

# Fondo Abierto 1525 Fiducentral

**Administrador:** Fiduciaria Central S.A.  
**Gestor:** Fiduciaria Central S.A.  
**Custodio:** BNP Paribas Securities Services

## Tipos de Participaciones

| Tipo de Participación              | Tipo A                | Tipo B    | Tipo C    | Tipo D  | Tipo E    | Tipo F  | Tipo G    | Tipo H    |       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| Valor de la Unidad:                | 13,021.86             | 13,261.92 | 13,398.13 | -       | 13,592.32 | -       | 13,261.80 | 10,288.91 |       |
| Número de Inversionistas           | 21                    | 11        | 2         | 0       | 6         | 0       | 70        | 1         |       |
| Inversión Inicial Mínima (COP)     | 200,000               | 200,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000   | 200,000 | 200,000   | 200,000   |       |
| Saldo Mínimo (COP)                 | 200,000               | 200,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000   | 200,000 | 200,000   | 200,000   |       |
| Tiempo de preaviso para retiro     | N.A.                  | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      |       |
| Comisiones                         | Administración (E.A.) | 2.90%     | 2.00%     | 1.50%   | 0.80%     | 0.80%   | 0.00%     | 2.00%     | 1.50% |
|                                    | Gestión (E.A.)        | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      | N.A.  |
|                                    | Éxito (E.A.)          | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      | N.A.  |
|                                    | Entrada (E.A.)        | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      | N.A.  |
|                                    | Salida (E.A.)         | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      | N.A.  |
| Remuneración efectivamente cobrada | 2.90%                 | 2.00%     | 1.50%     | 0.80%   | 0.80%     | 0.00%   | 2.00%     | 1.50%     |       |
| Días de pacto de permanencia       | N.A.                  | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      |       |
| Sanción por retiro anticipado      | N.A.                  | N.A.      | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.    | N.A.      | N.A.      |       |
| Gastos Totales                     | 3.01%                 | 2.06%     | 1.58%     | N.A.    | 0.90%     | N.A.    | 2.09%     | 1.50%     |       |

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tipo de FIC                              | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:          | 15/08/2013                       |
| Valor del Fondo de Inversión (mill COP): | 57,217.75                        |
| Número de unidades en circulación        | 4,310,444.24                     |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

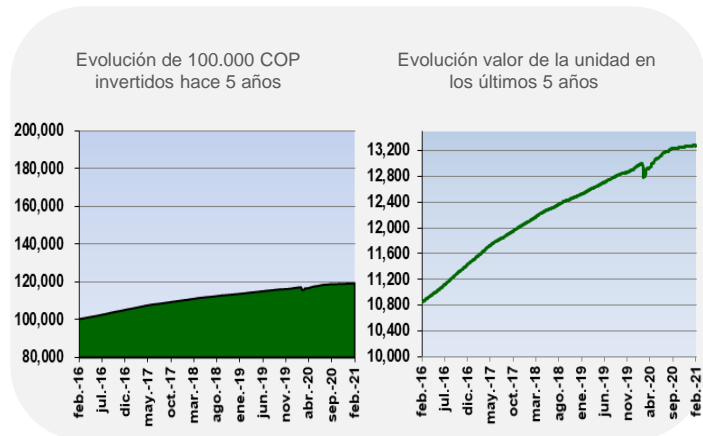
|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Calificación:            | S2/AAAF                         |
| Fecha de la última calif | 24-Jul-20                       |
| Entidad Calificadora     | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |

## Política de Inversión

El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos:

- Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la DGCPN o en el mercado secundario en condiciones de mercado.
  - Certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término en condiciones de mercado o en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
  - Podrán ser parte del activo del Fondo aquellos títulos que de conformidad a la ley que en un futuro sean inversiones obligatorias.
- Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.
- Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.

