

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/07/2023

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):

687.648,56

6.4. N° de Unidades en circulación:

57.443.125,782533

7. Calificación

7.1. Calificación

F-AAA/1+ VrM2 Bajo

7.2. Fecha última calificación:

12/05/2023

7.3. Entidad calificador:

Value & Risk Rating

8. Política de inversión

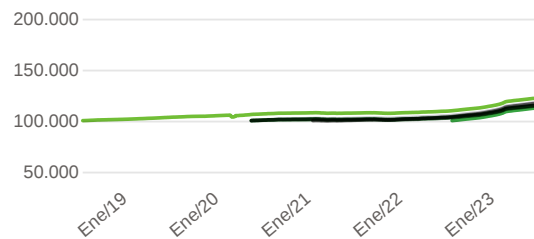
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia 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 indexados al IBR e IPC y una menor proporción en títulos a tasa fija. La indexación a estos factores así como la preferencia por liquidez fue permanente debido a la coyuntura de mercado observada en el periodo. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por tener menos de 150 días.

Tipos de participaciones

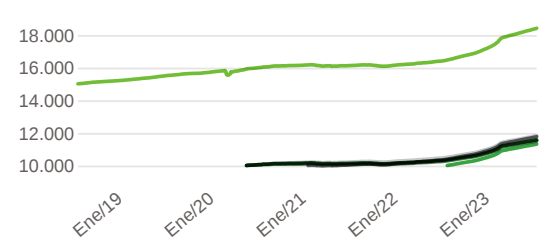
Conceptos	Tipo de participación						
	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	
6.5. Valor de la unidad	11.505,342727	11.767,188783	11.827,554602	11.573,114229	18.415,340306	11.317,399556	
6.6. Número de inversionistas	155	11	155	173	134	8	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200000	200.000	200.000	200.000	200000	
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%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	
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 OFICIAL ESPECIAL ■ FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS
■ FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS ■ FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL ■ FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS ■ FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL
■ FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS ■ FIDULIQUIDEZ DIRECTOS ■ 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	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	52,93%	184,51	0,506	284,52	0,779	172,05	0,471
180 a 365 días	24,81%						
1-3 años	22,26%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

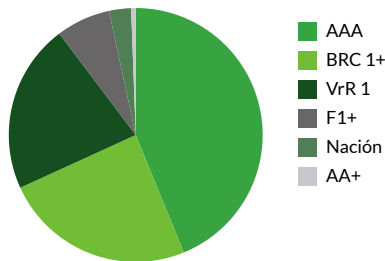
Fecha de corte: 31/07/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

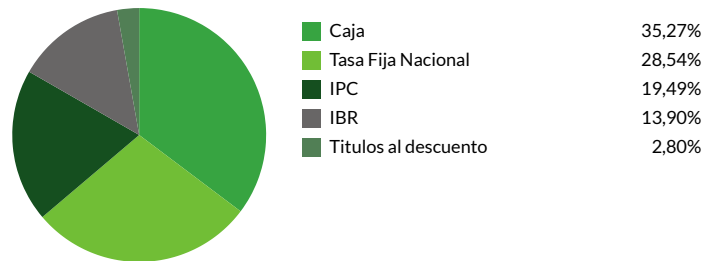
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	9,426%	13,376%	13,652%	12,031%	6,840%	4,612%	0,231%	0,548%	0,510%	0,421%	0,448%	0,427%
FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	10,839%	14,839%	15,119%	13,477%	8,219%	-	0,232%	0,548%	0,510%	0,421%	0,448%	-
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	10,183%	14,159%	14,437%	12,801%	7,576%	5,489%	0,231%	0,548%	0,510%	0,422%	0,448%	0,424%
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	9,427%	13,376%	13,652%	12,031%	6,840%	4,766%	0,231%	0,549%	0,510%	0,421%	0,448%	0,424%
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	9,427%	13,376%	13,652%	12,031%	6,840%	4,766%	0,231%	0,548%	0,510%	0,421%	0,448%	0,424%
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	10,729%	14,725%	15,005%	-	-	-	0,231%	0,548%	0,510%	-	-	-

12. Composición del fondo

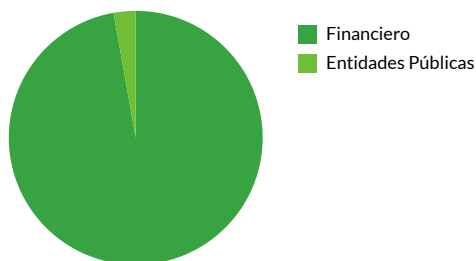
12.1. Por calificación



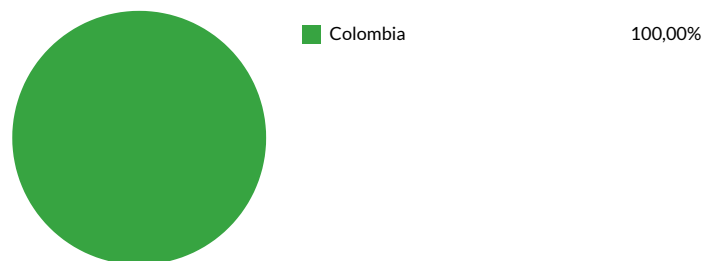
12.2. Por tipo de renta



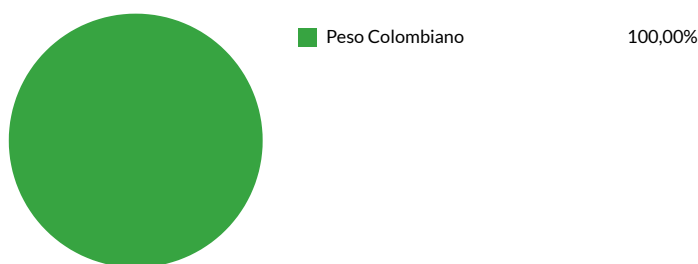
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/07/2023

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	17,72%
Banco Gnb Sudameris	13,68%
Bancolombia	11,85%
Scotiabank Colpatría	10,99%
Banco Davivienda S A	10,86%
Banco de Bogota	7,88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	6,98%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,68%
Banco Popular	3,20%
Dirección Del Tesoro Nacional	2,80%
Total	92,63%

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 Gran Colombiano
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:** 5439850 - 2351604 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com