FICHA TÉCNICA

31/12/2023

Fondo Abierto Lo Nuestro

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

Fiduciaria Central

V1: Marzo 2019 PM02-FMT-047

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	18/08/2023
Valor del Fondo de Inversión (mill COP):	18,373.44
Número de unidades en circulación	2,029,004.99

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	S2/AAAf
Fecha de la última	
Entidad Calificadora	

Tipos de Participaciones

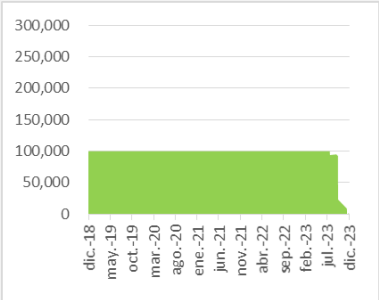
Tipo de Participación		Tipo H	Tipo I	Tipo A	Tipo E	Tipo F	Tipo G
Valor de la Unidad:		10,028.70	9,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Inversionistas		2	1	0	0	0	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Saldo Mínimo (COP)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Tiempo de preaviso para retiro		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.50%	5.00%	2.90%	0.80%	0.00%	2.00%
	Gestión (E.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.
	Entrada (E.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.
Remuneración efectivamente cobrada		1.50%	5.00%	2.90%	0.80%	0.00%	2.00%
Días de pacto de permanencia		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.
Gastos Totales		1.68%	5.18%	3.08%	0.98%	0.00%	2.18%

Política de Inversión

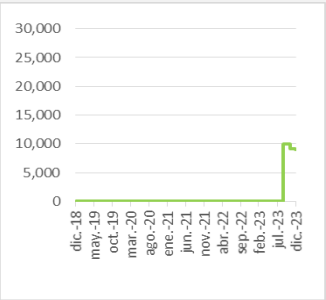
El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos:
1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado.
2. Certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta 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.
3. 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

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación (%)
1a 180 días	34.12%
180 a 365 días	33.25%
1a 3 años	32.63%
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
153.05	0.42	464.99	1.27	0.39

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

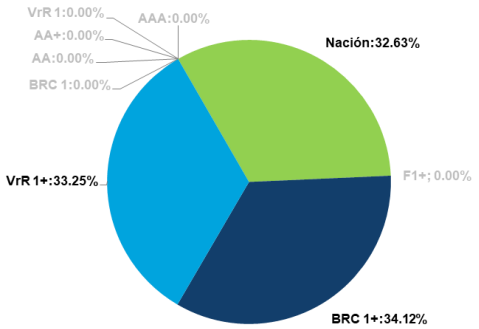
El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

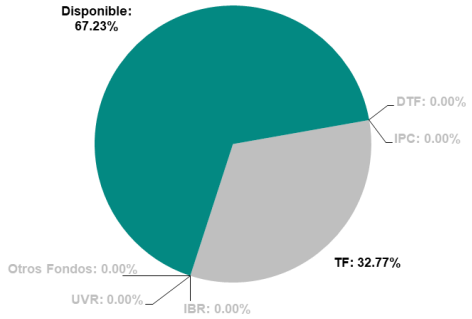
	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Tipo H	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.497%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tipo I	-3.735%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.497%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tipo A	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	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 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

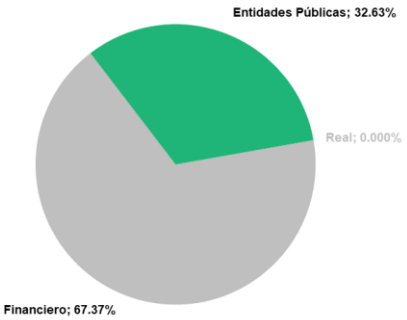
Composición Portafolio por Calificación



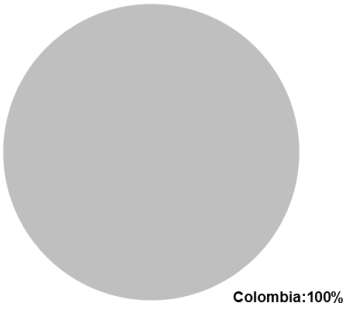
Composición Portafolio por Tipo de Renta



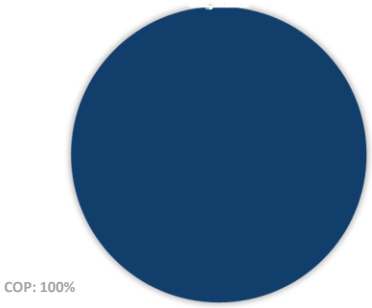
Composición Portafolio por Sector Económico



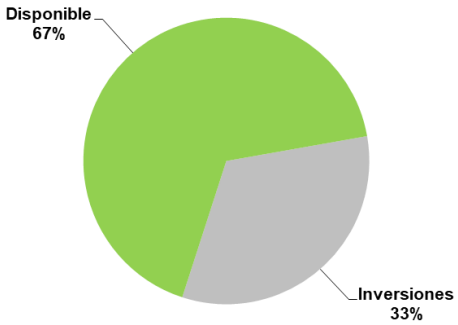
Composición Portafolio por País Emisor



Composición Portafolio por Moneda

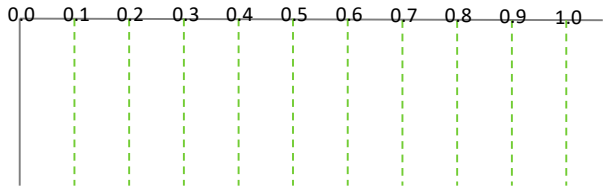


Composición del Activo del Fondo de Inversión



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 (%)
BCO OCCIDENTE	67.23%
BANCO DE BOGOTA	11.18%
BANCO AV. VILLAS S.A	10.90%
MIN. HDA Y CRED. PUB	10.69%
BANCAMIA	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
TOTAL	100.00%

*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 Martinez Moreno
Profesión	Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, Universidad del Rosario
E- mail	Juan.martinez@fiducentral.com
Experiencia	12 años
Otros fondos a su cargo	Fondo Abierto 1525 Fiducentral Fondo Abierto 1525 FC2 Fiducentral Fondo Abierto 1525 FC3 Fiducentral

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre	MARIA CONSUELO SORIANO - AMÉZQUITA & CÍA S.A.S	Teléfono	(601) 208-75-00	Correo Electrónico	amezquita@amezquita.com.co

Información de Contacto del Defensor del Cliente

Defensor principal	CARLOS MARIO SERNA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	defensoria@skol-serna.net defensoria@sernarojasasociados.com
Defensor suplente	PATRICIA AMELIA ROJAS AMÉZQUITA- SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	defensoria@skol-serna.net defensoria@sernarojasasociados.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 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. 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.