

Sociedad Administradora: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.

Custodio de valores: Cititrust Colombia S.A.

| Características del Fondo de Inversión Colectiva | |
|--|----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierto con pacto de permanencia |
| Inicio de operaciones | Abril 27, 2016 |
| Valor del FIC (Millones COP) | \$ 20,580.20 |
| Unidades en circulación | 1,130,349.995543 |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|----------------|
| Calificación | S2/AAAF |
| Última calificación | Junio 18, 2025 |
| Calificadora | Fitch Ratings |

| Tipos de participaciones | | |
|------------------------------------|----------------|------|
| Valor de la unidad | 18,206.923691 | |
| Número de Inversionistas | 72 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | \$ 200,000 | |
| Saldo mínimo (COP) | \$ 100,000 | |
| Tiempo previsto para retiros | 1 | |
| Comisión | Administración | 1.2% |
| | Gestión | 0.0% |
| | Éxito | 0.0% |
| | Entrada | 0.0% |
| | Salida | 0.0% |
| Remuneración Efectivamente cobrada | 1.2% | |
| Días de pacto de permanencia | 60 | |
| Sanción por Retiro anticipado | 1% | |
| Gastos totales | 1.2% | |

Política de Inversión

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.

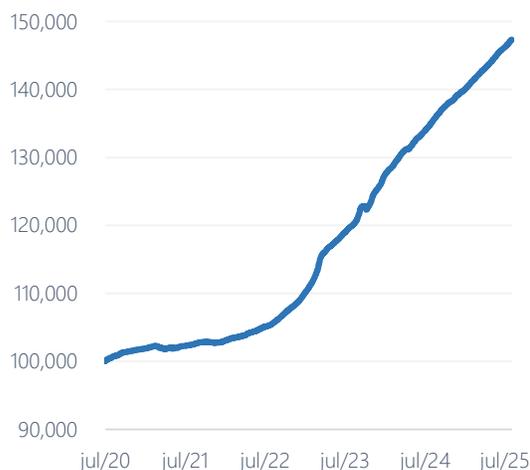
Inversiones por plazo

| | |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 27.37% |
| 180 a 365 días | 13.94% |
| 1 - 3 años | 36.92% |
| 3 a 5 años | 16.51% |
| Más de 5 años | 5.26% |

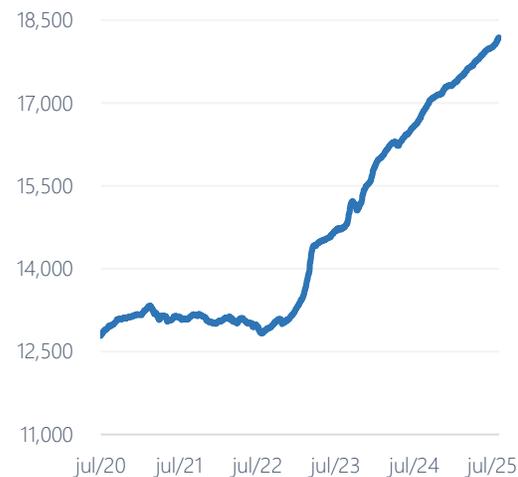
Información de plazo al vencimiento y duración

| | | |
|---|--------------|------------|
| Plazo prom. Inversión incluyendo disponible | 586.788 Días | 1.608 Años |
| Plazo prom. Inversión excluyendo disponible | 660.352 Días | 1.809 Años |
| Duración* | 0.645 Años | |

Evolución de 100.000 en los últimos 5 años



Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años

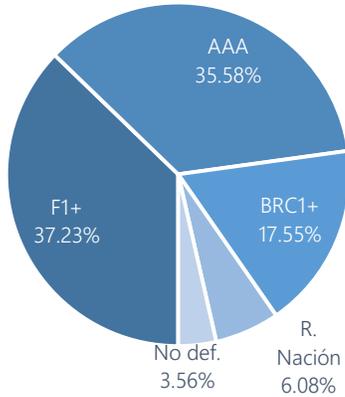


Rentabilidad y volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

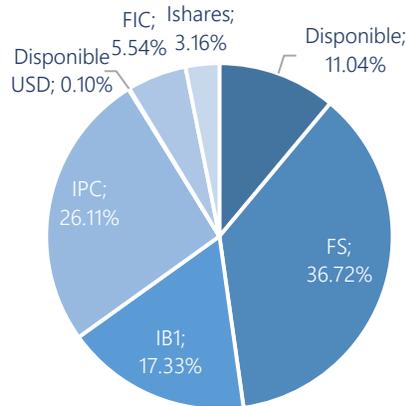
| Tipo de participación | Rentabilidad | | | | | | Volatilidad Anualizada | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| Única | 13.264% | 8.726% | 8.670% | 8.785% | 11.176% | 12.262% | 0.533% | 0.512% | 0.517% | 0.564% | 0.977% | 1.151% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

