

CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA	
6.1. Tipo de fondo de inversion colectiva	Fondo de inversion 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 inversion colectiva (Millones COP):	\$ 19.771,15
6.4. Numero de unidades en circulacion	1.139.640,162241

7. CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION	
7.1. Calificación	S3/AAAF
7.2. Fecha de la última calificación	10/07/2023
7.3. Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

8. POLITICA DE INVERSION

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

7. TIPOS DE PARTICIPACIONES		
Concepto	Tipo de participacion	
6.5. Valor de la unidad	\$ 17.348,591020	
6.6. Número de inversionistas	74	
6.7. Inversion inicial minima (COP)	\$ 200.000	
6.8. Saldo Minimo (COP)	\$ 100.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Dias)	1	
Comisiones	6.10 Administracion	1,2% 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	1,22%	
6.16 Dias de pacto de permanencia	60	
6.16 Sanción por retiro anticipado	1,00%	
6.17 Gastos Totales	11,61%	



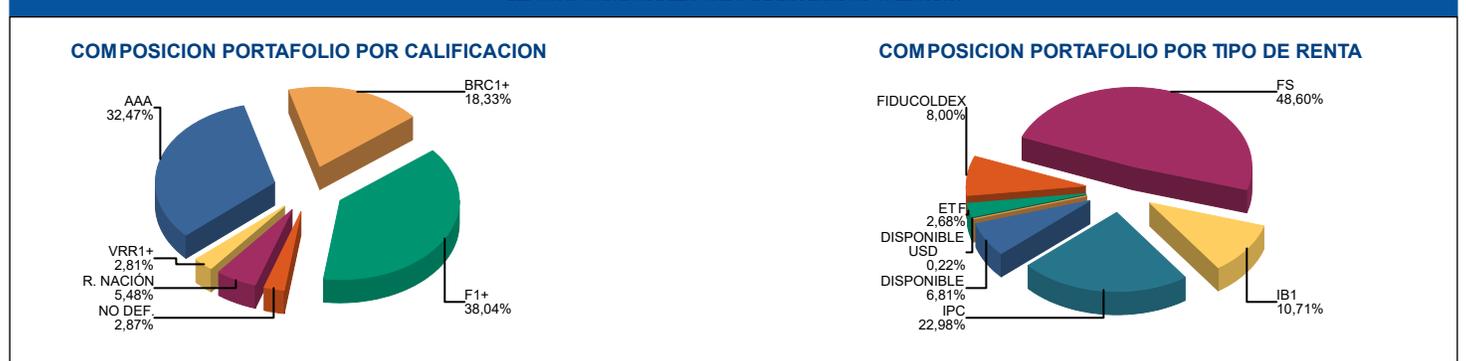
10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

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
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Años
1 A 180 Días		19,31%	519,223	1,423	558,521	1,530	0,692
180 a 365 Días		23,27%					
1 a 3 años		41,24%					
3 a 5 años		13,45%					
Mas de 5 años		2,62%					

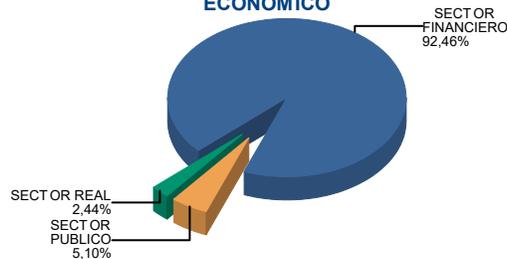
11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA

Tipo de participacion	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 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
Tipo de participacion	4,059%	9,378%	9,458%	9,458%	14,244%	9,949%	0,520%	0,592%	0,692%	0,692%	1,263%	1,330%

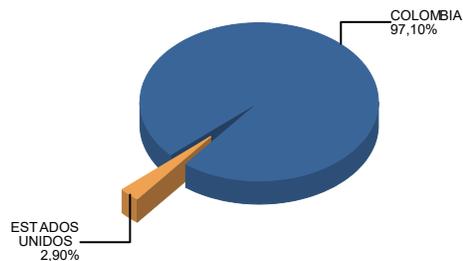
12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA



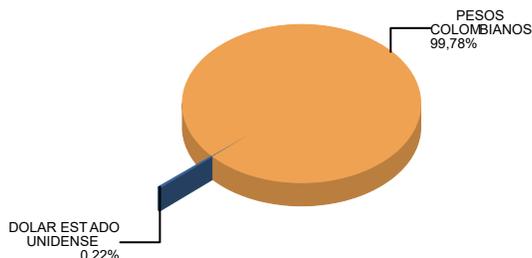
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



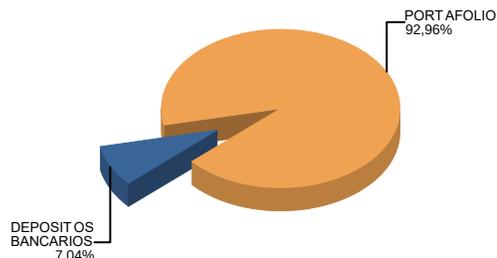
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



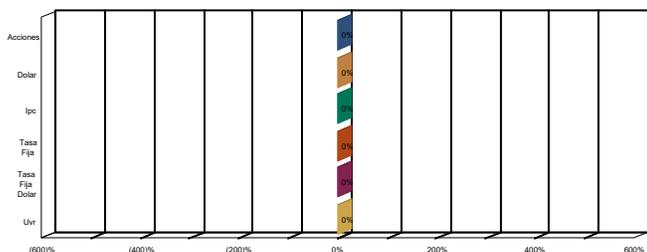
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



12.7 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%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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

Revisor: BDO AUDIT S.A.
Telefono: (57) 601 6230199
Correo electronico: revisor.fiscal@fiducoldex.com.co
Contralor: .
Telefono: .
Correo electronico: .

17. Fondos en los cuales se esta invirtiendo

<https://blackrock.com/co/productos/307243/shares-treasury-bond-0-1yr-ucits-et>
<https://fics.fiducoldex.com.co/ficsfiducoldex>

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

	Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1	Banco de Bogota	22,74%
2	BBVA Colombia	18,22%
3	Banco Davivienda	13,46%
4	Fiducoldex	8,00%
5	Banco Sudameris	6,49%
6	Banco Colpatría	5,59%
7	Minhacienda	5,09%
8	Banco de Occidente	5,07%
9	Bancolombia	3,31%
10	Ishares	2,68%
	TOTAL	90,64%

15. 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 Capitales
Experiencia: 17 años
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex
Correo electronico: jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co

16. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo
Telefono: PBX (57) 6018088017
Correo electronico: defensorfiducoldex@umobogados.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 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.