

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 30/09/2023

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):

701.113,55

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

58.622.504,167791

## 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

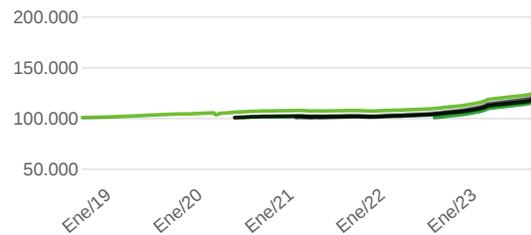
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia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

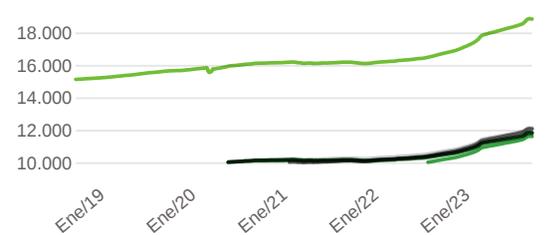
Conceptos	Tipo de participación						
	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	
6.5. Valor de la unidad	11.762,694688	12.056,205990	12.106,033814	11.831,982105	18.827,255366	11.593,446815	
6.6. Número de inversionistas	158	11	154	172	199	10	
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	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	
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	2,03%	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 ■ FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS ■ FIDULIQUIDEZ DIRECTOS

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	47,93%
180 a 365 días	26,08%
1-3 años	25,99%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

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

Días	Años
212,94	0,583

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

Días	Años
291,62	0,799

### 10.4. Duración

Días	Años
137,87	0,378

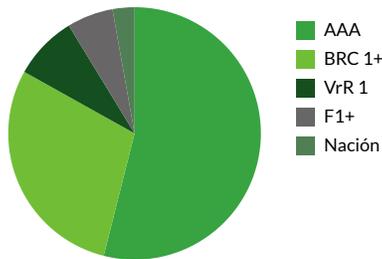
Fecha de corte: 30/09/2023

## 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	12,467%	10,697%	13,764%	12,952%	7,917%	5,247%	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	0,505%	0,476%
FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	13,920%	12,126%	15,232%	14,410%	9,309%	-	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	0,505%	-
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	13,244%	11,461%	14,550%	13,733%	8,660%	6,078%	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	0,505%	0,474%
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	12,467%	10,697%	13,764%	12,952%	7,917%	5,351%	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	0,505%	0,474%
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	12,467%	10,697%	13,764%	12,952%	7,917%	5,351%	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	0,505%	0,474%
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	13,806%	12,014%	15,118%	14,297%	-	-	1,000%	0,532%	0,597%	0,534%	-	-

## 12. Composición del fondo

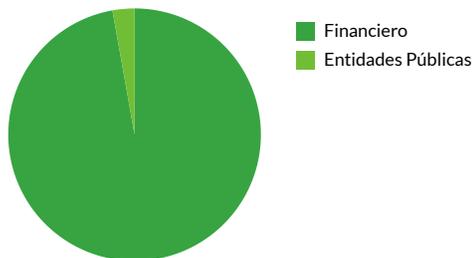
### 12.1. Por calificación



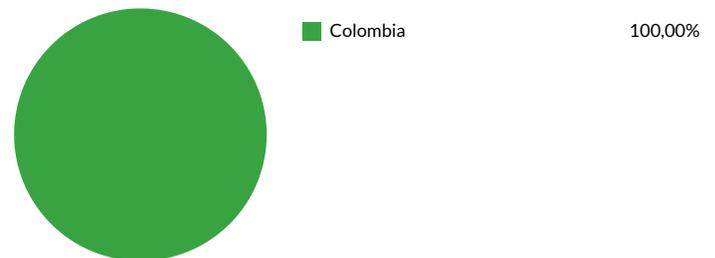
### 12.2. Por tipo de renta



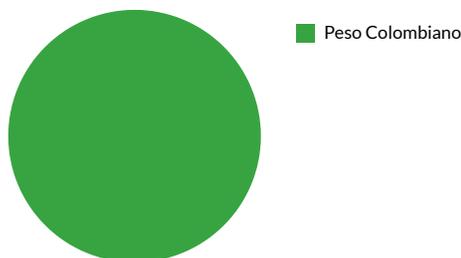
### 12.3. Por sector económico



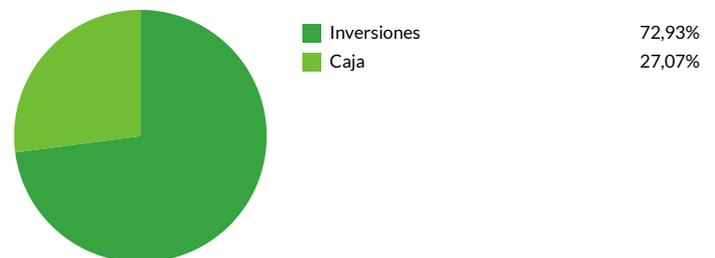
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda

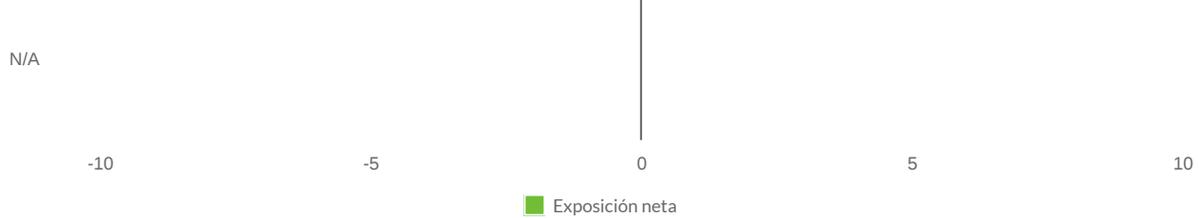


### 12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2023

## 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 de Occidente	18,03%
Scotiabank Colpatría	12,72%
Bancolombia	12,27%
Banco Davivienda S A	11,97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9,68%
Banco de Bogota	9,41%
Banco Popular	8,50%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,46%
Dirección Del Tesoro Nacional	2,81%
Banco Av Villas	2,38%
<b>Total</b>	<b>93,23%</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 Politécnica 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