

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): | 272,749.45                       |
| Número de unidades en circulación        | 1433,08111                       |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Calificación:        | S2/AAAf                         |
| Fecha de la última   | 14-Jul-22                       |
| Entidad Calificadora | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |

Tipos de Participaciones

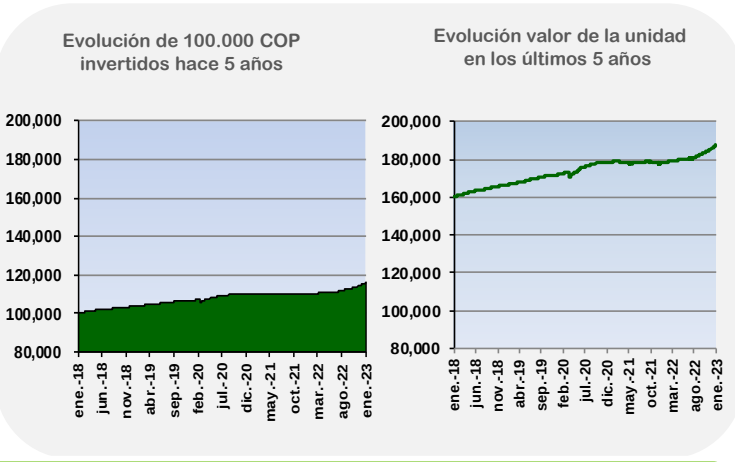
| Tipo de Participación              |                       | Tipo A     | Tipo B     | Tipo C     | Tipo D    | Tipo E     | Tipo F  | Tipo G     | Tipo H     |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| Valor de la Unidad:                |                       | 182,601.14 | 189,136.34 | 192,893.26 | 10,801,73 | 198,310.82 | -       | 189,135.83 | 192,893,61 |
| Número de Inversionistas           |                       | 6          | 453        | 3          | 1         | 8          | 0       | 4.368      | 9          |
| 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                     |                       | 2,92%      | 2,06%      | 1,55%      | 0,84%     | 0,85%      | N.A.    | 2,07%      | 1,56%      |

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 Fogafín, 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           | 49.96%            |
| 180 a 365 días        | 31.32%            |
| 1a 3 años             | 18.72%            |
| 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     |
| 142.93                                                       | 0.39 | 215.18                                                      | 0.59 | 0.37     |

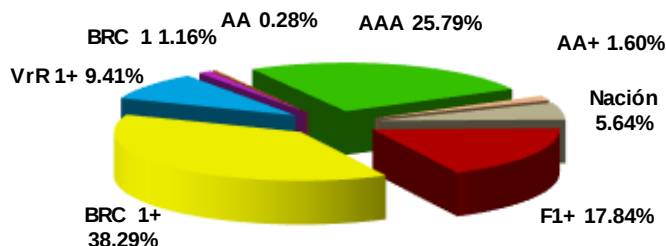
\*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible.  
El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

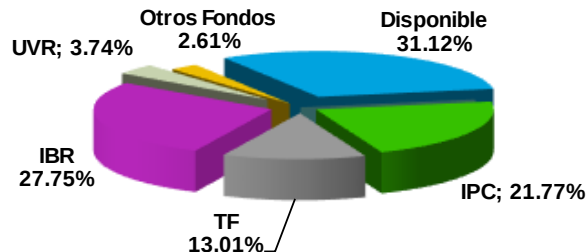
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                | 14.585%                      | 9.383%          | 14.585%     | 5.238%     | 2.037%         | 2.219%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |
| Tipo B                | 15.596%                      | 10.348%         | 15.596%     | 6.166%     | 2.938%         | 3.121%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |
| Tipo C                | 16.165%                      | 10.891%         | 16.165%     | 6.689%     | 3.445%         | 3.629%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |
| Tipo D                | 16.972%                      | 11.661%         | 16.972%     | 7.430%     | N.A.           | N.A.           | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | N.A.           | N.A.           |
| Tipo E                | 16.972%                      | 11.661%         | 16.972%     | 7.430%     | 4.163%         | 4.349%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |
| 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                | 15.596%                      | 10.348%         | 15.596%     | 6.166%     | 2.938%         | 3.121%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |
| Tipo H                | 16.165%                      | 10.891%         | 16.165%     | 6.689%     | 3.445%         | 3.629%         | 0.144%                | 0.261%          | 0.144%      | 0.375%     | 0.398%         | 0.775%         |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

