

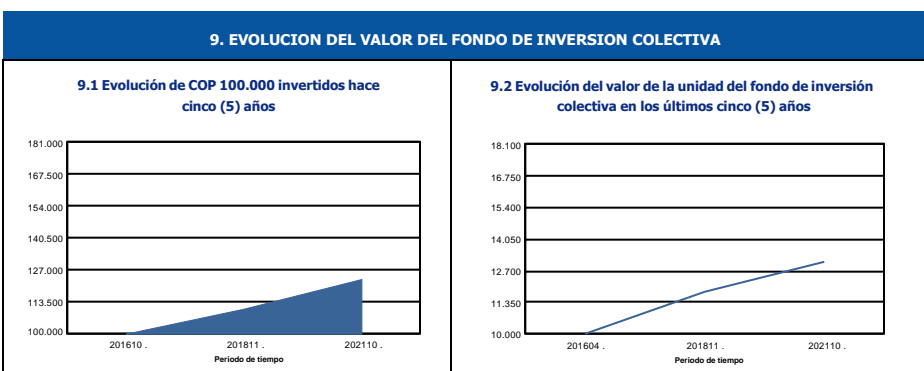
CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA	
6.1. Tipo de fondo de inversión colectiva	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia.
6.1. Tipo de familia	N/A
6.2. Fecha de inicio de operaciones	27/04/2016
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Millones COP):	\$ 26.331,33
6.4. Número de unidades en circulación	2.008.097,254667

7. CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION	
7.1. Calificación	S3/AAAF
7.2. Fecha de la última calificación	15/07/2021
7.3. Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

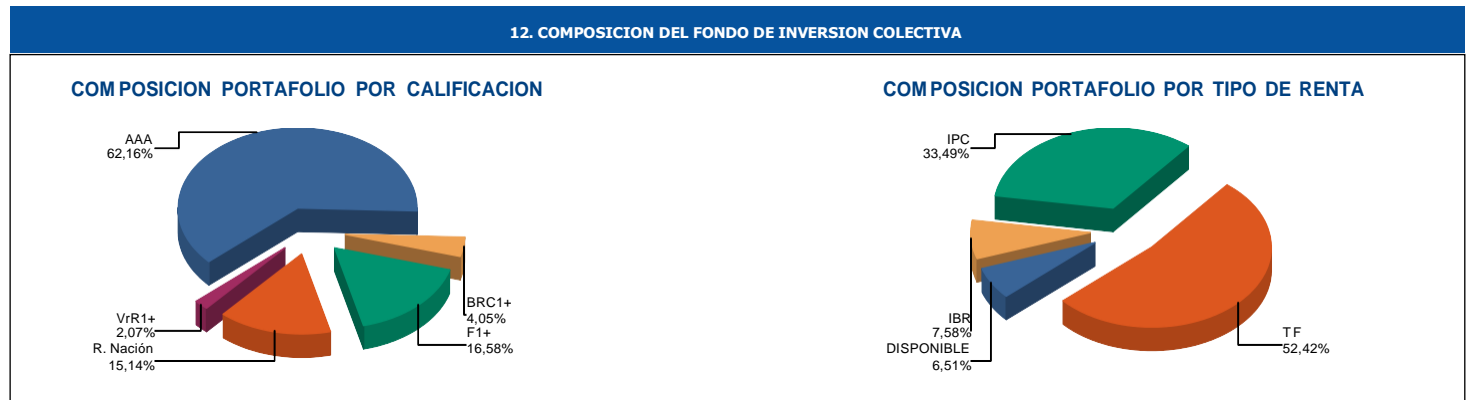
8. POLITICA DE INVERSION	
El objetivo de EL FONDO es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión con un perfil de riesgo medio, el cual logre el crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo a través de la combinación de diferentes activos, tanto en moneda legal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

7. TIPOS DE PARTICIPACIONES		
Concepto	Tipo de participación	
6.5. Valor de la unidad	\$ 13.112,575492	
6.6. Número de inversionistas	116	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	\$ 200.000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	\$ 200.000	
6.9 Tiempo de preaviso para retiro	1	
Comisiones	6.10 Administracion	1% sobre el valor del Fondo
	6.11 Gestión	NO APLICA %
	6.12 Éxito	NO APLICA %
	6.13 Entrada	NO APLICA %
	6.14 Salida	NO APLICA %
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1,02%	
6.16 Días de pacto de permanencia	60	
6.16 Sanción por retiro anticipado	1,00%	
6.17 Gastos Totales	11,16%	

