

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: 30/06/2025 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):
1.576.057,35
6.4. N° de Unidades en circulación:
113.551.863,301560

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Bajo
7.2. Fecha última calificación:
02/05/2025
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 del fondo estarán orientadas a activos de tasa fija y liquidez. No obstante, en un año en que se espera que la disminución de la tasas sea menor y la reducción de la inflación esté por debajo de lo proyectado, se buscará aumentar la participación en títulos indexados al IPC y al IBR. Esto responde a la coyuntura macroeconómica actual, caracterizada por una política proteccionista a nivel global, que ha generado un incremento en los precios por encima de las estimaciones iniciales. La maduración promedio ponderada del fondo propenderá por ser menor a 222 días.

10. Plazos y duraciones

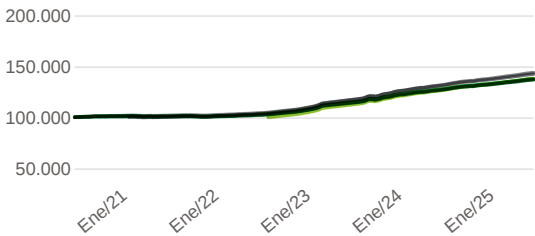
10.1. Plazo		%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	56,94%		Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	22,30%		186,39	0,511	309,2	0,847	134,48	0,368
1 a 3 años	20,76%							
3 a 5 años	-							
Más de 5 años	-							

Tipos de participaciones

		Tipo de participación				
Conceptos	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS - 527	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL - 529	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS - 525	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS - 526	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS - 522	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL - 528
6.5. Valor de la unidad	13.708,147738	14.369,213747	14.279,385083	13.788,894727	21.941,128708	13.793,689865
6.6. Número de inversionistas	47	13	265	257	196	16
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%	0,80%
	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	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
	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	2,02%	0,72%	1,32%	2,02%	0,82%

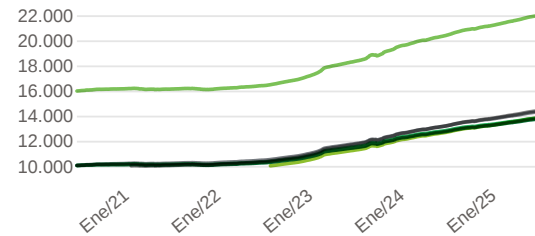
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS - 526
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS - 522
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS - 527
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS - 525
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL - 528

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS - 526
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS - 522
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS - 527
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS - 525
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL - 528

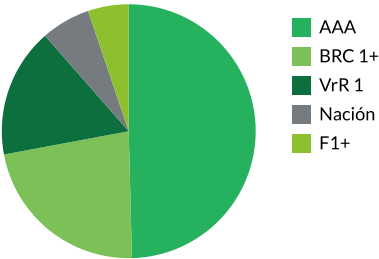
Fecha de corte: 30/06/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

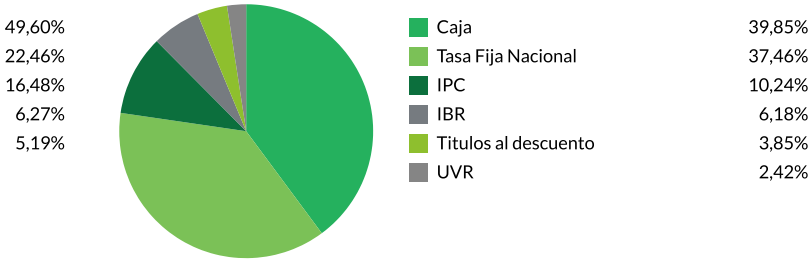
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDULIQUEDEZ ANTICIPOS - 527	6,011%	7,679%	7,679%	7,798%	9,559%	10,227%	0,108%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	0,459%
FIDULIQUEDEZ DIRECTO ESPECIAL - 529	7,378%	9,068%	9,068%	9,189%	10,973%	11,650%	0,108%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	0,459%
FIDULIQUEDEZ DIRECTOS - 525	6,743%	8,422%	8,422%	8,543%	10,316%	10,987%	0,109%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	0,460%
FIDULIQUEDEZ FIDEICOMISOS - 526	6,010%	7,678%	7,678%	7,798%	9,559%	10,227%	0,109%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	0,460%
FIDULIQUEDEZ INMOBILIARIOS - 522	6,011%	7,679%	7,679%	7,798%	9,559%	10,227%	0,108%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	0,459%
FIDULIQUEDEZ OFICIAL ESPECIAL - 528	7,272%	8,960%	8,960%	9,081%	10,863%	-	0,108%	0,168%	0,168%	0,252%	0,467%	-

