

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX



Fecha de Corte: 31/01/2020

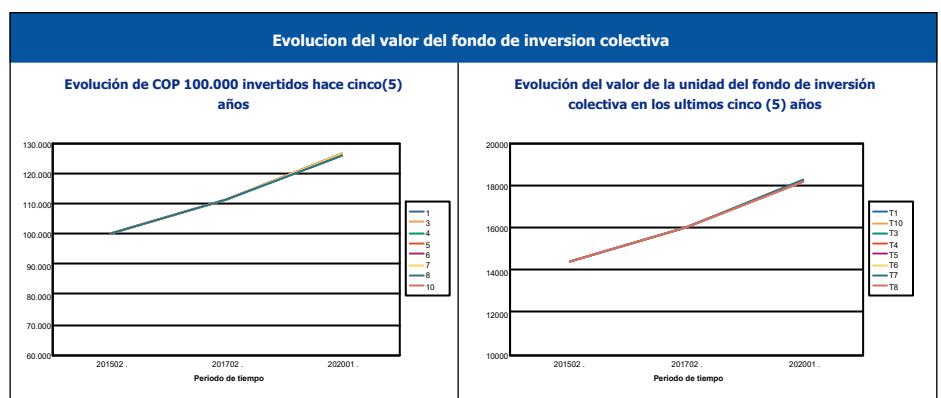
CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	07/05/2007
Valor fondo de inversión colectiva (Millones COP):	\$ 183.548,70
Número de unidades en circulación	10.084.583,538705

Calificación del fondo de inversión	
Calificación	S2/AAAf
Fecha de la última calificación	14/08/19
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Política de inversión	
El fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUCOLDEX tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o, para el caso de establecimiento de crédito, la calificación establecida en el artículo 49 del decreto 1525 de 2008 modificado por el decreto 4686 de 2010, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La cartera está dirigida a inversionistas que buscan una alta liquidez y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija de bajo riesgo crediticio.	

Participación	Valor de la unidad	Número de inversionistas	Inversión inicial mínima (COP)	Saldo mínimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Tipos de participaciones					Gastos Totales	
						Comisiones						
						Administración	Gestión	Exito	Entrada	Salida		
F1	18.154.101	6	200.000	10.000	1	1.90%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860	
F2	18.184.935	96	200.000	10.000	1	1.40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350	
F3	18.202.406	6	200.000	10.000 MM	1	1.15%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110	
E	18.198.960	96	200.000	10.000	1	1.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150	
CVS	18.237.528	9	200.000	10.000	1	0.65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0.630	
PN1	18.170.956	227	200.000	10.000	1	1.60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540	
PN2	0,000	0	200.000	2.000 MM	1	1.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FPUB	10.052.588	1	200.000	10.000	1	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	

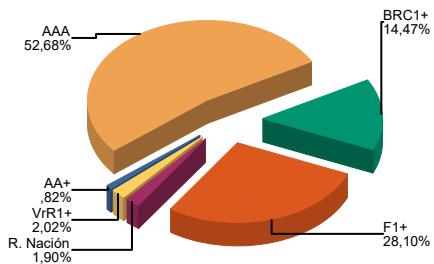


Información de plazos y duración									
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible			Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		
1 A 180 Días		21,36%		Días			Días		
				Años			Años		
180 a 365 Días		26,10%		282,68			406,38		
1 a 3 años		51,13%					1,113		
3 a 5 años		1,42%							
Mas de 5 años		0,00%							

