

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: 30/09/2020

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 (Mill COP)

303.155,86

6.4. N° de Unidades en circulación
29.399.530,025416

7. Calificación

7.1. Calificación

F-AAA/1+ VrM2 Bajo

7.2. Fecha última calificación

15/05/2020

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. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC, IBR y DTF. La maduración promedio ponderada de las inversiones inferior a 3 años, con el objetivo de lograr mayor estabilidad en los resultados a los inversionistas.

10. Plazos y Duración

Tipos de Participaciones

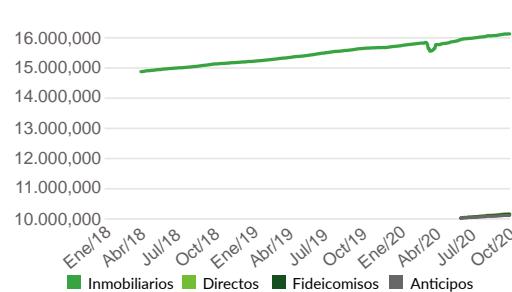
Tipo de Participación				
Conceptos	Inmobiliarios	Directos	Fideicomisos	Anticipos
6.5. Valor de la Unidad	16.101,474963	10.142,087026	10.118,961611	10.089,536294
6.6. Numero de Inversionistas	28	144	80	73
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.8. Saldo Minimo	200.000	200.000	200.000	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A
COMISIONES	6.10. Administración	2,00%	1,30%	2,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1.88%.	1.88%.	1.88%.
	6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A
	6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A
	6.17. Gastos totales	2.03%.	1.33%.	2.03%.
				2.93%.

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



10.1. Plazo

1 a 180 días

50,80%

Plazo Promedio de Inversiones

10.4. Duración

222,84 días

0,611 años

181 a 365 días

20,45%

10.2. Incluyendo el disponible

10.3. Excluyendo el disponible

1 a 3 años

26,59%

231,21 días

376,81 días

3 a 5 años

2,16%

0,633 años

1,032 años

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de Corte: 30/09/2020

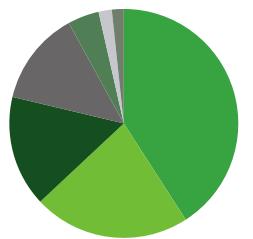


11. Rentabilidad Histórica del Fondo

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	3,535%	4,383%	3,384%	3,093%	3,233%	-	0,265%	0,361%	1,516%	1,315%	0,938%	-	-
Directos	4,251%	-	-	-	-	-	0,265%	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos	3,535%	-	-	-	-	-	0,265%	-	-	-	-	-	-
Anticipos	2,630%	-	-	-	-	-	0,265%	-	-	-	-	-	-

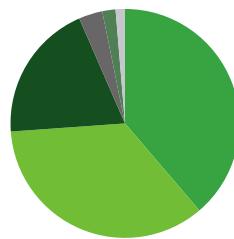
12. Composición del Fondo

12.1. Por Calificación



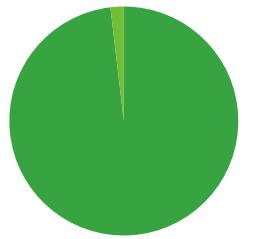
- AAA
- F1+
- VrR1+
- BRC1+
- AA+
- Nación
- VrR1

12.2. Por Tipo de Renta



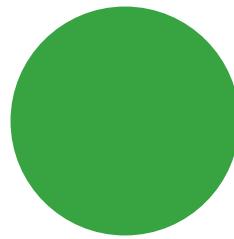
- Caja Nacional
- Tasa Fija Nacional
- IPC
- DTF
- UVR
- IBR

12.3. Por Sector Económico



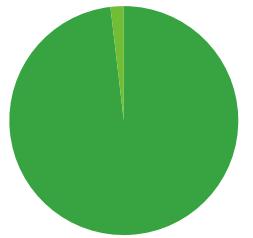
- Financiero
- Entidades Públicas

12.4. Por País Emisor



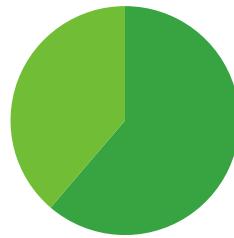
- Colombia

12.5. Por Moneda



- Peso
- UVR

12.6. Por Activo



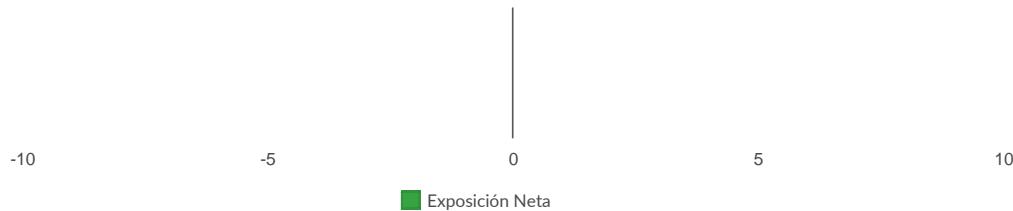
- Inversiones
- Caja Nacional

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Fecha de Corte: 30/09/2020



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 S.A.	14,70%
Banco Santander de Negocios	14,44%
Bancocolombia S.A.	11,22%
Banco Davivienda S.A.	9,92%
Banco Itaú Corpbanca Colombia	8,55%
Banco Falabella S.A.	7,36%
Banco de Bogotá S.A.	7,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6,55%
Banco Finandina o Finandina Establecimiento Bancar	4,41%
Findeter Financiera de Desarrollo Territorial	3,85%
Total	88,35%

Información Adicional y Contactos

14. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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: 17 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 y FIC Abierto Rentar Capital

16. Revisor Fiscal

Nombre: KPMG **Teléfono:** 6079977 Ext. 502 **E-mail:** marisolrincon@kpmg.com

17. Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Laguardo Giraldo Ltda. **Teléfono:** 5439850 - 2351604 **E-mail:** dlaguardo@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.