

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: 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.º 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

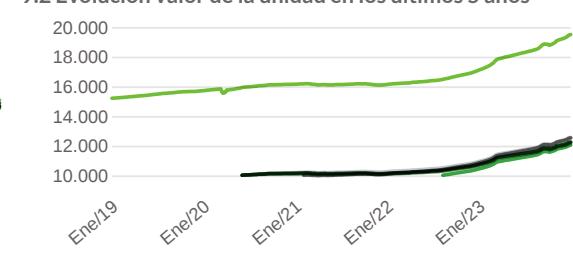
	Tipo de participación					
Conceptos	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL
6.5. Valor de la unidad	12.176.151605	12.520.379813	12.553.348792	12.247.874465	19.489.030510	12.036.793477
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
6.10. Administración	2,00%	0,70%	1,30%	2,00%	2,00%	0,80%
6.11. Gestión	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
6.13. Entrada	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
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



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

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

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	56,24%
180 a 365 días	30,62%
1 a 3 años	13,14%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
164,79	0,451

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
230,38	0,631

10.4. Duración

Días	Años
117,71	0,322

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ



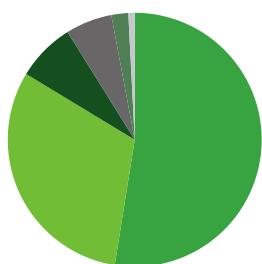
Fecha de corte: 31/12/2023

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
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%	-	-

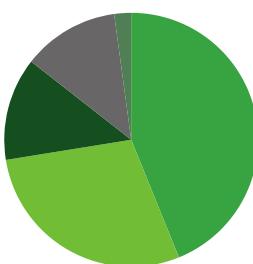
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



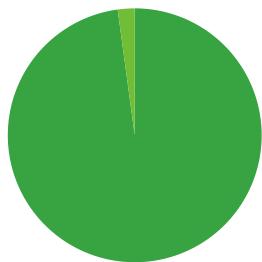
- AAA
- BRC 1+
- VrR 1
- F1+
- Nación
- AA+

12.2. Por tipo de renta



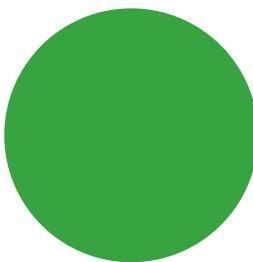
- Tasa Fija Nacional
- Caja
- IBR
- IPC
- Titulos al descuento

12.3. Por sector económico



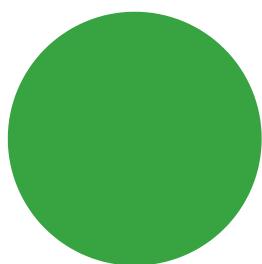
- Financiero
- Entidades Públicas

12.4. Por país emisor



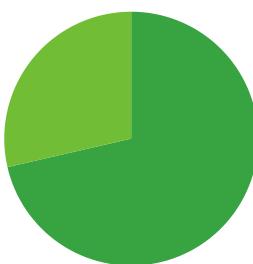
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ



Fecha de corte: 31/12/2023

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

N/A

-10

-5

0

5

10

■ Exposición neta

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 Colpatria	9,09%
Banco de Bogota	9,01%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,30%
Direccion 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: Laguardo Giraldo Ltda. **Teléfono:** 601 543 98 50 – 601 235 16 04 **E-mail:** dlaguardo@lgdefensoria.com