

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/03/2024

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):

789.870,62

6.4. N° de Unidades en circulación:

62.275.835,397032

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

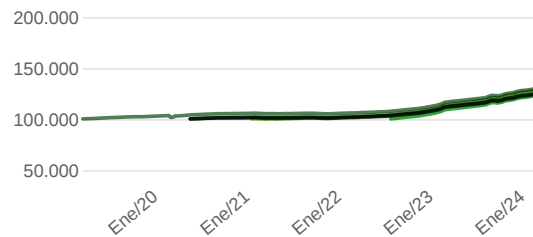
El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia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

Conceptos	Tipo de participación						
	FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	
6.5. Valor de la unidad	12.481,557109	12.875,518680	12.890,322223	12.555,078941	19.977,859607	12.375,153634	
6.6. Número de inversionistas	80	12	167	196	340	12	
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%	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 </td <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	
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%	

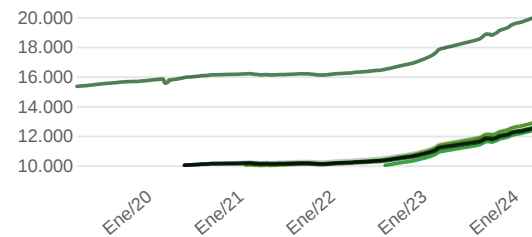
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



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

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



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

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	51,30%
180 a 365 días	23,38%
1 a 3 años	25,33%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
207,64	0,569

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
286,89	0,786

10.4. Duración

Días	Años
149,39	0,409

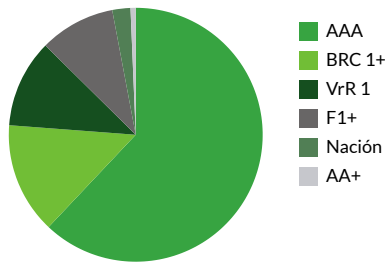
Fecha de corte: 31/03/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

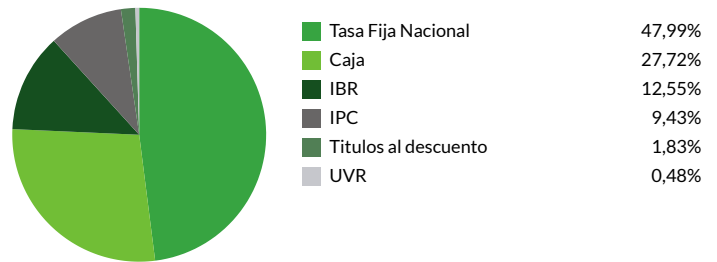
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDULIQUIDEZ ANTICIPOS	11,212%	12,560%	10,447%	11,624%	10,928%	7,468%	0,217%	0,630%	0,275%	0,584%	0,535%	0,525%
FIDULIQUIDEZ DIRECTO ESPECIAL	12,648%	14,012%	11,872%	13,065%	12,359%	8,856%	0,217%	0,630%	0,275%	0,584%	0,535%	0,525%
FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	11,980%	13,338%	11,210%	12,396%	11,692%	8,209%	0,217%	0,630%	0,276%	0,584%	0,535%	0,525%
FIDULIQUIDEZ FIDEICOMISOS	11,212%	12,560%	10,447%	11,624%	10,928%	7,468%	0,217%	0,630%	0,275%	0,584%	0,535%	0,525%
FIDULIQUIDEZ INMOBILIARIOS	11,212%	12,560%	10,447%	11,624%	10,928%	7,468%	0,217%	0,630%	0,275%	0,584%	0,535%	0,525%
FIDULIQUIDEZ OFICIAL ESPECIAL	12,535%	13,899%	11,761%	12,953%	-	-	0,217%	0,630%	0,275%	0,584%	-	-

12. Composición del fondo

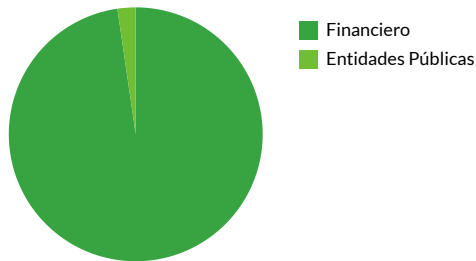
12.1. Por calificación



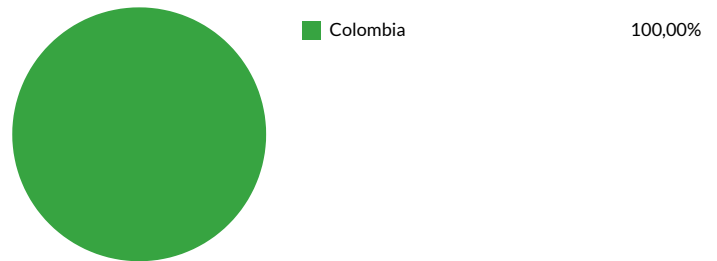
12.2. Por tipo de renta



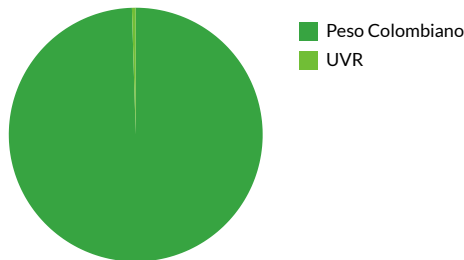
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/03/2024

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 Davivienda S A	16,72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	13,80%
Banco Popular	9,19%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	9,14%
Bancolombia	8,37%
Banco Gnb Sudameris	8,35%
Banco de Bogota	7,69%
Scotiabank Colpatría	7,30%
Banco de Occidente	6,48%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,98%
Total	93,03%

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:** 601 543 98 50 - 601 235 16 04 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

FIDUCIARIA POPULAR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO