

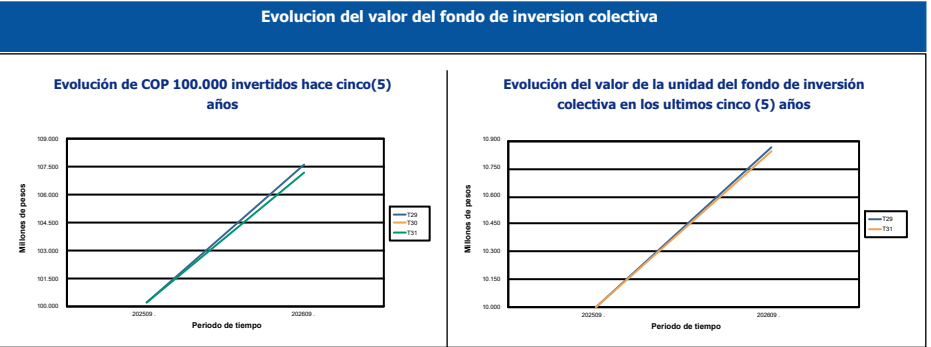
CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Características del fondo de inversion colectiva	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	27/04/2016
Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP):	\$ 23.241,38
Numero de unidades en circulación	2.144.038,984910

Calificacion del fondo de inversion	
Calificación	S2/AAAF
Fecha de la última calificación	16/06/2026
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

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 crecimiento del capital en un horizonte de inversión a mediano plazo a través de la combinación de diferentes activos de Renta Fija, tanto en moneda legal como en moneda extranjera.

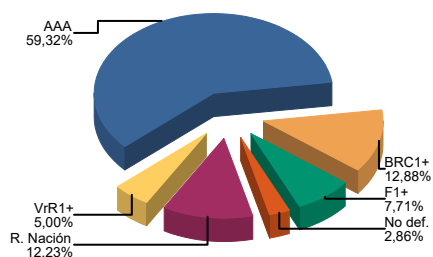
Tipos de participaciones														
Participacion	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversion inicial minima (COP)	Saldo minimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Comisiones					Remuneracion efectivamente cobrada	Dias de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales
						Administracion	Gestion	Exito	Entrada	Salida				
Cong.G.Bice. 450	10.861,98	2	200.000	200.000	3	1,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0	0,00	1,00%
Fon. Esp	0.000	0	200.000	200.000	3	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,000%	0	0,00	0,00%
Otros 556	10.839,23	65	200.000	200.000	3	1,2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0	0,00	1,20%



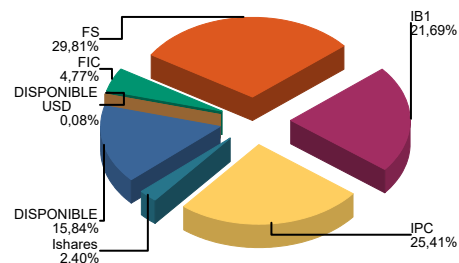
Informacion de plazos y duracion						
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 A 180 Días	16,21%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	23,07%	507,90	1,392	603,90	1,655	0,562
1 a 3 años	45,90%					
3 a 5 años	14,82%					
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
Cong.G.Bice. 450	9,093 %	13,170 %	9,826 %	8,093 %	0,000 %	0,000 %	0,612 %	0,554 %	0,678 %	0,737 %	0,000 %	0,000 %
Fon. Esp	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
Otros 556	8,878 %	12,947 %	9,609 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,612 %	0,554 %	0,678 %	0,737 %	0,000 %	0,000 %

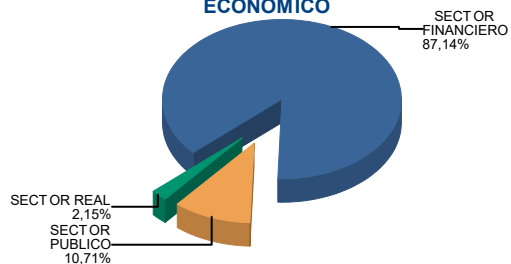
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



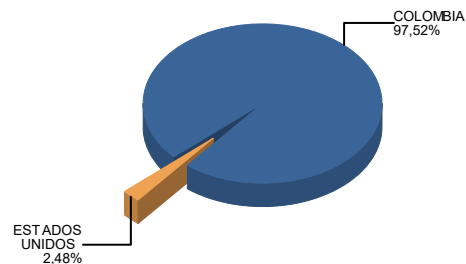
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



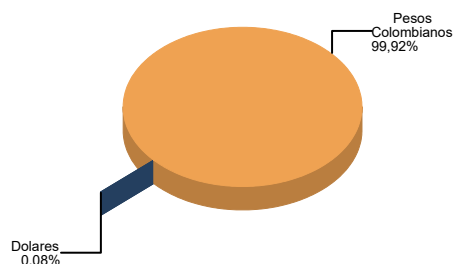
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



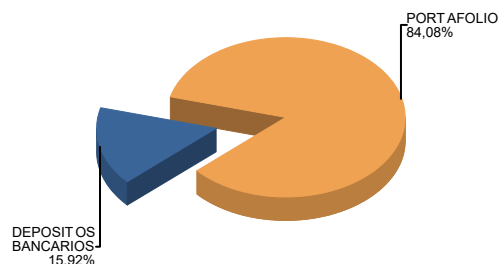
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



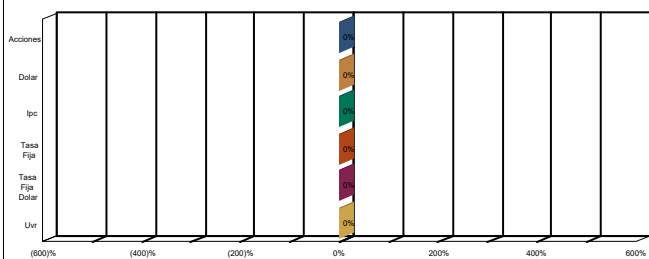
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



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 BBVA Colombia	12,89%
2 FINDETER	10,89%
3 Minhacienda	10,29%
4 Banco Sudameris	10,05%
5 Banco de Bogota	8,78%
6 Banco Davivienda	8,69%
7 Bancolombia	8,53%
8 Banco BTG Pactual	4,33%
9 Av Villas	4,21%
10 Banco Colpatria	3,45%
TOTAL	82,11%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora	
Principal Accionista:	Bancoldex S.A.
Subordinados de Bancoldex:	Fiducoldex S.A., Leasing Bancoldex S.A.,

Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora	
Revisor:	BDO AUDIT S.A.
Telefono:	(57) 601 6230199
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.	
*** El portafolio no presenta exposición en derivados ni en cortos.	
Fondos de inversión en los cuales se está invirtiendo	
1	IB01 Ficha Tecnica aqui
2	FIC FIDUCOLDEX Ficha Tecnica aqui
3	FIC OBJETIVO Ficha Tecnica aqui

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; Especializacion en Finanzas y Mercado de Capitales
Experiencia: 18 años
Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex - Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex Objetivo
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 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.