

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 sin pacto de permanencia |
| Inicio de operaciones                            | Mayo 7, 2007                     |
| Valor del FIC (Millones COP)                     | \$ 1,245,419.92                  |
| Unidades en circulación                          | 46,589,048.4965                  |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva |                |
|---|----------------|
| Calificación                                  | S1/AAAF        |
| Última calificación                           | Junio 18, 2025 |
| Calificadora                                  | Fitch Ratings  |

**Política de Inversión**

El Fondo de Inversión Colectiva Fiducol dex tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya calificación de riesgo sea Riesgo Republica de Colombia o, para el caso de establecimiento de crédito, la calificación establecida en el parágrafo 1° del Artículo 2.3.3.5.1 del decreto 1068 de 2015, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. El fondo está dirigida a inversionistas que buscan una alta liquidez y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija de bajo riesgo crediticio.

### Tipos de participaciones

| Participación                      | Anticipos      | Fideic. < \$10,000 MM | Fideic. >= \$10,000 MM | Fideic. con port. de inversión | Fideic. con Inst. Int y Org. Mult | Empres. < \$50,000 MM | Inst.       | Pers. Nat. < \$2,000 MM | Entes Territ. Oficiales | Transac.    | Entidades Especiales |      |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| Valor de la unidad                 | 25,316.2142    | 25,951.8836           | 26,274.3984            | 10,697.6898                    | 10,311.2779                       | 26,667.4245           | 27,503.8010 | 26,077.6057             | 12,666.7062             | 13,360.4034 | 15,685.5752          |      |
| Número de Inversionistas           | 14             | 81                    | 12                     | 3                              | 4                                 | 102                   | 37          | 283                     | 2                       | 11          | 6                    |      |
| Inversión inicial mínima (COP)     | 200,000        | 200,000               | 200,000                | 200,000                        | 200,000                           | 200,000               | 200,000     | 200,000                 | 200,000                 | 200,000     | 200,000              |      |
| Saldo mínimo (COP)                 | 10,000         | 10,000                | 10,000 MM              | 10,000                         | 10,000                            | 10,000                | 10,000      | 2000 MM                 | 10,000                  | 10,000      | 10,000               |      |
| Tiempo previsto para retiros       | 1              | 1                     | 1                      | 1                              | 1                                 | 1                     | 1           | 1                       | 1                       | 1           | 1                    |      |
| Comisión                           | Administración | 2.3%                  | 1.9%                   | 1.7%                           | 1.1%                              | 1.35%                 | 1.2%        | 0.65%                   | 1.6%                    | 0.9%        | 2.4%                 | 0.0% |
|                                    | Gestión        | 0.0%                  | 0.0%                   | 0.0%                           | 0.0%                              | 0.0%                  | 0.0%        | 0.0%                    | 0.0%                    | 0.0%        | 0.0%                 | 0.0% |
|                                    | Éxito          | 0.0%                  | 0.0%                   | 0.0%                           | 0.0%                              | 0.0%                  | 0.0%        | 0.0%                    | 0.0%                    | 0.0%        | 0.0%                 | 0.0% |
|                                    | Entrada        | 0.0%                  | 0.0%                   | 0.0%                           | 0.0%                              | 0.0%                  | 0.0%        | 0.0%                    | 0.0%                    | 0.0%        | 0.0%                 | 0.0% |
|                                    | Salida         | 0.0%                  | 0.0%                   | 0.0%                           | 0.0%                              | 0.0%                  | 0.0%        | 0.0%                    | 0.0%                    | 0.0%        | 0.0%                 | 0.0% |
| Remuneración Efectivamente cobrada | 2.3%           | 1.9%                  | 1.7%                   | 1.1%                           | 1.35%                             | 1.2%                  | 0.65%       | 1.6%                    | 0.9%                    | 2.4%        | 0.0%                 |      |
| Días de pacto de permanencia       | 0              | 0                     | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                     | 0           | 0                       | 0                       | 0           | 0                    |      |
| Sanción por Retiro anticipado      | 0              | 0                     | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                     | 0           | 0                       | 0                       | 0           | 0                    |      |
| Gastos totales                     | 2.3%           | 1.9%                  | 1.7%                   | 1.1%                           | 1.35%                             | 1.2%                  | 0.65%       | 1.6%                    | 0.9%                    | 2.4%        | 0.0%                 |      |

