

Características del fondo de inversion colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	18/03/2025
Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP):	\$ 440.241,64
Numero de unidades en circulación	39.102.814,143698

Calificacion del fondo de inversion

Calificación	S1/AAAF
Fecha de la última calificación	16/06/2026
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Tipos de participaciones

Participacion	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversion inicial minima (COP)	Saldo minimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Comisiones					Remuneracion efectivamente cobrada	Dias de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales
						Administracion	Gestion	Exito	Entrada	Salida				
Fid.Prt.Inv 524	11.089,93	1	100.000.000	1.000.000	1	1,1 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,10 %	0	0,00	1,10 %
Ent.Espec. 518	11.328,795	1	100.000.000	1.000.000	1	0 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0	0,00	0,00 %
Fid Mlt y Oi 523	11.232,75	1	100.000.000	1.000.000	1	1,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	0	0,00	1,35 %
E.Terr/Desc 533	10.706,10	1	100.000.000	1.000.000	1	0,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,90 %	0	0,00	0,90 %

Politica de inversion

Fiducoldex Objetivo - Fondo de Inversión Colectiva 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.

Evolution del valor del fondo de inversion colectiva

Evólución de COP 100.000 invertidos hace cinco(5) años

Evólución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los ultimos cinco (5) años

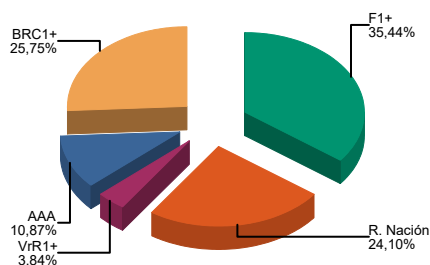
Informacion de plazos y duracion

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	62,64%	105,20	0,288	183,18	0,502	0,155
180 a 365 Días	29,30%					
1 a 3 años	8,05%					
3 a 5 años	0,00%					
Mas de 5 años	0,00%					

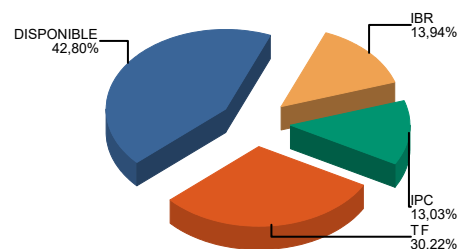
Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación	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
Fid.Prt.Inv 524	11,256 %	10,612 %	9,748 %	8,869 %	0,000 %	0,000 %	0,073 %	0,100 %	0,134 %	0,144 %	0,000 %	0,000 %
Ent.Espec. 518	12,480 %	11,828 %	10,955 %	10,067 %	0,000 %	0,000 %	0,073 %	0,100 %	0,134 %	0,144 %	0,000 %	0,000 %
Fid Mlt v Oi 523	10,982 %	10,339 %	9,478 %	8,601 %	0,000 %	0,000 %	0,073 %	0,100 %	0,134 %	0,144 %	0,000 %	0,000 %
E.Terr/Desc 533	11,477 %	10,831 %	9,966 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,073 %	0,100 %	0,134 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



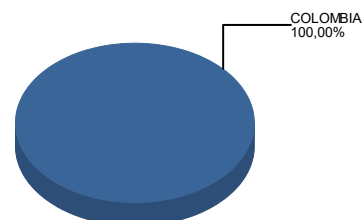
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



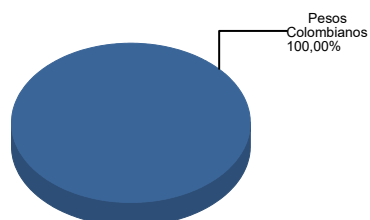
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



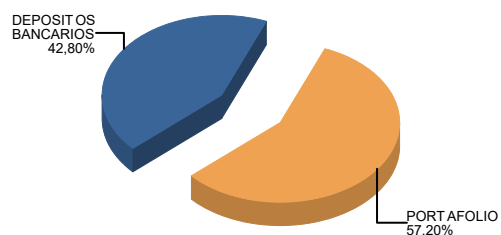
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



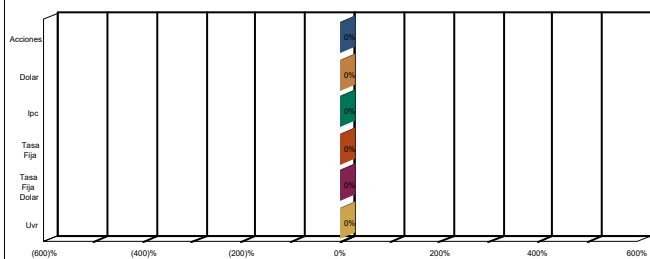
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



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



	Posicion	Derivado/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 fondo (%)
1 Banco Sudameris	14,95%
2 Banco Colpatria	13,87%
3 Minhacienda	13,78%
4 Banco de Bogota	11,23%
5 FINDETER	9,16%
6 BANCOLDEX	6,42%
7 Banco Popular	5,12%
8 Banco de Occidente	4,16%
9 BBVA Colombia	4,04%
10 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S,A,	3,50%
TOTAL	86,23%

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

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:	18 Años
Otros fondos a su cargo:	Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex - Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex Capital Inteligente
Correo electronico:	jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero	
Nombre:	Carlos Mario Serna Jaramillo
Telefono:	PBX (57) (601) 4898285
Correo electronico:	defensoria@defensoriasernarojas.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