

CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

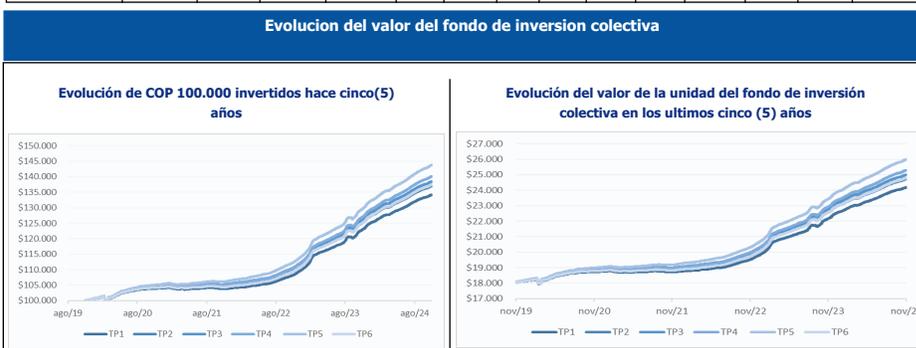
Características del fondo de inversion colectiva	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	07/05/2007
Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP):	\$ 529.607,37
Numero de unidades en circulación	20.889.939,441490

Calificación del fondo de inversion	
Calificación	S1/AAAF
Fecha de la última calificación	20/06/2024
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Participacion	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversion inicial minima (COP)	Saldo minimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Tipos de participaciones									
						Comisiones					Remuneracion efectivamente cobrada	Dias de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales	
						Administracion	Gestion	Exito	Entrada	Salida					
F1	24.184,575	8	200.000	10.000	1	2,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,340	0	0,00	2,32	
F2	24.727,260	72	200.000	10.000	1	1,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,890	0	0,00	1,88	
F3	25.001,838	10	200.000	10.000 MM	1	1,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,700	0	0,00	1,69	
F4	10.139,55	2	200.000	10.000	1	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0	0,00	1,11	
E	25.292,716	96	200.000	10.000	1	1,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,210	0	0,00	1,20	
CVS	25.991,525	35	200.000	10.000	1	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,650	0	0,00	0,64	
PN1	24.798,332	284	200.000	10.000	1	1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600	0	0,00	1,59	
PN2	0,000	0	200.000	2.000 MM	1	1,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00	0,00	
FPUB	14.759,330	4	200.000	10.000	1	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00	0,01	
T01	11.990,033	1	200.000	10.000	1	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,900	0	0,00	0,89	
TR12	12.771,49	9	200.000	10.000	1	2,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0	0,00	2,38	

Política de inversion

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

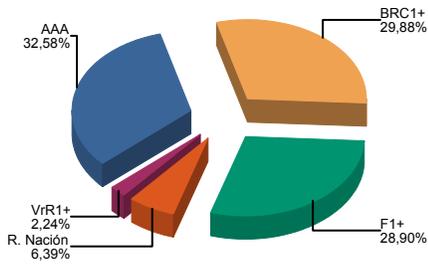


Informacion de plazos y duracion						
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 A 180 Días	56,19%	211,87	0,581	262,76	0,720	0,261
180 a 365 Días	19,09%					
1 a 3 años	20,94%					
3 a 5 años	3,78%					
Mas de 5 años	0,00%					

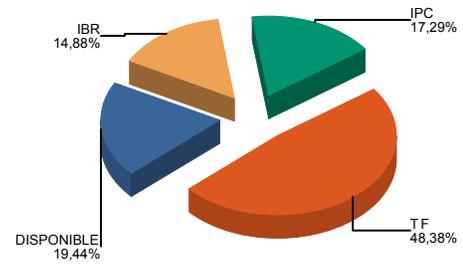
Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva

