

CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

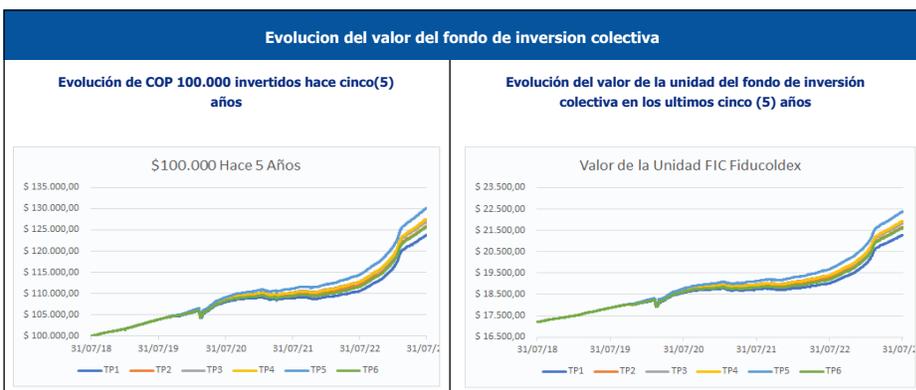
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	07/05/2007
Valor fondo de inversión colectiva (Millones COP):	\$ 391.607,94
Numero de unidades en circulación	17.789.159,482599

Calificación del fondo de inversión	
Calificación	S1/AAAF
Fecha de la última calificación	10/07/23
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

**Política de inversión**

El fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUCOLDEX 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 artículo 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.

Participación	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversión inicial mínima (COP)	Saldo mínimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Comisiones					Remuneración efectivamente cobrada	Días de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales
						Administración	Gestión	Exito	Entrada	Salida				
F1	21.284,110	11	200.000	10.000	1	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.410	0	0,00%	2,46
F2	21.648,048	85	200.000	10.000	1	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.890	0	0,00%	1,94
F3	21.831,026	8	200.000	10.000 MM	1	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.700	0	0,00%	1,75
E	21.940,001	92	200.000	10.000	1	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.200	0	0,00%	1,25
CVS	22.382,547	32	200.000	10.000	1	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.650	0	0,00%	0,69
PN1	21.624,921	216	200.000	10.000	1	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.600	0	0,00%	1,65
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	12.600,552	2	200.000	10.000	1	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.000	0	0,00%	0,05
T01	10.359,486	1	200.000	10.000	1	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.900	0	0,00%	0,95
TR12	11.254,494	6	200.000	10.000	1	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.480	0	0,00%	2,53

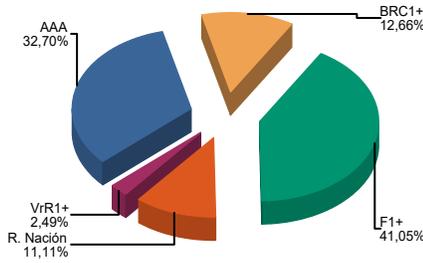


Información de plazos y duracion						
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 A 180 Días	35,01%	204,98	0,562	262,16	0,718	0,519
180 a 365 Días	34,78%					
1 a 3 años	30,21%					
3 a 5 años	0,00%					
Mas de 5 años	0,00%					

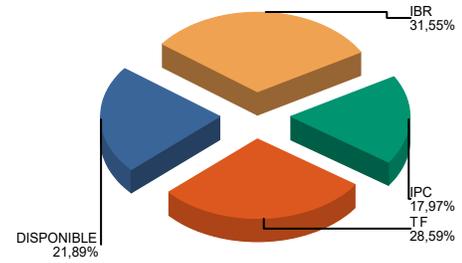
**Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva**

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	8,800 %	13,746 %	13,933 %	11,856 %	6,594 %	4,632 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,495 %	0,478 %	0,453 %
F2	9,227 %	14,193 %	14,380 %	12,308 %	7,074 %	5,087 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,474 %	0,452 %
F3	9,441 %	14,417 %	14,605 %	12,529 %	7,305 %	5,309 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,473 %	0,452 %
E	9,982 %	14,982 %	15,171 %	13,084 %	7,617 %	5,498 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,480 %	0,459 %
CVS	10,583 %	15,610 %	15,800 %	13,702 %	8,205 %	6,041 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,480 %	0,461 %
PN1	9,549 %	14,530 %	14,718 %	12,639 %	7,193 %	5,108 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,480 %	0,457 %
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	11,301 %	16,362 %	16,553 %	14,440 %	8,906 %	6,687 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,480 %	0,464 %
T01	10,309 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
TR12	8,693 %	13,635 %	13,822 %	11,760 %	0,000 %	0,000 %	0,292 %	0,643 %	0,598 %	0,494 %	0,000 %	0,000 %

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



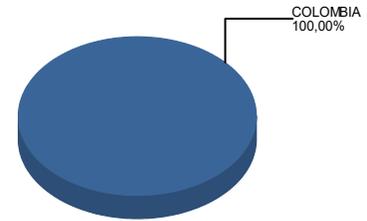
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



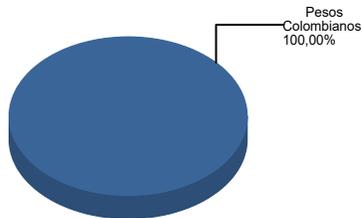
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



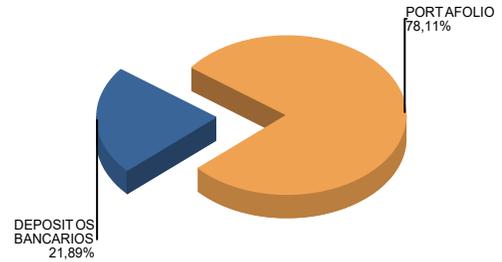
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



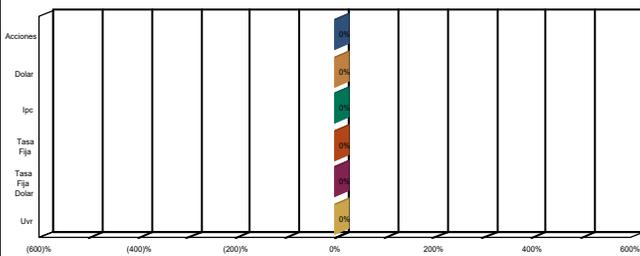
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



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



	Posicion	Derivado/Corto	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 Bancolombia	18,11%
2 Banco Davivienda	16,57%
3 Banco de Occidente	11,99%
4 Banco de Bogota	9,73%
5 Banco Popular	9,48%
6 Banco Colpatría	8,82%
7 Minhacienda	8,68%
8 FINDETER	4,26%
9 BBVA Colombia	4,02%
10 Av Villas	3,41%
<b>TOTAL</b>	<b>95,07%</b>

**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: César Andrés Cerquera Hernández  
Profesion: Economista  
Estudios especializados: Maestría en Economía  
Experiencia: 3 Años  
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado  
Correo electronico: cesar.cerquera@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](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 gratuita nacional 018000124211