

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 (millones COP)	256,016.85
Número de unidades en circulación	996,777.59

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAF
Fecha de última actualización	19/06/2025
Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Tipos de Participaciones

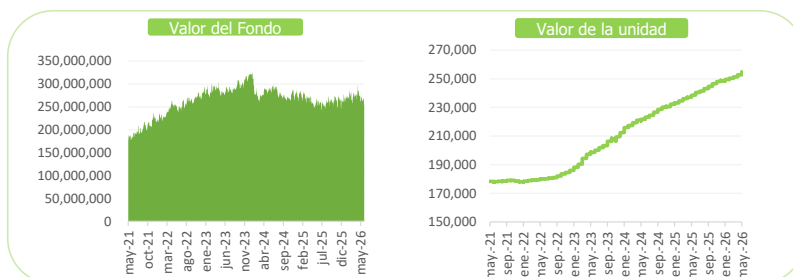
Tipo de Participación	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F	Tipo G	Tipo H
Valor de la Unidad:	237,437.33	253,214.09	262,529.99	13,091.76	276,197.35	0.00	253,236.58	262,529.94
Número de Inversionistas	5	1208	1	1	12	0	2492	6
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	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%
	Gestión (E.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.
	Entrada (E.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.
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 del fondo	2.98%	2.08%	1.58%	0.88%	0.88%	0.00%	2.08%	1.58%

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 (%)
1 a 180 días	43.50%
180 a 365 días	24.92%
1 a 3 años	24.50%
3 a 5 años	7.08%
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
311.56	0.85	371.02	1.02	0.26

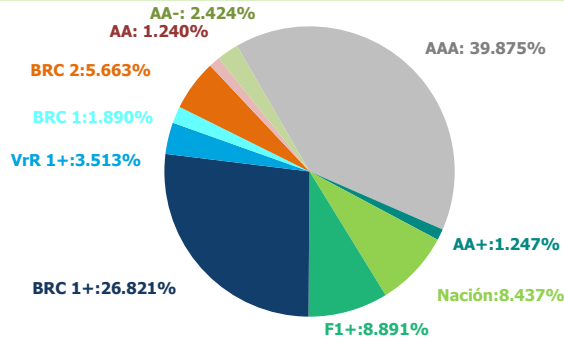
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

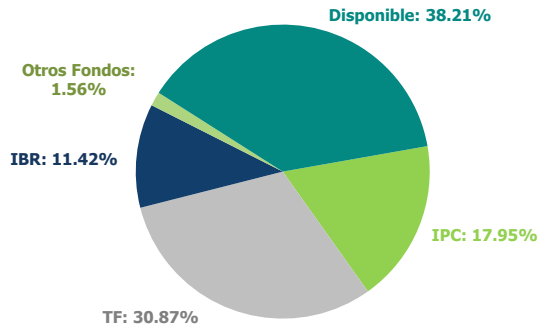
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Tipo A	8.879%	5.675%	6.202%	5.651%	6.085%	7.469%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
Tipo B	9.839%	6.608%	7.139%	6.583%	7.021%	8.417%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
Tipo C	10.380%	7.133%	7.667%	7.108%	7.549%	8.951%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
Tipo D	11.147%	7.877%	8.414%	7.852%	8.295%	4.744%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
Tipo E	11.147%	7.877%	8.414%	7.852%	8.295%	9.707%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
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	9.839%	6.608%	7.139%	6.583%	7.021%	8.417%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%
Tipo H	10.380%	7.133%	7.667%	7.108%	7.548%	8.951%	0.227%	0.323%	0.299%	0.364%	0.343%	0.572%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

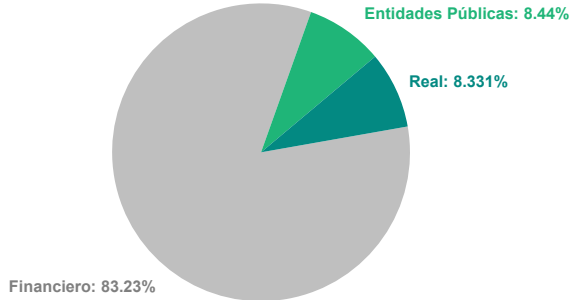
Composición Portafolio por Calificación



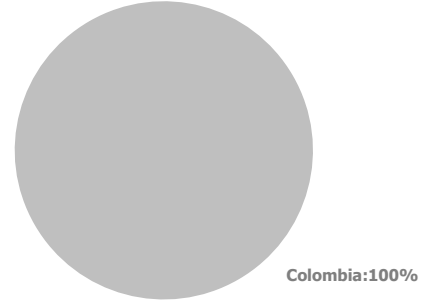
Composición Portafolio por Tipo de Renta