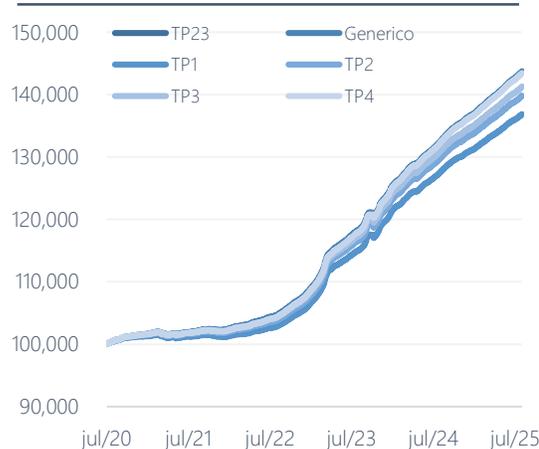
### Inversiones por plazo

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días   | 41.48% |
| 180 a 365 días | 30.12% |
| 1 - 3 años     | 27.62% |
| 3 a 5 años     | 0.40%  |
| Más de 5 años  | 0.38%  |

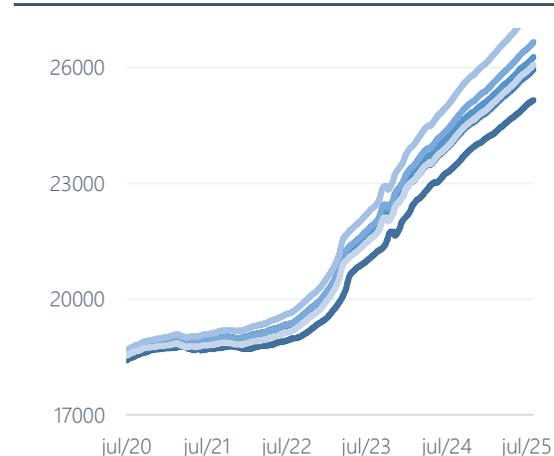
### Información de plazo al vencimiento y duración

|   |             |
|---|-------------|
| Plazo prom. Inversión incluyendo disponible | 187.12 Días |
|   | 0.513 Años  |
| Plazo prom. Inversión excluyendo disponible | 270.57 Días |
|   | 0.741 Años  |
| Duración*                                   | 0.250 Años  |

### Evolución de 100.000 en los últimos 5 años



### Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años

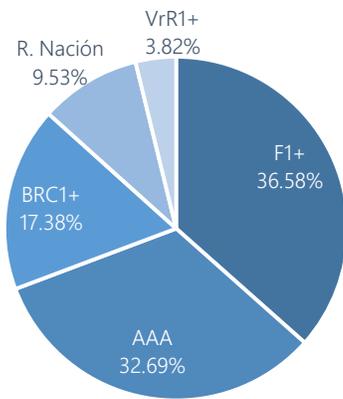


### Rentabilidad y volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

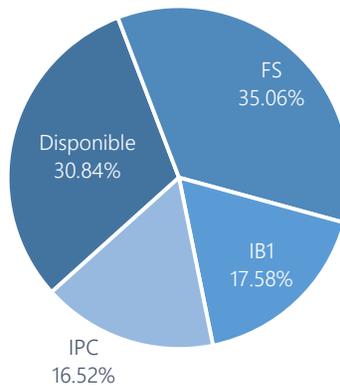
| Tipo de participación              | Rentabilidad (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Anualizada |                 |             |            |                |                |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                                    | 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 |
| Anticipos                          | 7.753%              | 7.252%          | 7.358%      | 7.294%     | 9.049%         | 9.976%         | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Fideic. < \$10,000 MM              | 8.176%              | 7.673%          | 7.779%      | 7.715%     | 9.477%         | 10.411%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Fideic. >= \$10,000 MM             | 8.388%              | 7.884%          | 7.991%      | 7.927%     | 9.692%         | 10.629%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Fideic. Portaf. de inversión**     | 9.031%              | 8.524%          | 8.632%      | NA         | NA             | NA             | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | NA         | NA             | NA             |
| Fideic. con Inst. Int y Org. Mult. | 8.763%              | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 0.088%                 | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| Empres. < \$50,000 MM              | 8.924%              | 8.417%          | 8.524%      | 8.460%     | 10.234%        | 11.175%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Corporativos y vigilados S.F.      | 9.519%              | 9.010%          | 9.117%      | 9.052%     | 10.836%        | 11.782%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Persona Natural < \$2,000 MM       | 8.495%              | 7.990%          | 8.097%      | 8.033%     | 9.800%         | 10.737%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Entes Territ. Oficiales            | 9.248%              | 8.739%          | 8.847%      | 8.782%     | 10.561%        | NA             | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | NA             |
| Transac.                           | 7.647%              | 7.147%          | 7.253%      | 7.189%     | 8.942%         | 9.872%         | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |
| Entidades Especiales               | 10.231%             | 9.718%          | 9.826%      | 9.761%     | 11.555%        | 12.508%        | 0.088%                 | 0.136%          | 0.137%      | 0.174%     | 0.445%         | 0.466%         |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