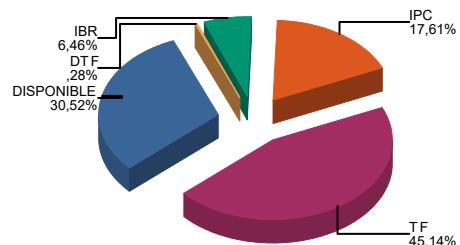
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del fondo de inversión colectiva												
Rentabilidad Histórica (E.A)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F1	4,287 %	3,175 %	4,287 %	3,749 %	3,729 %	4,358 %	0,174 %	0,240 %	0,190 %	0,190 %	0,158 %	0,158 %
F2	4,784 %	3,523 %	4,784 %	3,925 %	3,817 %	4,417 %	0,175 %	0,168 %	0,142 %	0,142 %	0,129 %	0,129 %
F3	5,035 %	3,720 %	5,035 %	4,025 %	3,867 %	4,451 %	0,176 %	0,170 %	0,143 %	0,143 %	0,129 %	0,129 %
E	4,985 %	3,681 %	4,985 %	4,005 %	3,857 %	4,444 %	0,176 %	0,169 %	0,143 %	0,143 %	0,129 %	0,129 %
CVS	5,540 %	4,118 %	5,540 %	4,226 %	3,967 %	4,518 %	0,177 %	0,173 %	0,144 %	0,144 %	0,130 %	0,130 %
PN1	4,585 %	3,365 %	4,585 %	3,845 %	3,777 %	4,391 %	0,175 %	0,168 %	0,142 %	0,142 %	0,129 %	0,129 %
PN2	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
FPUB	6,203 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,179 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composición del fondo de inversión colectiva

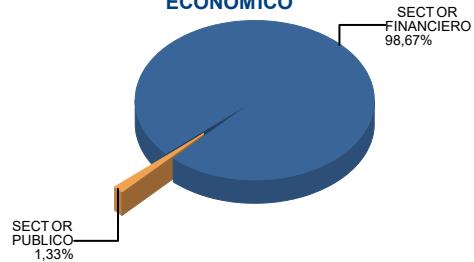
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



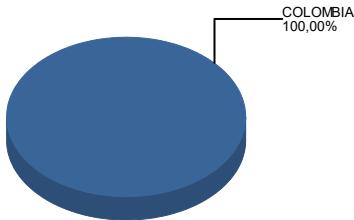
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



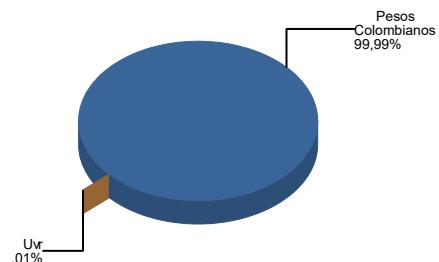
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



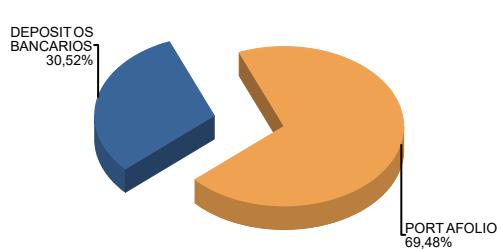
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



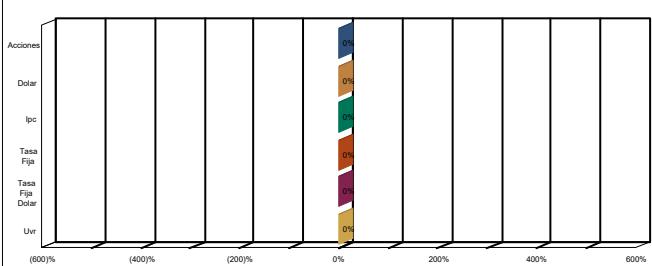
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1 Bancolombia	18,09%
2 Banco Sudameris	13,17%
3 Banco Davivienda	11,73%
4 BBVA Colombia	10,68%
5 Banco de Bogota	10,24%
6 Banco Popular	8,00%
7 Banco Colpatria	7,61%
8 Av Villas	6,19%
9 Banco de Occidente	4,35%
10 FINDETER	3,67%
TOTAL	93,72%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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

Contralor: N.A

Telefono: N.A

Correo electronico: N.A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Arnulfo Fernández Pinzón

Profesion: Administrador de Empresas

Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales

Experiencia: 18 Años

Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado

Correo electronico: arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Liliana Otero Álvarez

Telefono: PBX (571) 9260801

Correo electronico: defensorfiducoldex@umoabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no está 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. 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 de 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.

Línea gratuita nacional 018000124211