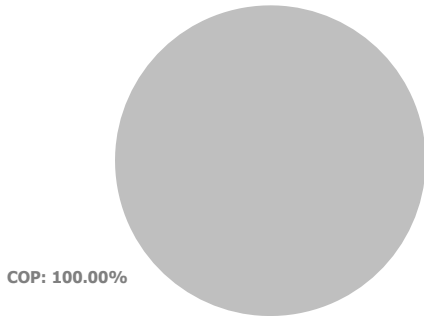
Composición Portafolio por Sector Económico



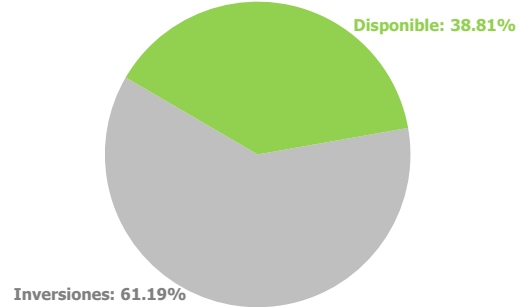
Composición Portafolio por País Emisor



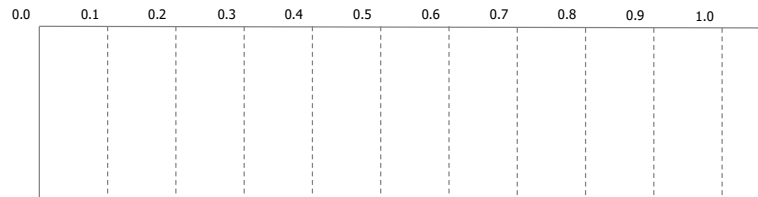
Composición Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Fondo de Inversión



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



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

EMISOR	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
BANCO DE LA REPUBLICA	20.72%
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	8.86%
FINDETER	7.70%
RCI COLOMBIA	6.05%
MIN. HDA Y CRED. PUB	5.16%
BANCO DAVIVIENDA	4.41%
BANCO POPULAR	3.62%
BANCO MUNDO MUJER	3.46%
BBVA	3.36%
BANCO DE BOGOTA	2.63%
TOTAL	65.97%

Composición y gestión de liquidez del portafolio

Al cierre del mes de mayo de 2026, el Fondo mantiene el 38,81% de sus activos en instrumentos de alta liquidez, distribuidos entre cuentas de ahorro y depósitos remunerados. Esta composición responde a una decisión estratégica de gestión orientada a preservar la rentabilidad del Fondo y reducir la exposición a la volatilidad propia del entorno actual, caracterizado por un ciclo electoral en curso y presiones inflacionarias que generan incertidumbre en las tasas de interés de corto plazo. La posición de liquidez adoptada permitió reaccionar oportunamente ante las condiciones del mercado y capturar mejores oportunidades de inversión a medida que estas se presentaron. Se dio cumplimiento al flujo de caja estimado de los inversionistas para el mes de mayo.

Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

IDEA Controlante y/o Matriz

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre	Maria Carolina Becerra Andrade
Profesión	Ingeniera Industrial
E-mail	maria.becerra@fiducentral.com
Experiencia	23 años
Otros fondos a su cargo	Fondo Abierto 1525 Fiducentral - Fondo AXIOS

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre	MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN - BDO	Teléfono	(601) 623-01-99	Correo Electrónico	mmartinez@bdo.com.co
--------	---------------------------------	----------	-----------------	--------------------	----------------------

Información de Contacto del Defensor del Cliente

Defensor principal	PATRICIA AMELIA ROJAS AMEZQUITA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	defensoria@defensoriasernarojas.com
--------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-----------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Defensor suplente	SONIA ELIZABETH ROJAS IZÁQUITA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	defensoria@defensoriasernarojas.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.