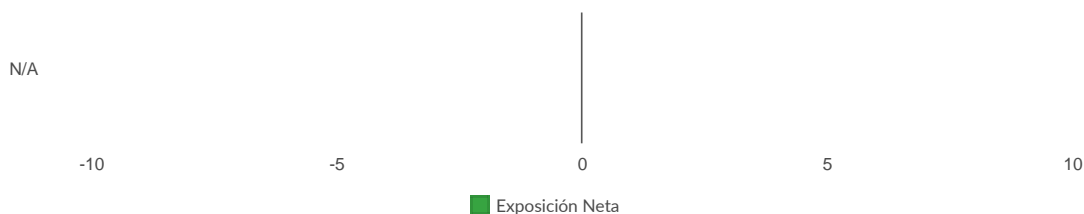
12.5. Por Moneda



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	14,24%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	10,35%
AV VILLAS	9,31%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	9,21%
BANCO POPULAR	9,14%
BANCO COLPATRIA	9,08%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6,62%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,38%
BANCO FINANDINA	5,00%
BANCO BBVA COLOMBIA	4,93%
Total	84,26%

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: 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:** sardila@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.