

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): | 265,874.32 |
| Número de unidades en circulación | 1,133,532.61 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Calificación | S2/AAAf |
| Fecha de última actualización | 20/06/2024 |
| Calificadora | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |

Tipos de Participaciones

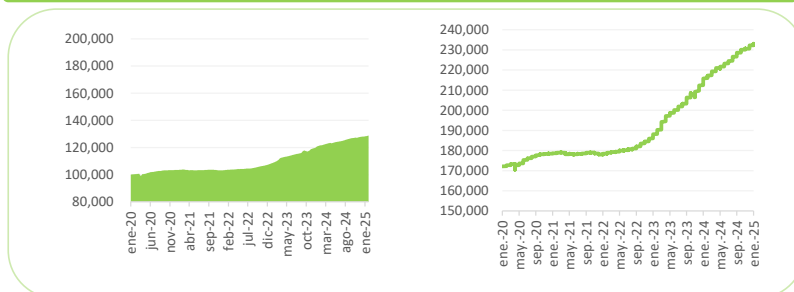
| Tipo de Participación | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F | Tipo G | Tipo H | |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|-------|
| Valor de la Unidad: | 220,108.38 | 232,010.12 | 238,980.16 | 11,808.33 | 249,120.64 | 0.00 | 232,031.21 | 238,981.08 | |
| Número de Inversionistas | 5 | 467 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3052 | 7 | |
| 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 | 2,91% | 2,01% | 1,51% | 0,81% | 0,81% | 0,00% | 2,01% | 1,51% | |

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 | 40.26% |
| 180 a 365 días | 19.23% |
| 1a 3 años | 31.10% |
| 3 a 5 años | 9.42% |
| 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 |
| 340.39 | 0.93 | 384.92 | 1.05 | 0.67 |

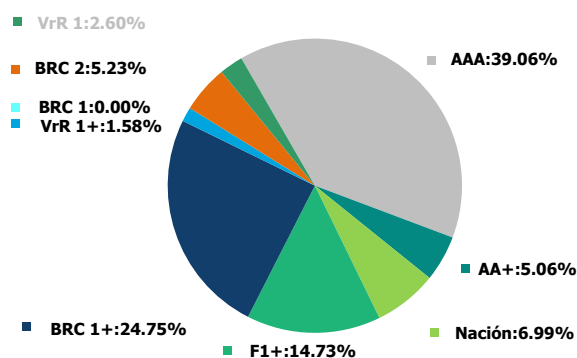
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

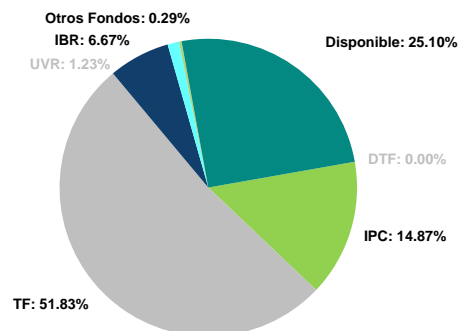
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 6.852% | 6.162% | 6.852% | 6.732% | 9.777% | 8.244% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |
| Tipo B | 7.795% | 7.099% | 7.795% | 7.674% | 10.745% | 9.199% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |
| Tipo C | 8.326% | 7.626% | 8.326% | 8.204% | 11.291% | 9.737% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |
| Tipo D | 9.078% | 8.373% | 9.078% | 8.956% | N.A. | N.A. | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | N.A. | N.A. |
| Tipo E | 9.078% | 8.373% | 9.078% | 8.956% | 12.063% | 10.499% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |
| 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 | 7.795% | 7.099% | 7.795% | 7.674% | 10.745% | 9.199% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |
| Tipo H | 8.326% | 7.626% | 8.326% | 8.204% | 11.291% | 9.737% | 0.306% | 0.359% | 0.306% | 0.399% | 0.700% | 0.620% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