## Evolución del Fondo de inversión Colectivo



## Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación (%) |
|-----------------------|-------------------|
| 1 a 180 días          | 29.22%            |
| 180 a 365 días        | 26.48%            |
| 1 a 3 años            | 44.30%            |
| 3 a 5 años            | 0.00%             |
| Más de 5 años         | 0.00%             |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible * |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible* |       | Duración |
|--|-------|---|-------|----------|
| Días   | Años  | Días  | Años  | Años     |
| 213.96   | 0.586 | 343.81  | 0.942 | 0.571    |

\*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible.

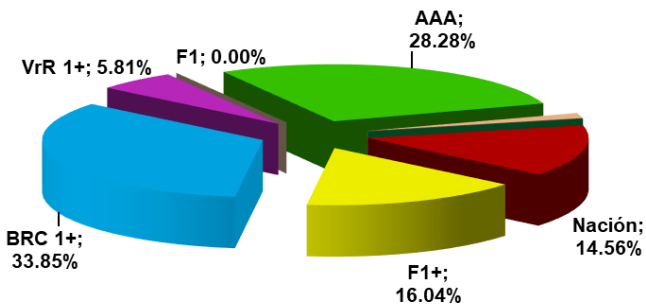
El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

# Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

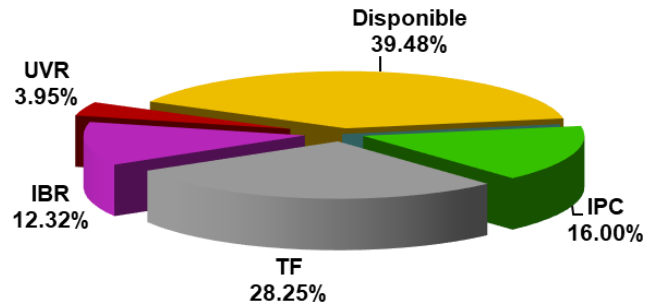
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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 A                | -0.493%                      | 0.298%          | -0.266%     | 1.369%     | 1.861%         | 2.390%         | 0.242%                | 0.233%          | 0.189%      | 1.241%     | 0.888%         | 0.729%         |
| Tipo B                | 0.385%                       | 1.183%          | 0.614%      | 2.264%     | 2.759%         | 3.015%         | 0.242%                | 0.233%          | 0.189%      | 1.241%     | 0.888%         | 0.729%         |
| Tipo C                | 0.880%                       | 1.682%          | 1.110%      | 2.767%     | 3.266%         | 3.366%         | 0.242%                | 0.233%          | 0.189%      | 1.241%     | 0.888%         | 0.729%         |
| Tipo D                | N.A.                         | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           | N.A.                  | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           |
| Tipo E                | 1.580%                       | 2.388%          | 1.812%      | 3.481%     | 3.983%         | 3.863%         | 0.242%                | 0.233%          | 0.189%      | 1.241%     | 0.888%         | 0.729%         |
| Tipo F                | N.A.                         | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           | N.A.                  | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           |
| Tipo G                | 0.385%                       | 1.183%          | 0.614%      | 2.264%     | 2.759%         | 3.015%         | 0.242%                | 0.233%          | 0.189%      | 1.241%     | 0.888%         | 0.729%         |
| Tipo H                | 0.880%                       | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           | 0.242%                | N.A.            | N.A.        | N.A.       | N.A.           | N.A.           |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

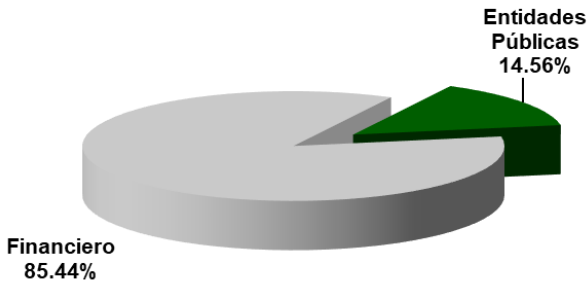
### Composición Portafolio por Calificación