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
F1	7,056 %	7,941 %	8,341 %	9,091 %	11,314 %	8,917 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,505 %
F2	7,476 %	8,365 %	8,766 %	9,519 %	11,750 %	9,364 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,504 %
F3	7,687 %	8,578 %	8,980 %	9,734 %	11,970 %	9,586 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,504 %
F4	8,326 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,188 %	0,000 %	0,180 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
E	8,219 %	9,115 %	9,518 %	10,276 %	12,523 %	10,046 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,506 %
CVS	8,810 %	9,711 %	10,116 %	10,879 %	13,138 %	10,647 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,506 %
PN1	7,793 %	8,685 %	9,087 %	9,842 %	12,080 %	9,612 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,506 %
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	9,517 %	10,421 %	10,830 %	11,598 %	13,872 %	11,364 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,506 %
T01	8,541 %	9,439 %	9,844 %	10,604 %	0,000 %	0,000 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,000 %	0,000 %
TR12	6,951 %	7,836 %	8,235 %	8,984 %	0,000 %	0,000 %	0,188 %	0,197 %	0,254 %	0,317 %	0,546 %	0,000 %

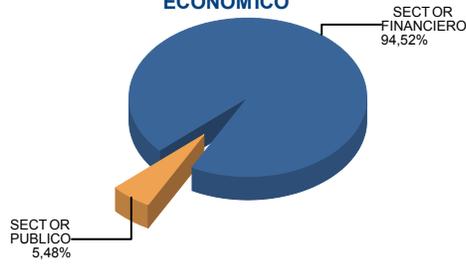
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



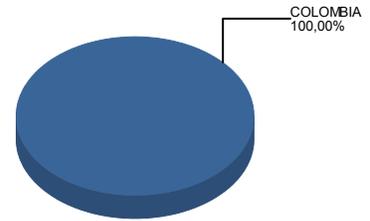
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



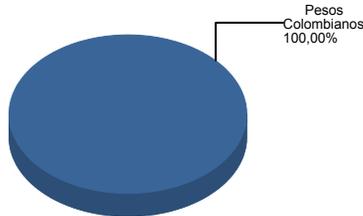
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



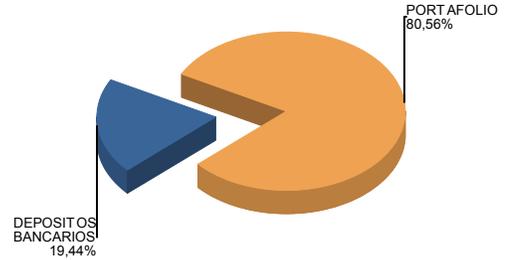
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



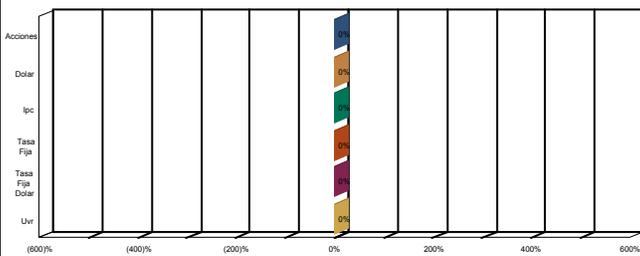
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



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	19,91%
2 Banco Davivienda	15,36%
3 BBVA Colombia	10,21%
4 Av Villas	9,34%
5 Banco de Occidente	8,18%
6 Banco Sudameris	6,16%
7 Banco Popular	6,02%
8 Minhacienda	5,15%
9 Banco Colpatria	4,51%
10 Banco BTG Pactual	3,81%
TOTAL	88,65%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora

Revisor: BDO AUDIT S.A
Telefono: (57) 601 623 0199
Correo electronico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co

Contralor: .
Telefono: .
Correo electronico: .

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;
Especialización en Finanzas y Mercado de
Experiencia: 17 Años
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado
Correo electronico: jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Liliana Otero Álvarez
Telefono: PBX (57) 6018088017
Correo electronico: defensorfiducoldex@umoabogados.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 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.

Linea gratuita nacional 018000124211