

FICHA TÉCNICA

31/08/2023

Fondo Abierto Fiduciaria Central

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



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	13/11/1992
Valor del Fondo de Inversión (mill COP):	290,173.28
Número de unidades en circulación	1408,328.97

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	S2/AAAf
Fecha de la última	10-Jul-23
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Tipos de Participaciones

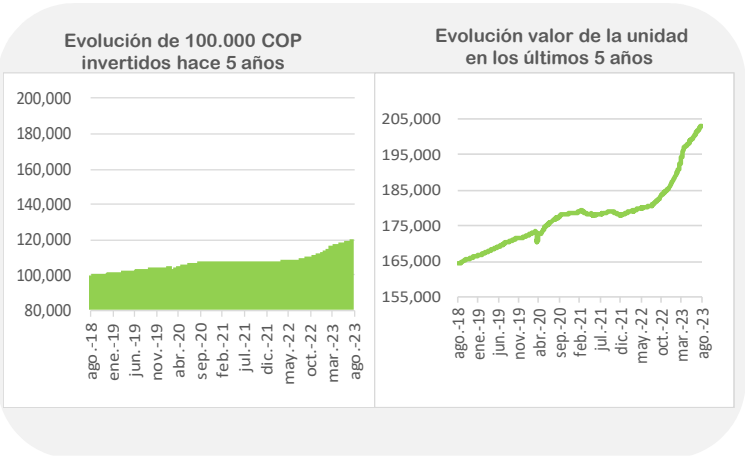
Tipo de Participación		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F	Tipo G	Tipo H
Valor de la Unidad:		196,430.97	204,501.63	209,159.69	10,233.66	215,899.87	0.00	204,501.08	209,160.07
Número de Inversionistas		4	449	4	1	8	0	3867	8
Inversión Inicial Mínima (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	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		2.95%	2.05%	1.55%	0.85%	0.85%	0.00%	2.05%	1.55%

Política de Inversión

El Fondo conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafin, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgo inherentes a la naturaleza de los activos.

Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión del Fondo Abierto, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad del Fondo con el mantenimiento de su capital.

Evolución del Fondo de inversión Colectivo



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación (%)
1a 180 días	34.42%
180 a 365 días	29.87%
1a 3 años	32.06%
3 a 5 años	3.66%
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	
28184	0.77	373.78	102	0.68

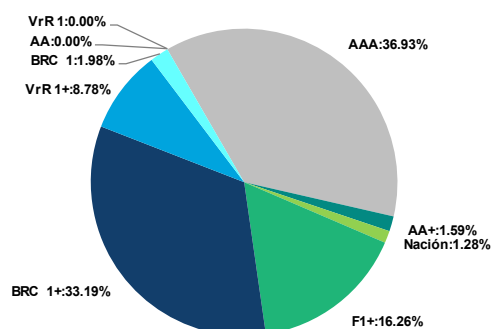
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible.
El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

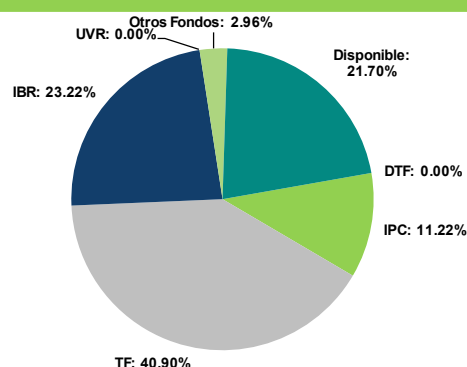
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Tipo A	16.132%	11939%	13.545%	12.029%	6.169%	3.991%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%
Tipo B	17.156%	12.926%	14.547%	13.017%	7.105%	4.908%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%
Tipo C	17.733%	13.482%	15.111%	13.573%	7.633%	5.425%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%
Tipo D	18.550%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.978%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tipo E	18.550%	14.270%	15.910%	14.362%	8.380%	6.157%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%
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	17.156%	12.926%	14.547%	13.017%	7.105%	4.908%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%
Tipo H	17.733%	13.482%	15.111%	13.573%	7.633%	5.425%	0.978%	0.660%	0.613%	0.535%	0.531%	0.498%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

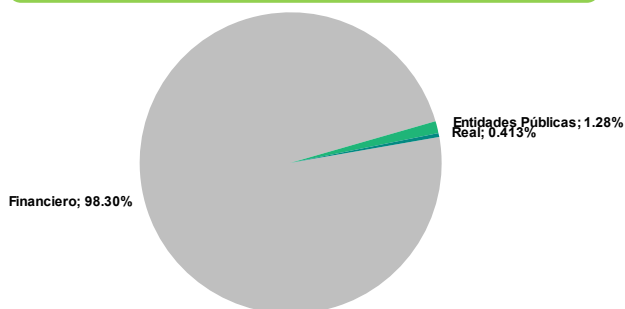
Composición Portfolio por Calificación



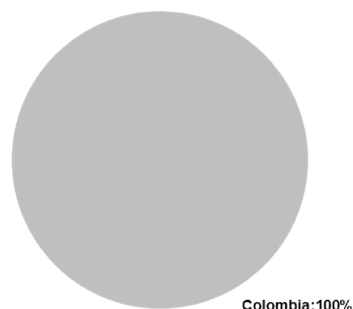
Composición Portfolio por Tipo de Renta



Composición Portfolio por Sector Económico



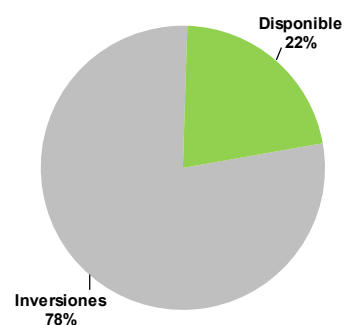
Composición Portfolio por País Emisor



Composición Portfolio por Moneda

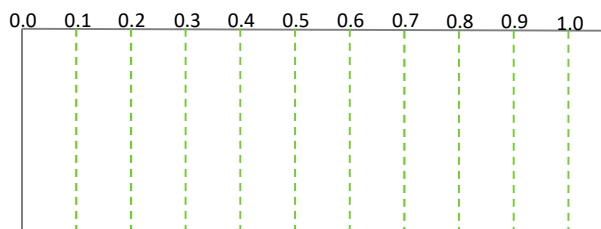


Composición del Activo del Fondo de Inversión



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 DE BOGOTA	10.98%
BBVA	9.40%
BANCO DAVIVIENDA	9.35%
BANCO POPULAR	8.44%
BANCOLOMBIA	6.83%
BANCO AV. VILLAS S.A	6.09%
FINDETER	5.43%
BANCO MUNDO MUJER	5.33%
BCO OCCIDENTE	5.24%
BANCO FINANDINA	3.81%
TOTAL	70.89%

*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

Nombre	CARLOS MARIO SERNA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	defensoria@skol-serna.net defensoria@sernaojasasociados.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.