



CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

|   |  |
|---|--|
| 6.1. Tipo de fondo de inversion colectiva               | Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia. |
| 6.1. Tipo de familia                                    | N/A  |
| 6.2. Fecha de inicio de operaciones                     | 27/04/2016   |
| 6.3. Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP): | \$ 10.848,40   |
| 6.4. Numero de unidades en circulación                  | 956.240,006299   |

7. CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 7.1. Calificación                    | S2/AAAF       |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 30/08/2017    |
| 7.3. Entidad Calificadora            | FITCH RATINGS |

8. POLITICA DE INVERSION

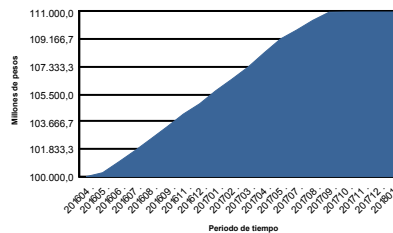
El objetivo de EL FONDO es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión con un perfil de riesgo medio, el cual logre el crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo a través de la combinación de diferentes activos, tanto en moneda legal como en moneda extranjera.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

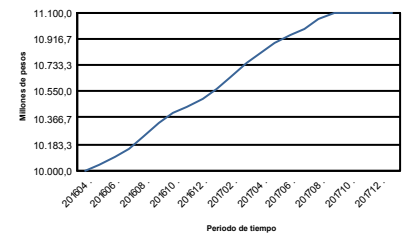
| Concepto                                |                     | Tipo de participacion                |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| 6.5. Valor de la unidad                 |                     | \$ 11.344,849766                     |
| 6.6. Número de inversionistas           |                     | 105                                  |
| 6.7. Inversion inicial minima(COP)      |                     | \$ 200.000                           |
| 6.8. Saldo Minimo (COP)                 |                     | \$ 200.000                           |
| 6.9 Tiempo de preaviso para retiro      |                     | 1                                    |
| Comisiones                              | 6.10 Administracion | Hasta el 1% sobre el valor del fondo |
|   | 6.11 Gestión        | NO APLICA %                          |
|   | 6.12 Éxito          | NO APLICA %                          |
|   | 6.13 Entrada        | NO APLICA %                          |
|   | 6.14 Salida         | NO APLICA %                          |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada |                     | 1,02%                                |
| 6.16 Dias de pacto de permanencia       |                     | 60                                   |
| 6.16 Sanción por retiro anticipado      |                     | 0,00%                                |
| 6.17 Gastos Totales                     |                     | 1,16%                                |

9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco(5) años



9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años



10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

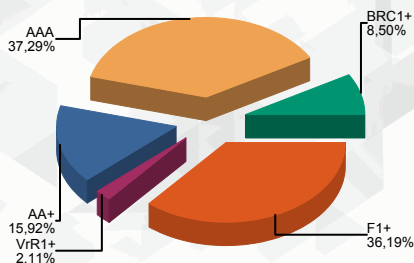
| 10.1 Inversiones por plazo | Participación | 10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4 Duración |
|----------------------------|---------------|---|-------|---|-------|---------------|
|                            |               | Días  | Años  | Días  | Años  | Años          |
| 1 A 180 Días               | 25,40%        | 481,20  | 1,318 | 545,81  | 1,495 | 1,200         |
| 180 a 365 Días             | 26,63%        |   |       |   |       |               |
| 1 a 3 años                 | 31,81%        |   |       |   |       |               |
| 3 a 5 años                 | 16,15%        |   |       |   |       |               |
| Mas de 5 años              | 0,00%         |   |       |   |       |               |

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA

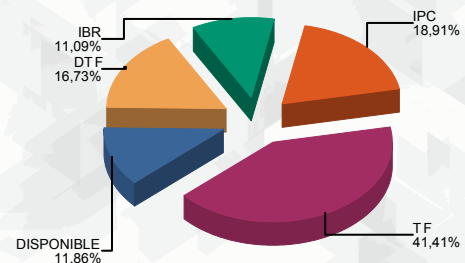
| Tipo de participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | 11.2 Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | Ultimo Mes                        | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años | Ultimo Mes                 | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años |
| Tipo de participacion | 6,268%                            | 5,789%          | 6,268%      | 6,784%     | 0,000%         | 0,000%         | 0,176%                     | 0,200%          | 0,176%      | 0,280%     | 0,328%         | 0,328%         |