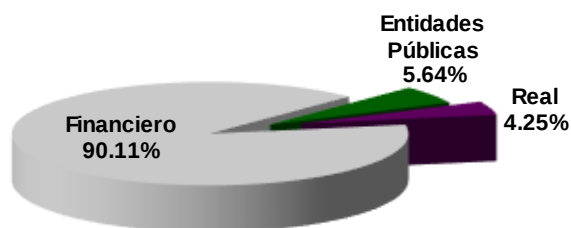
### Composición Portfolio por Calificación



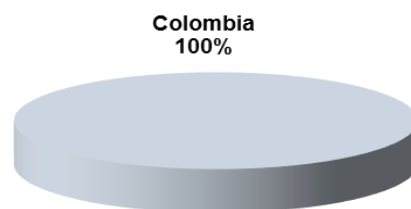
### Composición Portfolio por Tipo de Renta



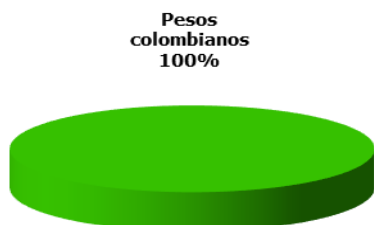
### Composición Portfolio por Sector Económico



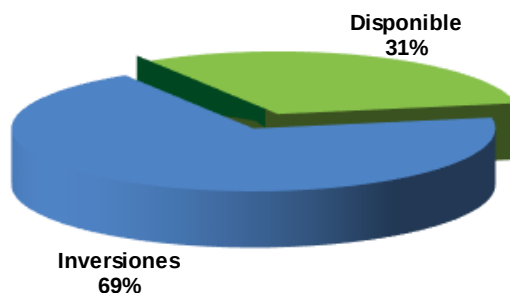
### Composición Portfolio por País Emisor



### Composición Portfolio por Moneda

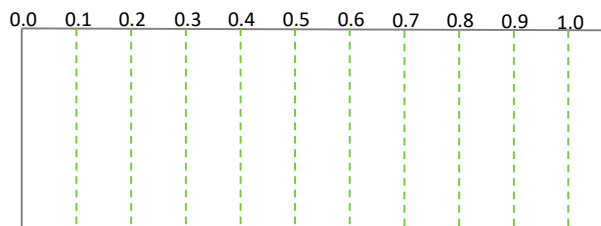


### Composición del Activo del Fondo de Inversión



## 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 (%) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| BANCOLOMBIA          | 10.85%                                                      |
| BANCO DE BOGOTÁ      | 9.07%                                                       |
| BANCO DAVIVIENDA     | 8.94%                                                       |
| BBVA                 | 8.60%                                                       |
| FINDETER             | 5.71%                                                       |
| BANCO POPULAR        | 5.69%                                                       |
| BCO OCCIDENTE        | 5.65%                                                       |
| BANCO MUNDO MUJER    | 4.83%                                                       |
| MIN. HDA Y CRED. PUB | 3.74%                                                       |
| BANCO COLPATRIA      | 3.66%                                                       |
| TOTAL                | 66.74%                                                      |

\*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             | 12 años                                                                                                    |
| Otros fondos a su cargo | Fondo Abierto 1525 Fiducentral<br>Fondo Abierto 1525 FC2 Fiducentral<br>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 | <a href="mailto:amezquita@amezquita.com.co">amezquita@amezquita.com.co</a> |
|--------|------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Información de Contacto del Defensor del Cliente

|        |                                                    |          |                 |                    |                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | CARLOS MARIO SERNA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS | Teléfono | (601) 489-82-85 | Correo Electrónico | <a href="mailto:defensoria@skol-serna.net">defensoria@skol-serna.net</a><br><a href="mailto:defensoria@sernarojasasociados.com">defensoria@sernarojasasociados.com</a> |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.