

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: 31/07/2019

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)
 376.815,00

6.4. N° de Unidades en circulación
 24.526.684,730655

7. Calificación

7.1. Calificación
 F-AAA/1+ VrR 2

7.2. Fecha última calificación
 17/05/2019

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.

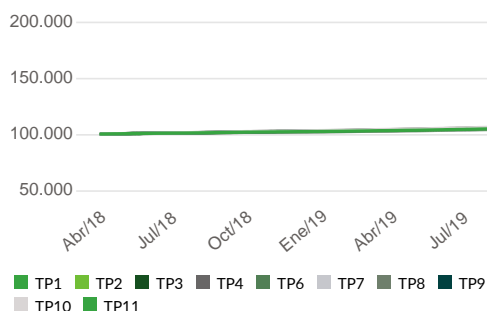
10. Plazos y Duración

Tipos de Participaciones

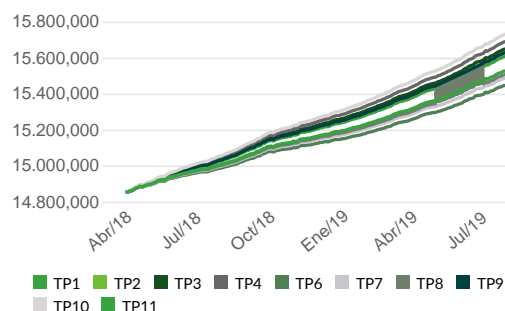
TIPO DE PARTICIPACIÓN											
CONCEPTOS	TP1	TP2	TP3	TP4	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	
6.5. Valor de la Unidad	15.606,229608	15.626,663739	15.647,413662	15.688,423754	15.443,723090	15.484,074995	15.504,255205	15.626,734880	15.730,000062	15.524,589058	
6.6. Numero de Inversionistas	139	6	2	3	140	8	12	6	10	5	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	200.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200.000,00	
6.8. Saldo Mínimo	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	
COMISIONES	6.10. Administración	1,60%	1,50%	1,40%	1,20%	2,40%	2,20%	2,10%	1,50%	1,00%	2,00%
	6.11. Gestión	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
	6.13. Entrada	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
6.15. Remuneración efectiva	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	1,427%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	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	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	1,605%	1,505%	1,405%	1,205%	2,404%	2,205%	2,105%	1,505%	1,005%	2,005%	

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

Plazo	%
1 a 180 días	22,89%
181 a 365 días	18,61%
1 a 3 años	47,41%
3 a 5 años	6,34%
mas de 5 años	4,76%

Plazo promedio de inversiones

10.2. Incluyendo el disponible

399,24 días
 1,094 años

10.3. Excluyendo el disponible

584,31 días
 1,601 años

10.4. Duración

363,311 días

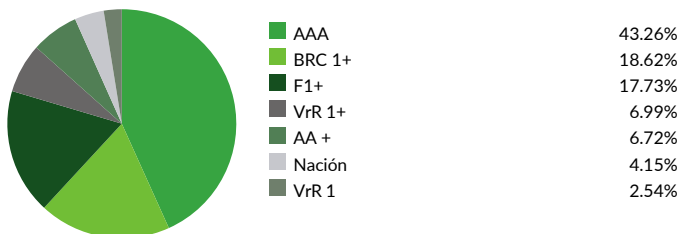
1,00 años

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

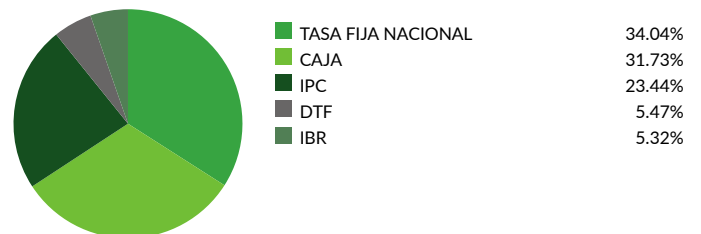
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1	4,600%	4,381%	4,201%	3,872%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP2	4,703%	4,484%	4,303%	3,974%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP3	4,806%	4,587%	4,406%	4,078%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP4	5,013%	4,793%	4,613%	4,282%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP6	3,783%	3,565%	3,387%	3,060%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP7	3,986%	3,768%	3,589%	3,262%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP8	4,088%	3,870%	3,690%	3,363%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP9	4,703%	4,484%	4,303%	3,974%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP10	5,221%	5,001%	4,820%	4,489%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-
TP11	4,190%	3,972%	3,792%	3,464%	-	-	0,267%	0,167%	0,162%	0,163%	-	-

12. Composición del Fondo

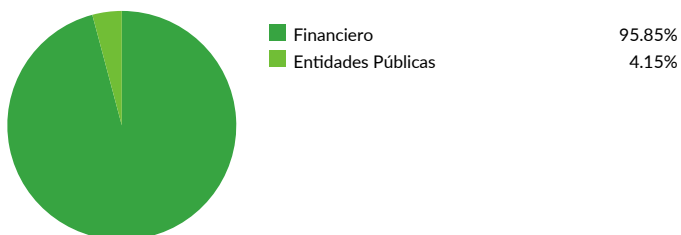
12.1. Por Calificación



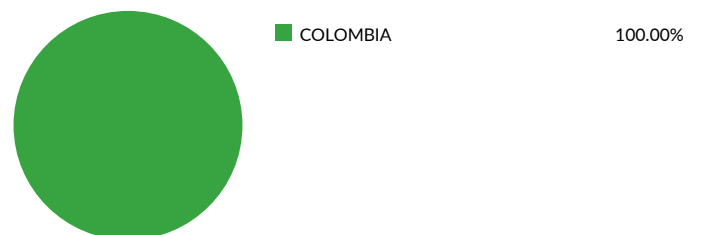
12.2. Por Tipo de Renta



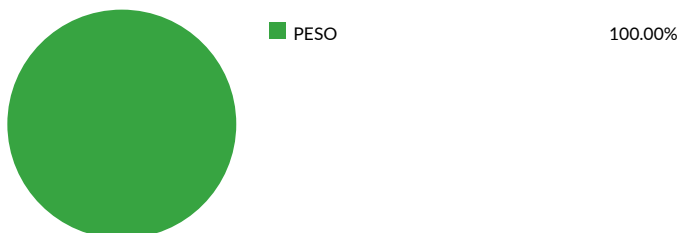
12.3. Por Sector Económico



12.4. Por País Emisor



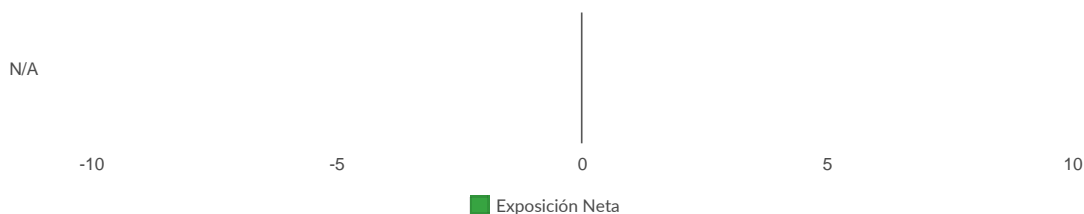
12.5. Por Moneda



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 S A	13,22%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	11,21%
BANCO DAVIVIENDA	11,14%
BANCOLOMBIA S A	10,68%
BBVA COLOMBIA S A	7,88%
BANCO FALABELLA S A	6,69%
BANCO POPULAR S A	6,57%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	6,45%
AV VILLAS	4,27%
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	4,22%
Total	82,33%

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: En curso Maestría 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: 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.