FICHA TÉCNICA

FIDUCOLDEX INTELIGENTE

Fecha de Corte: 31/10/2026

CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Caracteristicas 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):	$ 23.377,56
Numero de unidades en circulación	2.144.869,350115

Calificacion del fondo de inversion

Calificación	S2/AAAf
Fecha de la última calificación	16/06/2026
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Tipos de participaciones

Participacion	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversion inicial minima (COP)	Saldo minimo(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	10.923,21	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	10.898,46	65	200.000	200.000	3	1,2%	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00%	1,20 %	0	0,00	1,20%

Politica de inversion

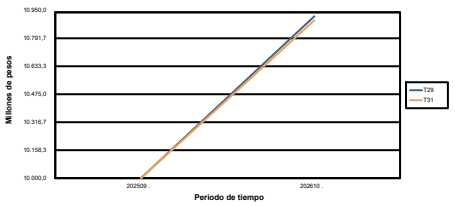
El objetivo de El Fondo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión con un perfil de riesgo medio, el cual logre crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo a través de la combinación de diferentes activos de Renta Fija, tanto en moneda legal como en moneda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

Evolucion del valor del fondo de inversion colectiva

Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco(5) años



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



Informacion de plazos y duracion

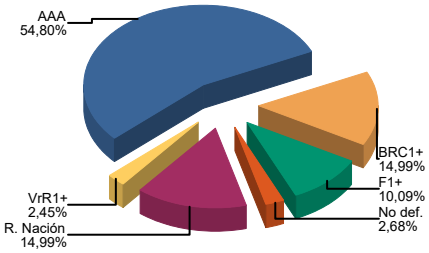
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 A 180 Días	20,79%	527,86	1,446	614,14	1,683	0,642
180 a 365 Días	20,01%					
1 a 3 años	41,83%					
3 a 5 años	17,36%					
Mas de 5 años	0,00%					

Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva

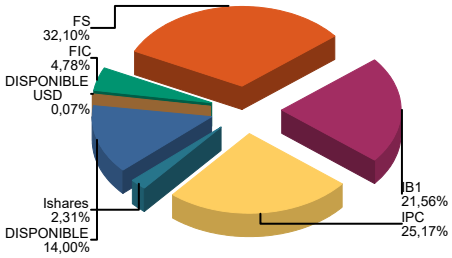
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
Cong.G.Bice. 450	6,842 %	12,250 %	9,518 %	8,021 %	0,000 %	0,000 %	0,471 %	0,576 %	0,660 %	0,733 %	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	6,626 %	12,027 %	9,301 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,471 %	0,576 %	0,660 %	0,733 %	0,000 %	0,000%

Composicion del fondo de inversion colectiva

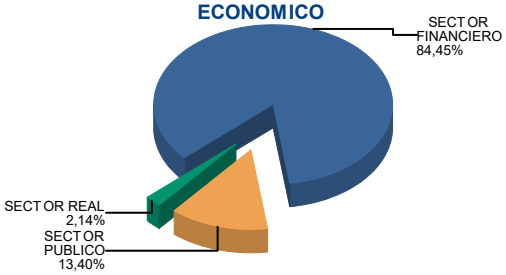
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



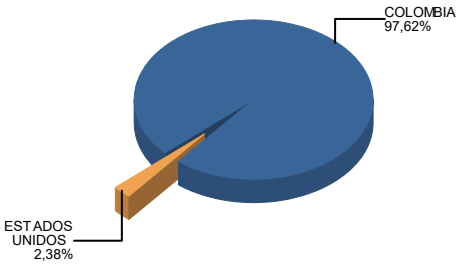
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



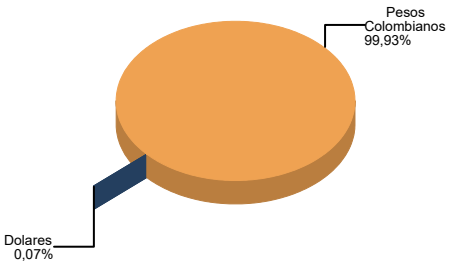
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



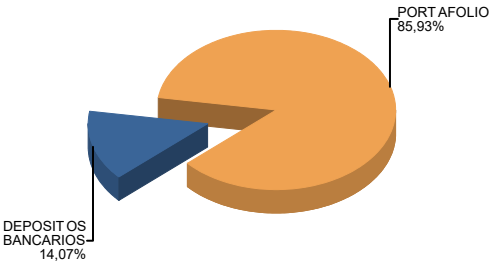
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



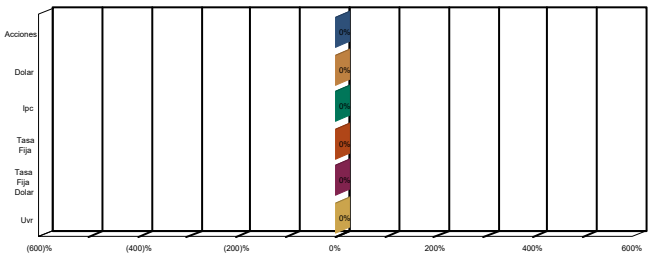
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



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 fondo (%)
1	Minhacienda	12,88%
2	BBVA Colombia	12,68%
3	FINDETER	10,78%
4	Banco Sudameris	9,09%
5	Bancolombia	9,07%
6	Banco Davivienda	8,55%
7	Banco de Bogota	6,55%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S,A,	6,15%
9	Banco BTG Pactual	4,31%
10	Fiducoldex FCM	2,87%
	TOTAL	**82,93%**

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

Notas de importancia

* 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.

Fondos de inversión en los cuales se está invirtiendo

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. 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.