

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/12/2023

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):**  
647.872,74

**6.4. N° de Unidades en circulación:**  
52.319.074,756474

7. Calificación

**7.1. Calificación**  
F-AAA/1+ VrM2 Bajo

**7.2. Fecha última calificación:**  
12/05/2023

**7.3. Entidad calificadora:**  
Value & Risk Rating

8. Política de inversión

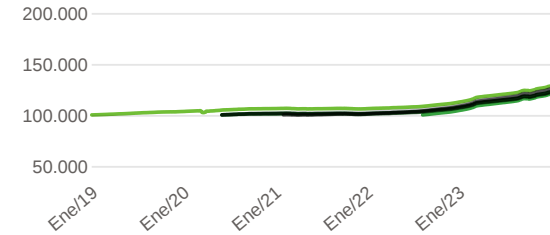
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia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

| Tipo de participación                      |                        |                               |                       |                           |                            |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Conceptos                                  | FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS | FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL | FIDULIQUIDEZ DIRECTOS | FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS | FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS | FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 12.176,151605          | 12.520,379813                 | 12.553,348792         | 12.247,874465             | 19.489,030510              | 12.036,793477                 |
| 6.6. Número de inversionistas              | 102                    | 11                            | 158                   | 191                       | 302                        | 11                            |
| 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                | 1,66%                  | 1,66%                         | 1,66%                 | 1,66%                     | 1,66%                      | 1,66%                         |
| 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%                         |

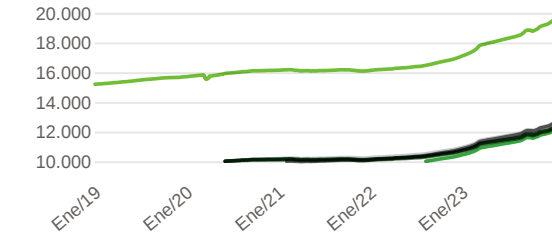
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS  
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL  
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS FIDULIQUIDEZ DIRECTOS

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS  
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL  
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS FIDULIQUIDEZ DIRECTOS

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   | 56,24% | Días<br>164,79   | Días<br>230,38   | Días<br>117,71 |
| 180 a 365 días | 30,62% | Años<br>0,451  | Años<br>0,631  | Años<br>0,322  |
| 1 a 3 años     | 13,14% |  |  |                |
| 3 a 5 años     | -      |  |  |                |
| Más de 5 años  | -      |  |  |                |

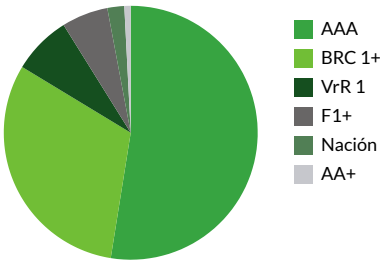
Fecha de corte: 31/12/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

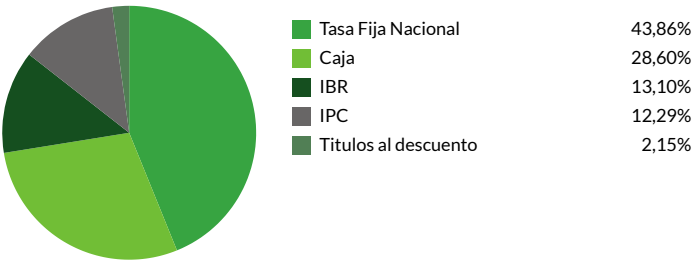
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS              | 18,362%    | 13,609%         | 13,997%     | 13,997%    | 9,937%         | 6,465%         | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | 0,548%         | 0,539%         |
| FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL       | 19,890%    | 15,075%         | 15,468%     | 15,468%    | 11,356%        | -              | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | 0,549%         | -              |
| FIDULIQUIDEZ DIRECTOS               | 19,182%    | 14,394%         | 14,784%     | 14,784%    | 10,694%        | 7,225%         | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | 0,549%         | 0,538%         |
| FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS           | 18,361%    | 13,609%         | 13,997%     | 13,997%    | 9,937%         | 6,491%         | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | 0,549%         | 0,538%         |
| FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS          | 18,361%    | 13,609%         | 13,997%     | 13,997%    | 9,937%         | 6,491%         | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | 0,549%         | 0,538%         |
| FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL       | 19,770%    | 14,961%         | 15,353%     | 15,353%    | -              | -              | 0,565%                      | 0,770%          | 0,664%      | 0,664%     | -              | -              |