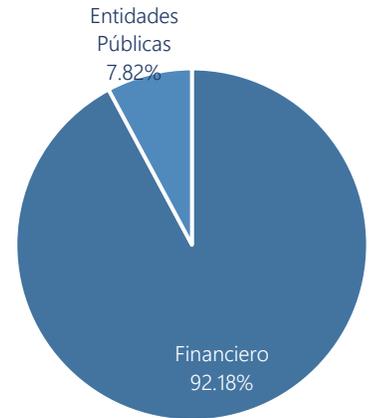
De acuerdo a la calificación de riesgo de los activos



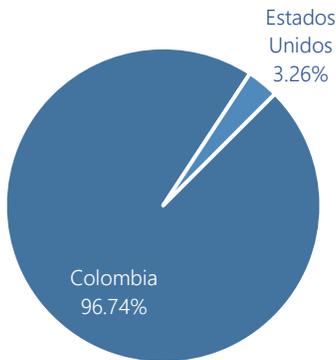
De acuerdo al tipo de renta



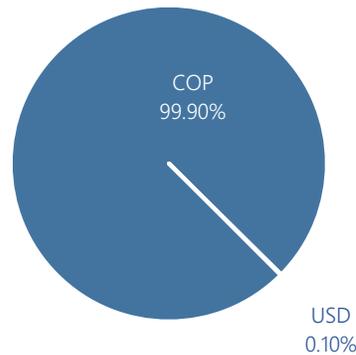
De acuerdo al sector económico del emisor



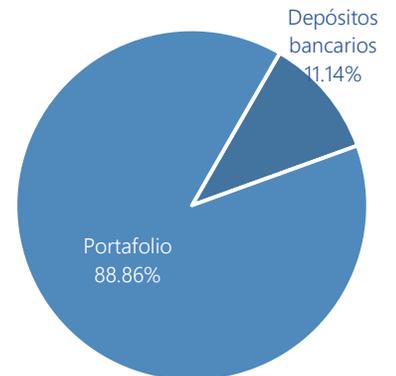
De acuerdo al país emisor



De acuerdo a la moneda de emisión



De acuerdo a la composición del activo



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

| | Activo | Posición | Derivado | |
|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| | | | Corto | Expo. Neta |
| Tasa fija | Tasa fija | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IPC | IPC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| UVR | UVR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Acciones | Acciones | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tasa fija (Dólar) | Tasa fija (Dólar) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Dólar | Dólar | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Principal Accionista | Bancóldex S.A. |
| Subordinados de Bancóldex | Fiducoldex S.A. |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | | |
|----|------------------|--------|
| 1 | BBVA | 19.90% |
| 2 | Davivienda | 17.27% |
| 3 | Bogotá | 15.98% |
| 4 | Sudameris | 12.51% |
| 5 | Fiducoldex | 5.54% |
| 6 | Scotia/Colpatria | 5.41% |
| 7 | MHCP | 5.40% |
| 8 | Bancolombia | 5.10% |
| 9 | Ishares | 3.16% |
| 10 | Popular | 2.49% |

Contacto del Revisor Fiscal de la sociedad administradora

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Revisor: | BDO AUDIT S.A. |
| Teléfono: | (57) 601 623 0199 |
| Correo electrónico: | revisoría.fiscal@fiducoldex.com |

Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Revisor: | Carlos Mario Serna Jaramillo |
| Teléfono: | PBX (57) 601 489 8285 |
| Correo electrónico: | defensoria@defensoriasernarojas.com |

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.

Hoja de vida del Gerente de Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre: | Jairo Alonso González Melo |
| Profesión: | Economista |
| Estudios especializados: | Maestría en Gestión Patrimonial. Maestría en Gerencia de Inversiones. Especialización 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 electrónico | jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co |

Fondos de inversión en los cuales se está invirtiendo

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 1 | IB01 | Ficha técnica aquí |
| 2 | FIC Fiducoldex | Ficha técnica aquí |

Revelación

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 ón 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 nacional

01 8000 12 42 11