12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

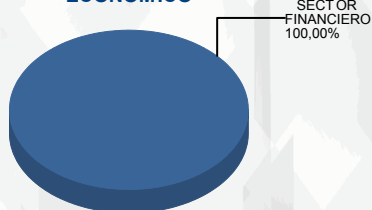
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



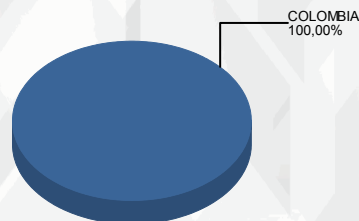
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



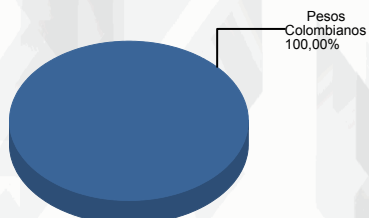
### COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



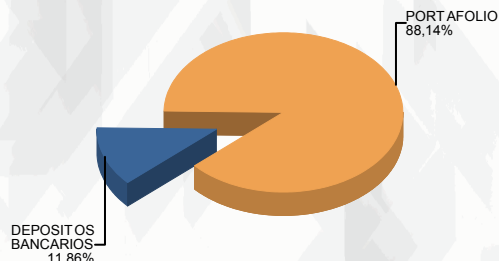
### COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



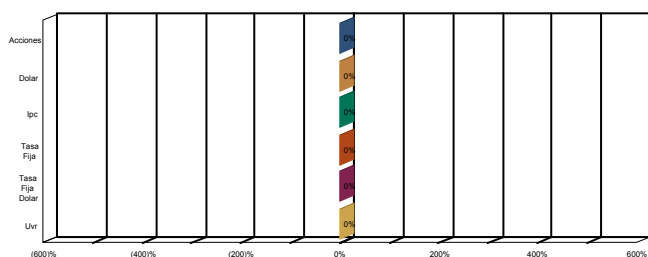
### COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



### COMPOSICION DEL ACTIVO



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



|                 | Posicion | Derivado/Cort | Exposición neta |
|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| Tasa Fija       | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |
| IPC             | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |
| UVR             | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |
| Acciones        | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |
| Tasa Fija Dolar | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |
| Dolar           | 0,00%    | 0,00%         | 0,00%           |

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Principal Accionista: Bancoldex S.A.  
Subordinados de Bancoldex: Fiducoldex S.A., Leasing Bancoldex S.A.,

### 15. Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora

Revisor: Deloitte & Touche Ltda.- Yenny Carolina Guzmán Monroy  
Telefono: 3275500  
Correo electronico: [revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co](mailto:revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co)  
  
Contralor: .  
Telefono: .  
Correo electronico: .

### 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

| Emisor                         | Participación del emisor sobre el valor total del |
|--------------------------------|---|
| 1 Banco de Bogota              | 19,15%  |
| 2 Bancolombia                  | 16,01%  |
| 3 Banco Davivienda             | 15,27%  |
| 4 BBVA Colombia                | 14,21%  |
| 5 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S,A, | 13,33%  |
| 6 Banco de Occidente           | 5,34%   |
| 7 B. FALABELLA                 | 4,67%   |
| 8 BanFinandina                 | 4,62%   |
| 9 Banco Popular                | 2,62%   |
| 10 Banco Sudameris             | 2,48%   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>97,70%</b>                                     |

### 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Arnulfo Fernandez Pinzon  
Profesion: Administrador de empresas  
Estudios especializados: Finanzas y Mercados de Capital  
Experiencia: 15 años  
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex  
Correo electronico: [arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co](mailto:arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co)

### 16. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo  
Telefono: 6092013  
Correo electronico: [defensoria@skol-serna.net](mailto:defensoria@skol-serna.net)

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo 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 reglamento, el cual contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina web [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co). Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, 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 otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inversión, derivados de la evolución de los precios 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.