

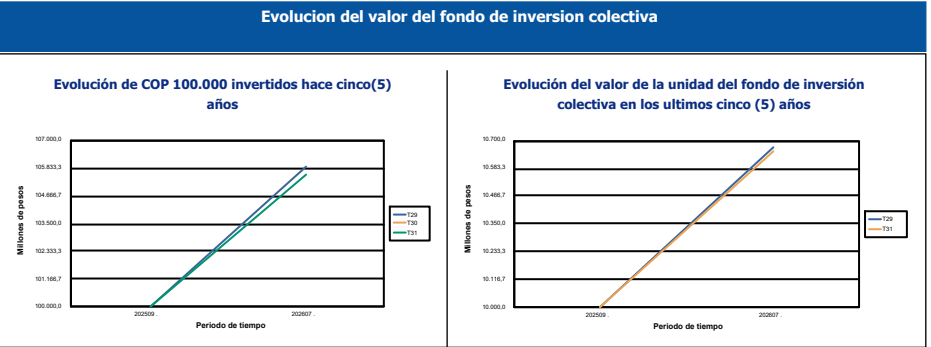
CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

| Características del fondo de inversion colectiva   |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de FIC                                        | Abierto sin pacto de permanencia. |
| Fecha de inicio de operaciones                     | 27/04/2016                        |
| Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP): | \$ 22.801,90                      |
| Numero de unidades en circulación                  | 2.140.383,820560                  |

| Calificacion del fondo de inversion |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Calificación                        | S2/AAAF       |
| Fecha de la última calificación     | 16/06/2026    |
| Entidad Calificadora                | FITCH RATINGS |

| 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 crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo a través de la combinación de diferentes activos de Renta Fija, tanto en moneda legal como en moneda extranjera. |

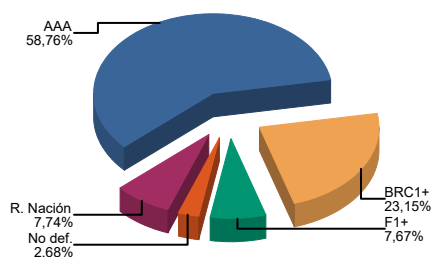
| Tipos de participaciones |                    |                          |                                |                   |                                |                |         |       |         |        |                                    |                              |                               |                |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------|-------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Participacion            | Valor de la unidad | Numero de inversionistas | Inversion Inicial mínima (COP) | Saldo mínimo(COP) | Tiempo de preaviso para retiro | Comisiones     |         |       |         |        | Remuneracion efectivamente cobrada | Dias de pacto de permanencia | Sancion por retiro anticipado | Gastos Totales |
|                          |                    |                          |                                |                   |                                | Administracion | Gestion | Exito | Entrada | Salida |                                    |                              |                               |                |
| Cong.G.Bice. 450         | 10.671,39          | 2                        | 200.000                        | 200.000           | 3                              | 1,0%           | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 1,00 %                             | 0                            | 0,00                          | 1,00%          |
| Fon. Esp                 | 0.000              | 0                        | 200.000                        | 200.000           | 3                              | 0%             | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,000 %                            | 0                            | 0,00                          | 0,00%          |
| Otros 556                | 10.652,55          | 65                       | 200.000                        | 200.000           | 3                              | 1,2%           | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 1,20 %                             | 0                            | 0,00                          | 1,20%          |



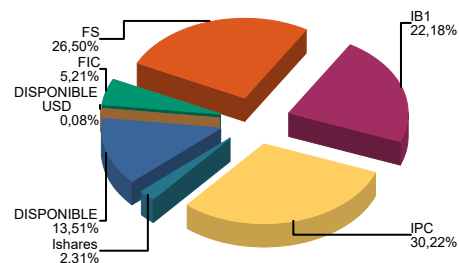
| Informacion de plazos y duracion |               |                                                            |       |                                                            |       |          |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Inversiones por plazo            | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
| 1 A 180 Días                     | 31,73%        | Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Años     |
| 180 a 365 Días                   | 22,91%        |                                                            |       |                                                            |       |          |
| 1 a 3 años                       | 27,76%        | 423,68                                                     | 1,161 | 490,11                                                     | 1,343 | 0,425    |
| 3 a 5 años                       | 17,60%        |                                                            |       |                                                            |       |          |
| Mas de 5 años                    | 0,00%         |                                                            |       |                                                            |       |          |

| Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva |            |                 |             |            |                |                |                       |                 |             |            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad Histórica (E.A)                                          |            |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
| Tipo de participación                                                 | 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 |
| Cong.G.Bice. 450                                                      | 12,175 %   | 10,764 %        | 9,441 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        | 0,475 %               | 0,604 %         | 0,704 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        |
| Fon. Esp                                                              | 0,000 %    | 0,000 %         | 0,000 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        | 0,000 %               | 0,000 %         | 0,000 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        |
| Otros 556                                                             | 11,953 %   | 10,545 %        | 9,225 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        | 0,475 %               | 0,604 %         | 0,704 %     | 0,000 %    | 0,000 %        | 0,000 %        |

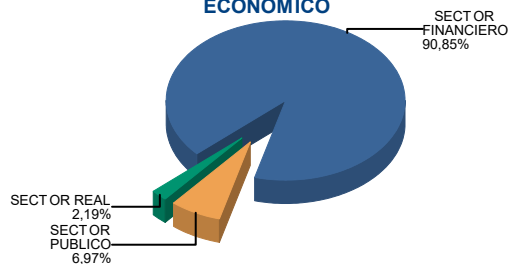
## COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



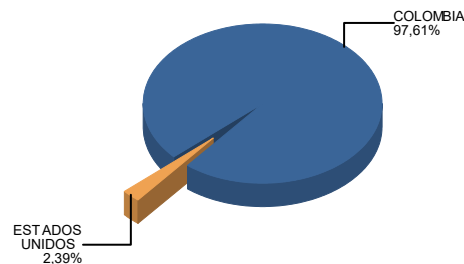
## COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



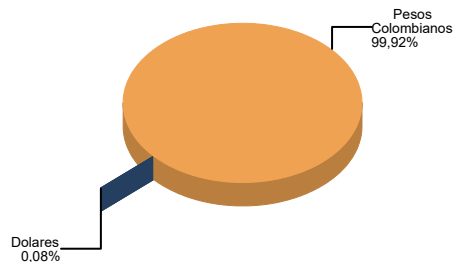
## COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



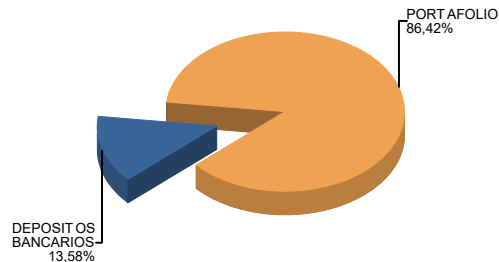
## COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



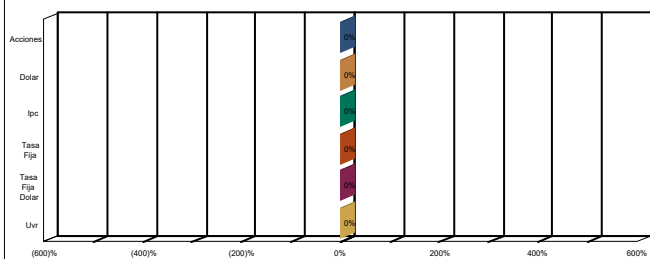
## COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



## COMPOSICION DEL ACTIVO



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



|                 | 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%           |

## Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

| Emisor              | Participación del emisor sobre el valor total del |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Banco de Bogota   | 17,85%                                            |
| 2 Banco Sudameris   | 14,76%                                            |
| 3 BBVA Colombia     | 10,86%                                            |
| 4 Banco Davivienda  | 8,78%                                             |
| 5 Minhacienda       | 6,69%                                             |
| 6 FINDETER          | 6,60%                                             |
| 7 Banco BTG Pactual | 4,42%                                             |
| 8 Bancolombia       | 4,33%                                             |
| 9 Av Villas         | 4,31%                                             |
| 10 Fiducoldex FCM   | 3,30%                                             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>81,89%</b>                                     |

| Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Principal Accionista:                                             | Bancoldex S.A.                           |
| Subordinados de Bancoldex:                                        | Fiducoldex S.A., Leasing Bancoldex S.A., |

| Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora                                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Revisor:                                                                                                                                              | BDO AUDIT S.A.                         |
| Telefono:                                                                                                                                             | (57) 601 6230199                       |
| Correo electronico:                                                                                                                                   | revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co     |
| <b>Notas de importancia</b>                                                                                                                           |                                        |
| * La duración del FIC se calcula con la nueva metodología exigida por la superintendencia financiera de Colombia a través de la Circular 010 de 2024. |                                        |
| *** El portafolio no presenta exposición en derivados ni en cortos.                                                                                   |                                        |
| <b>Fondos de inversión en los cuales se está invirtiendo</b>                                                                                          |                                        |
| 1                                                                                                                                                     | IB01      Ficha Tecnica aqui           |
| 2                                                                                                                                                     | FIC FIDUCOLDEX      Ficha Tecnica aqui |
| 3                                                                                                                                                     | FIC OBJETIVO      Ficha Tecnica aqui   |

| Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Jairo Alonso Gonzalez Melo                                                                                                                             |
| Profesion: Economista                                                                                                                                          |
| Estudios especializados: Maestría en Gestión Patrimonial y Financiera; Maestría en Gerencia de Inversiones; Especializacion en Finanzas y Mercado de Capitales |
| Experiencia: 18 años                                                                                                                                           |
| Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex - Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex Objetivo                                            |
| Correo electronico: jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co                                                                                                           |

| Información de contacto del defensor del consumidor financiero |
|----------------------------------------------------------------|
| Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo                           |
| Telefono: PBX (57) (601) 4898285                               |
| Correo electronico: defensoria@defensoriasernarojas.com        |

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.