12. Composición del fondo

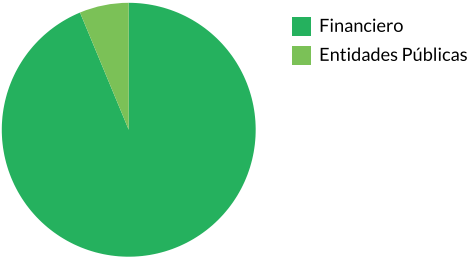
12.1. Por calificación



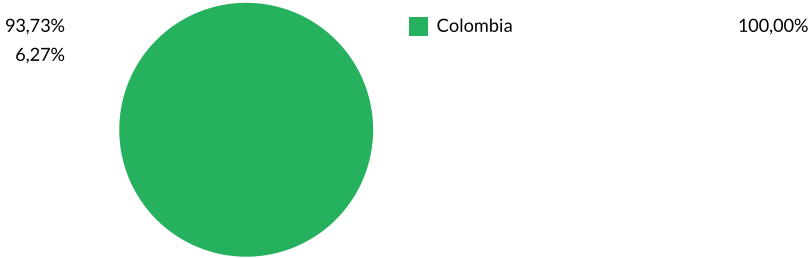
12.2. Por tipo de renta



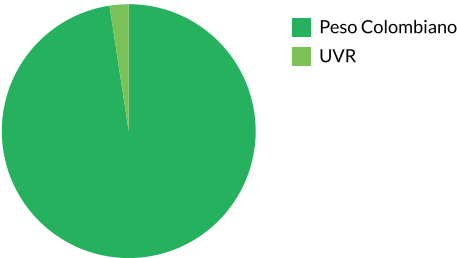
12.3. Por sector económico



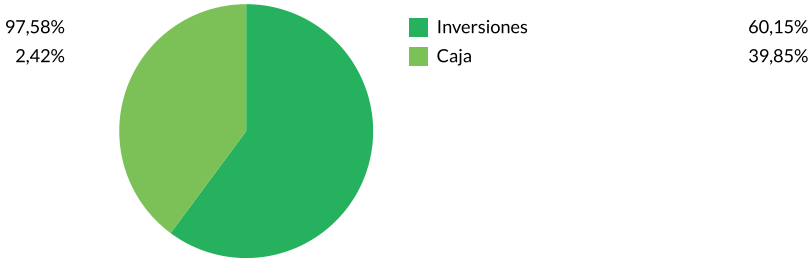
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

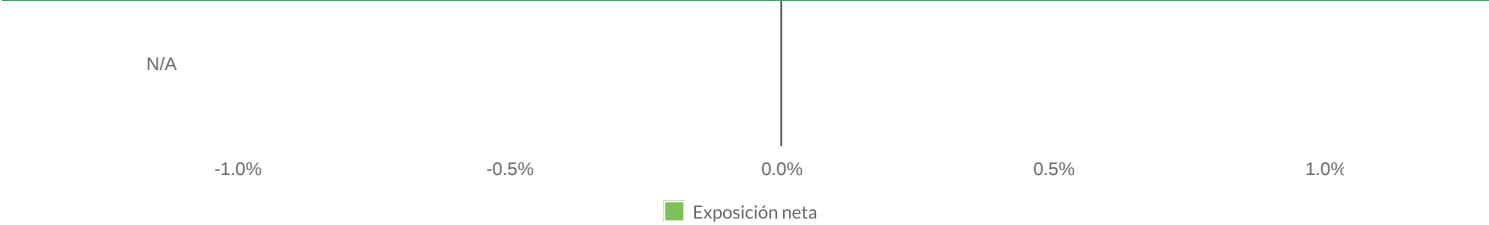


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2025

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 La Republica	16,38%
Banco de Bogota	11,66%
Banco Davivienda S A	11,54%
Banco GNB Sudameris	11,49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	10,06%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	7,11%
Direccion Del Tesoro Nacional	6,27%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,79%
Itau	5,33%
Scotiabank Colpatría	3,68%
Total	89,31%

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:** 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

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 Fiduliqueiz 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.