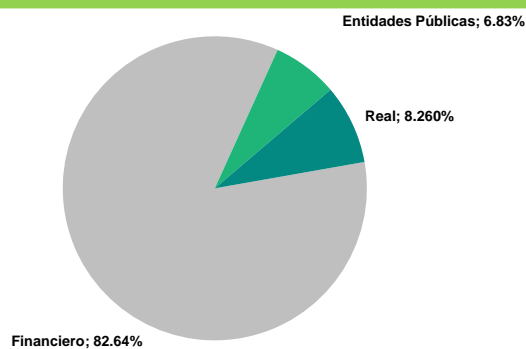
Composición Portafolio por Calificación



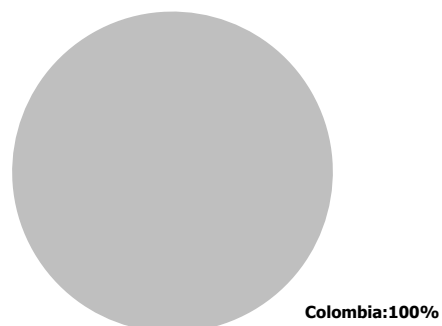
Composición Portafolio por Tipo de Renta



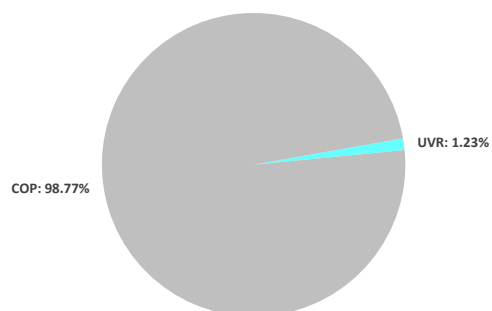
Composición Portafolio por Sector Económico



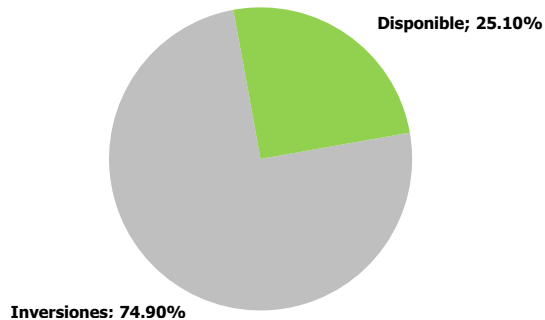
Composición Portafolio por País Emisor



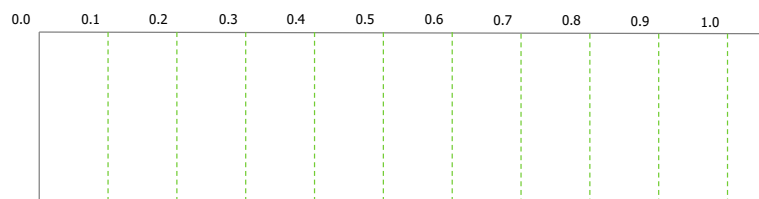
Composición Portafolio por Moneda



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 DAVIVIENDA | 11.84% |
| BANCO POPULAR | 8.07% |
| BANCO DE BOGOTA | 5.25% |
| BANCOLOMBIA | 5.19% |
| MIN. HDA Y CRED. PUB | 5.09% |
| BCO OCCIDENTE | 4.56% |
| BBVA | 4.22% |
| RCI COLOMBIA | 3.84% |
| BANCO MUNDO MUJER | 3.81% |
| FINDETER | 3.04% |
| TOTAL | 54.92% |

Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre | Miguel Ángel Murillo Hernández |
| Profesión | Magister en Administración Financiera, Universidad EAFIT |
| E-mail | miguel.murillo@fiducentral.com |
| Experiencia | 7 años |
| Otros fondos a su cargo | Fondo Abierto 1525 Fiducentral Fondo Abierto Lo Nuestro |

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 | PATRICIA AMELIA ROJAS AMEZQUITA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS | Teléfono | (601) 489-82-85 | Correo Electrónico | defensoriasernarojas.com |
| Defensor suplente | SONIA ELIZABETH ROJAS IZÁQUITA - SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS | Teléfono | (601) 489-82-85 | Correo Electrónico | 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.