

# FICHA TÉCNICA

## 3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez



4. Gestor: Fiduciaria Popular S.A.  
5. Custodio: Cititrust S.A.

2. Fecha de corte: 28-feb-19

### 6. Características del fondo de inversión colectiva

|   |   |
|---|---|
| 6.1. Tipo de FIC:                                   | Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia |
| 6.2. Fecha de inicio de operaciones:                | 09/01/2009  |
| 6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 371,317.51  |
| 6.4. Número de Unidades en Circulación:             | 24,828,543.701900   |

### 7. Calificación del fondo de inversión colectiva

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 7.1. Calificación:                    | F-AAA<br>V/R 2<br>1+ |
| 7.2. Fecha de la última calificación: | 18/05/2018           |
| 7.3. Entidad calificadora:            | Value & Risk Rating  |

### Tipos de Participaciones:

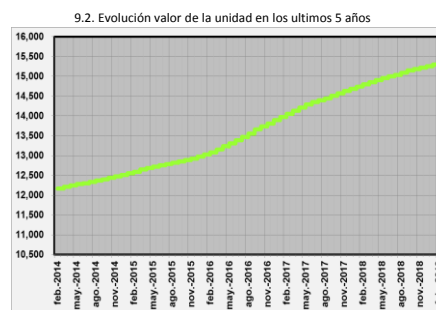
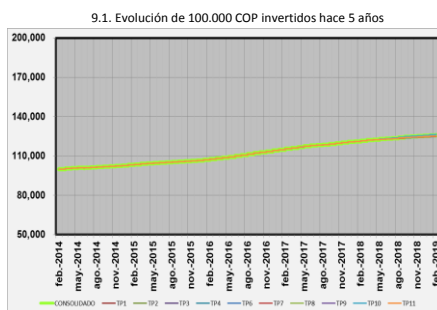
| Concepto                                    | TP1                  | TP2           | TP3           | TP4           | TP5            | TP6       | TP7           | TP8           | TP9           | TP10           | TP11      |           |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 6.5. Valor Unidad:                          | 15,323.97            | 15,337.69     | 15,351.72     | 15,379.22     | #N/A           | 15,214.33 | 15,241.60     | 15,255.19     | 15,337.77     | 15,407.20      | 15,268.93 |           |
| 6.6. Número de inversionistas:              | 135                  | 5             | 4             | 4             | 1              | 116       | 8             | 16            | 11            | 7              | 4         |           |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP)         | 200,000              | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000,000 | 200,000   | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000,000 | 200,000   |           |
| 6.8. Saldo mínimo (COP):                    | 200,000              | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000        | 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       | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       |           |
| Comisiones                                  | 6.10. Administración | 1.6% E.A.     | 1.5% E.A.     | 1.4% E.A.     | 1.2% E.A.      | 0.7% E.A. | 2.4% E.A.     | 2.2% E.A.     | 2.1% E.A.     | 1.5% E.A.      | 1.0% E.A. | 2.0% E.A. |
|   | 6.11. Gestión        | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | 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           | 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           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | N/A       |
|   | 6.14. Salida         | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | N/A       |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada    | 1.6% E.A.            | 1.5% E.A.     | 1.4% E.A.     | 1.2% E.A.     | 0.7% E.A.      | 2.4% E.A. | 2.2% E.A.     | 2.1% E.A.     | 1.5% E.A.     | 1.0% E.A.      | 2.0% E.A. |           |
| 6.16. Días de pacto de permanencia          | N/A                  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       |           |
| 6.16. Sanción por retiro anticipado         | N/A                  | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       | N/A           | N/A           | N/A           | N/A            | N/A       |           |
| 6.17. Gastos totales                        | 1.56%                | 1.56%         | 1.53%         | 1.40%         | N/A            | 1.91%     | 1.73%         | 1.94%         | 1.60%         | 1.16%          | 1.55%     |           |

### 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.

### 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



### 10. Información de plazos y duración

| Inversiones por Plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días:         | 28.36%        |
| 180 a 365 días:       | 23.57%        |
| 1 a 3 años:           | 43.90%        |
| 3 a 5 años:           | 2.76%         |
| Más de 5 años:        | 1.41%         |

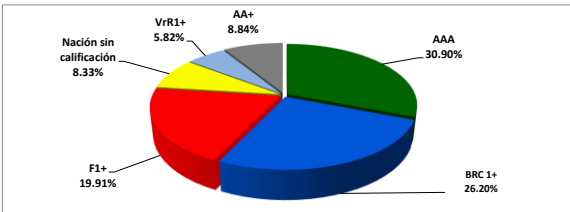
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |
|--|-------|--|-------|----------------|
| Días   | Años  | Días   | Años  | Años           |
| 339.63   | 0.930 | 440.53   | 1.207 | 0.873          |

### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

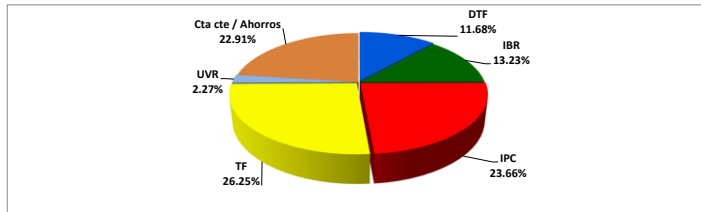
| Tipo de Participación | 11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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 |
| TP1                   | 4.001%                              | 3.288%          | 3.556%      | 3.561%     | 4.437%         | 5.423%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.192%         | 0.211%         |
| TP2                   | 4.104%                              | 3.389%          | 3.658%      | 3.653%     | 4.483%         | 5.454%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.192%         | 0.211%         |
| TP3                   | 4.206%                              | 3.493%          | 3.760%      | 3.748%     | 4.531%         | 5.486%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.191%         | 0.210%         |
| TP4                   | 4.412%                              | 3.695%          | 3.965%      | 3.934%     | 4.625%         | 5.549%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.190%         | 0.209%         |
| TP5                   | N/A                                 | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            | N/A                         | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            |
| TP6                   | 3.189%                              | 2.481%          | 2.747%      | 2.820%     | 4.062%         | 5.171%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.156%     | 0.198%         | 0.218%         |
| TP7                   | 3.391%                              | 2.682%          | 2.948%      | 3.004%     | 4.156%         | 5.234%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.155%     | 0.197%         | 0.216%         |
| TP8                   | 3.492%                              | 2.781%          | 3.049%      | 3.096%     | 4.202%         | 5.265%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.155%     | 0.196%         | 0.215%         |
| TP9                   | 4.104%                              | 3.390%          | 3.658%      | 3.654%     | 4.484%         | 5.454%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.192%         | 0.211%         |
| TP10                  | 4.619%                              | 3.901%          | 4.171%      | 4.123%     | 4.720%         | 5.613%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.154%     | 0.190%         | 0.208%         |
| TP11                  | 3.593%                              | 2.883%          | 3.150%      | 3.189%     | 4.249%         | 5.297%         | 0.105%                      | 0.154%          | 0.107%      | 0.155%     | 0.195%         | 0.214%         |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

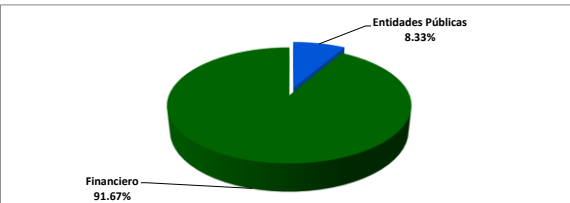
### 12.1. Composición portafolio por calificación



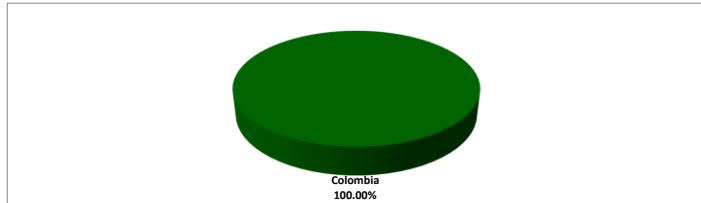
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



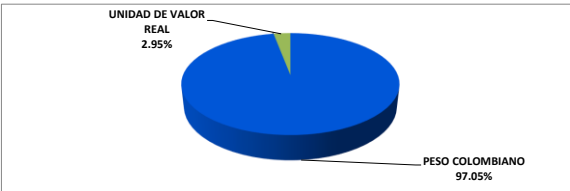
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



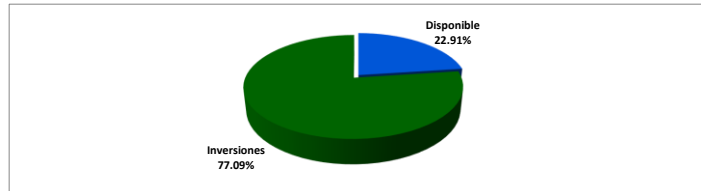
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



### 12.5. Composición portafolio por moneda

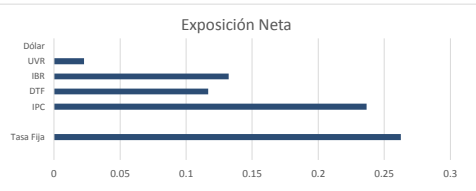


### 12.6. Composición del activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

| Posición  | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|-----------|------------------|-----------------|
| Tasa Fija | 26.25%           | 0.00%           |
| IPC       | 23.66%           | 0.00%           |
| DTF       | 11.68%           | 0.00%           |
| IBR       | 13.23%           | 0.00%           |
| UVR       | 2.27%            | 0.00%           |
| Dólar     | 0.00%            | 0.00%           |



### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Emisor                           | Participación |
|----------------------------------|---------------|
| 1 BANCO GNB SUDAMERIS S.A        | 13.61%        |
| 2 BANCOLOMBIA S.A.               | 11.21%        |
| 3 BANCO DAVIVIENDA               | 8.12%         |
| 4 BANCO DE BOGOTA                | 7.11%         |
| 5 BANCO FALABELLA S.A            | 6.75%         |
| 6 GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 6.43%         |
| 7 BANCO CORPBANCA                | 6.10%         |
| 8 BBVA COLOMBIA                  | 6.10%         |
| 9 BANCO FINANADINA S.A.          | 5.73%         |
| 10 AV VILLAS                     | 5.16%         |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>76.32%</b> |

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

| Entidad                           | Relación  |
|-----------------------------------|-----------|
| BANCO POPULAR                     | MATRIZ    |
| GRUPO AVAL Acciones y Valores S.A | VINCULADO |

### 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro  
**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnica Granacolombiano  
**Estudios Especializados:** En curso Maestría en Finanzas - Universidad EAFIT  
**e-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co  
**Experiencia:** 14 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. Información del contacto del Revisor Fiscal

**Nombre:** KPMG **Teléfono:** 6079977 Ext. 502 **Dirección Electrónica:** srincon@kpmg.com

### 17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

**Nombre:** Lagudo Giraldo Ltda. **Teléfono:** 5439850 – 2351604 **Dirección Electrónica:** 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](http://www.fidupopular.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A. del fondo de inversión colectiva Abierto Fiducialidad 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.