12. Composición del fondo

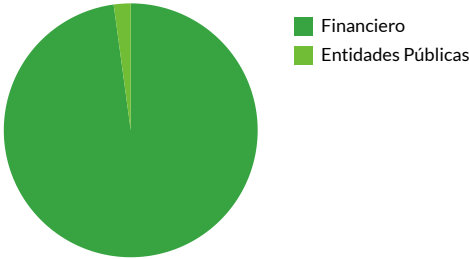
12.1. Por calificación



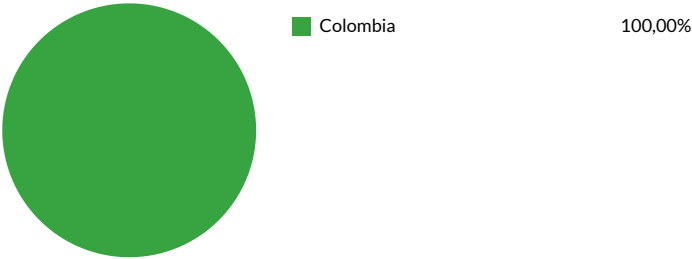
12.2. Por tipo de renta



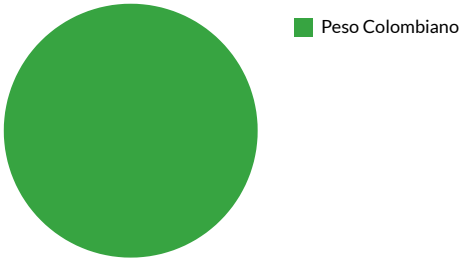
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



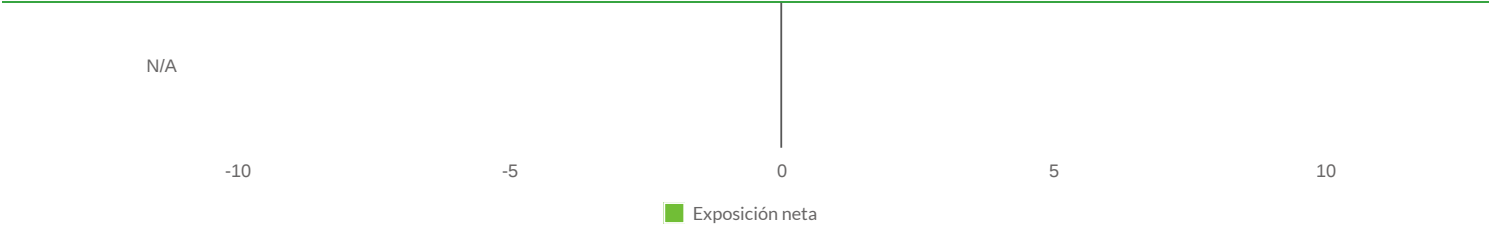
12.5. Por moneda



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 de Occidente                                | 17,75% |
| Bancolombia                                       | 13,28% |
| Banco Davivienda S A                              | 12,01% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.     | 11,93% |
| Banco Popular                                     | 11,02% |
| Scotiabank Colpatría                              | 9,09%  |
| Banco de Bogota                                   | 9,01%  |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 5,30%  |
| Dirección Del Tesoro Nacional                     | 2,15%  |
| Banco Santander de Negocios Colombia S A          | 2,08%  |
| Total   | 93,62% |

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 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