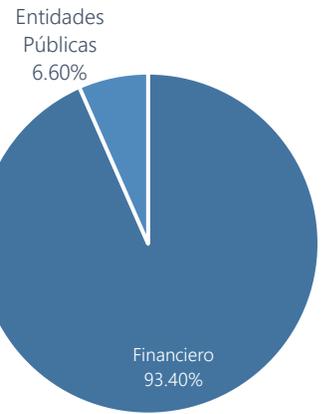
De acuerdo a la calificación de riesgo de los activos



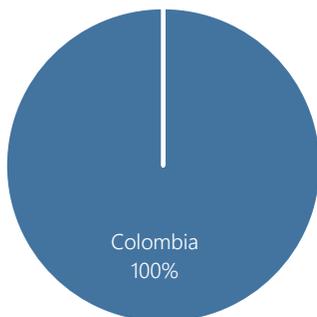
De acuerdo al tipo de renta



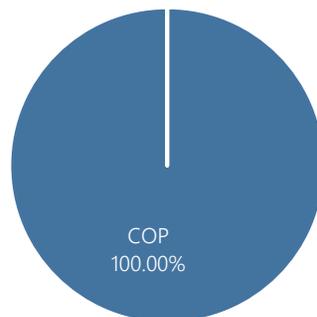
De acuerdo al sector económico del emisor



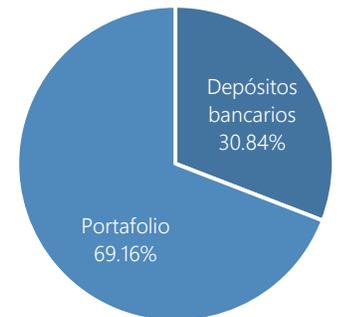
De acuerdo al país emisor



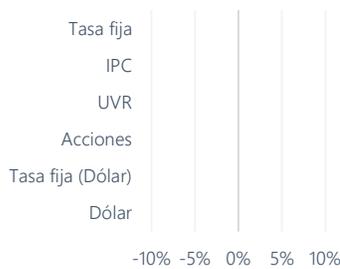
De acuerdo a la moneda de emisión



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         | 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 (Dólar) | 0.00%    | 0.00%    | 0.00%      |
| 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  | Bogotá           | 12.26% |
| 2  | Scotia/Colpatria | 9.54%  |
| 3  | Av Villas        | 9.45%  |
| 4  | Davivienda       | 8.95%  |
| 5  | Popular          | 7.72%  |
| 6  | BBVA             | 7.22%  |
| 7  | Sudameris        | 7.16%  |
| 8  | Bancoldex        | 7.12%  |
| 9  | MHCP             | 6.59%  |
| 10 | Findeter         | 5.58%  |

### Hoja de vida del Gerente de Fondo de Inversión Colectiva

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nombre:                  | Jairo Alonso González Melo   |
| Profesión:               | Economista   |
| Estudios especializados: | Maestría en Gestión Patrimonial.<br>Maestría en Gerencia de Inversiones.<br>Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales |
| Experiencia:             | 18 años  |
| Otros Fondos a su cargo: | Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex Objetivo<br>Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex 60 Moderado                        |
| Correo electrónico       | jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co   |

### 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. (Los datos están en años)

\*\* La participación inició operación en septiembre 20 de 2024, razón por la cual no presenta rentabilidades ni volatilidades de largo plazo

\*\*\* El portafolio no presenta exposición en derivados ni en cortos.

### Revelación

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 página 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 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