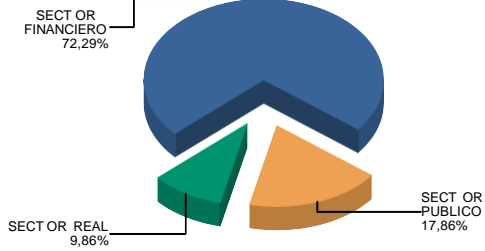


10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION					
10.1 Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	10.4 Duración
1 A 180 Días	6,18%	Días	Años	Días	Años
180 a 365 Días	24,85%	586,75	1,608	627,55	1,719
1 a 3 años	68,97%				1,504
3 a 5 años	0,00%				
Mas de 5 años	0,00%				

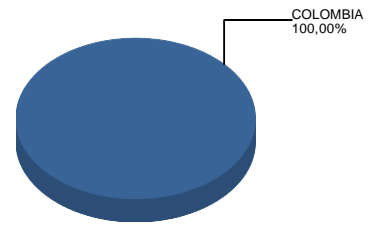
11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA												
Tipo de participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo de participación	(5,079%)	(0,173%)	(0,500%)	0,009%	2,695%	3,711%	0,773%	1,086%	1,239%	1,164%	2,822%	2,321%



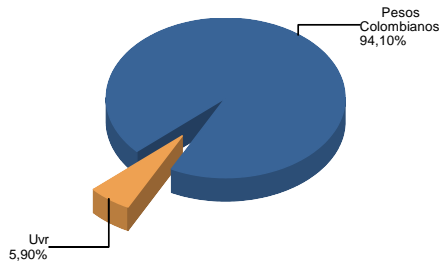
COM POSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



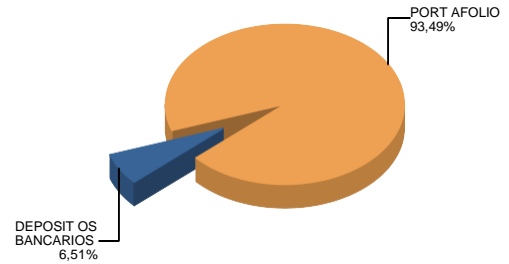
COM POSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



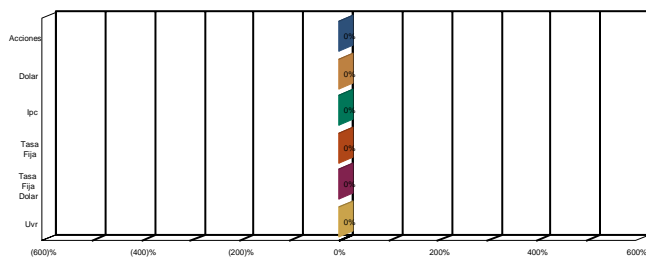
COM POSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COM POSICION DEL ACTIVO



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	Posición	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 Dólar	0,00%	0,00%	0,00%
Dólar	0,00%	0,00%	0,00%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Principal Accionista: Bancóldex S.A.
Subordinados de Bancóldex: Fiducoldex S.A., Leasing Bancóldex S.A.,

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

Revisor: Deloitte & Touche Ltda.
Teléfono: (57) 6013275500
Correo electrónico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co
Contralor: .
Teléfono: .
Correo electrónico: .

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del
1 Bancolombia	14,28%
2 Minhacienda	14,16%
3 BBVA Colombia	11,77%
4 Banco Popular	7,89%
5 FINDETER	7,75%
6 Banco de Bogotá	7,71%
7 Av Villas	7,64%
8 Banco de Occidente	6,39%
9 SURAMERICANA S.A.	3,99%
10 Banco Davivienda	3,96%
TOTAL	85,54%

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Arnulfo Fernández Pinzon
Profesión: Administrador de empresas
Estudios especializados: Finanzas y Mercados de Capital
Experiencia: 23 años
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex
Correo electrónico: arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co

16. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Lilibiana Otero Álvarez
Teléfono: PBX (57) 6019260801
Correo electrónico: defensorfiducoldex@umoabogados.com

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. 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.