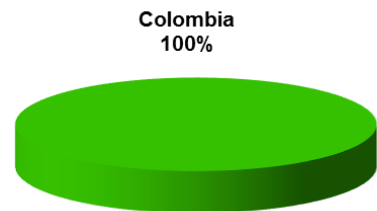
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



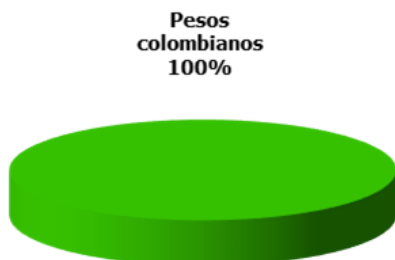
### Composición Portafolio por Sector Económico



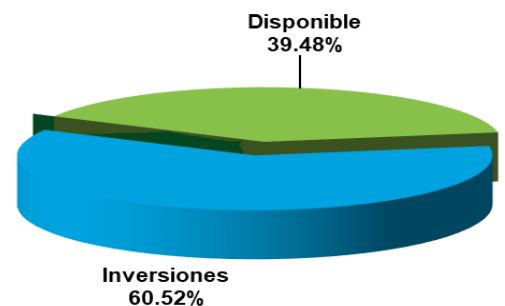
### Composición Portafolio por País Emisor



### Composición Portafolio por Moneda

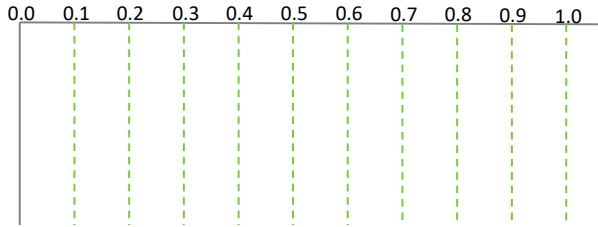


### Composición del Activo del Fondo de Inversión



## Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza Apalancada)



## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

| EMISOR                   | Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%) |
|--------------------------|---|
| BANCO DAVIVIENDA         | 21.05%  |
| BANCOLOMBIA              | 16.33%  |
| BANCO DE BOGOTÁ          | 10.52%  |
| MIN. HACIENDA Y CRED PUB | 8.81%   |
| BANCO SANTANDER          | 7.87%   |
| BANCO COLPATRIA          | 5.76%   |
| BANCO BBVA               | 5.72%   |
| BANCO FALABELLA          | 5.30%   |
| BANCO ITAÚ               | 4.47%   |
| FINDETER                 | 4.40%   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>90.24%</b>   |

\*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

### Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

- Instituto para el Desarrollo de Antioquia "IDEA"
- Administrar Bienes S.A.
- Banco Cooperativo Coopcentral
- Central de Inversiones S.A. CISA

### Hoja de Vida del Gerente del Fondo

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre                  | Juan Carlos Martínez Moreno   |
| Profesión               | Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, Universidad del Rosario |
| E- mail                 | Juan.martinez@fiducentral.com   |
| Experiencia             | 10 años   |
| Otros fondos a su cargo | Fondo Abierto Fiduciaria Central  |

### Información de Contacto del Revisor Fiscal

|        |               |          |               |                    |                       |
|--------|---------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Nombre | BBP ASOCIADOS | Teléfono | (1) 520-05-38 | Correo Electrónico | info@bbpasociados.com |
|--------|---------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------|

### Información de Contacto del Defensor del Cliente

|        |                               |          |               |                    |                           |
|--------|-------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Nombre | SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS | Teléfono | (1) 467-37-68 | Correo Electrónico | defensoria@skol-serna.net |
|--------|-------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------|

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 sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo Abierto existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiducentral.com](http://www.fiducentral.com). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, Fondo Abierto Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo Abierto no son un depósito, 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 de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo Abierto está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo Abierto. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo Abierto pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.