

## Fondo Abierto Lo Nuestro

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:	18/08/2023
Valor del Fondo de Inversión (mill COP):	50,149.21
Número de unidades en circulación	5,229,529.63

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	
Fecha de última actualización	
Calificadora	

### Tipos de Participaciones

Tipo de Participación	Tipo A	Tipo E	Tipo F	Tipo G	Tipo H	Tipo I	
Valor de la Unidad:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.58	9,339.33	
Número de Inversionistas	0	0	0	0	2	1	
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.)	2,90%	0,80%	0%	2,00%	1,50%	2,35%
	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	2,90%	0,80%	0,00%	2,00%	2,87%	3,72%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%	

### Política de Inversión

El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos:

- Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la LVR, del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado.
  - 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.
  - 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



### Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación (%)
1 a 180 días	96.06%
180 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	3.94%
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
27.21	0.07	67.41	0.18	0.07

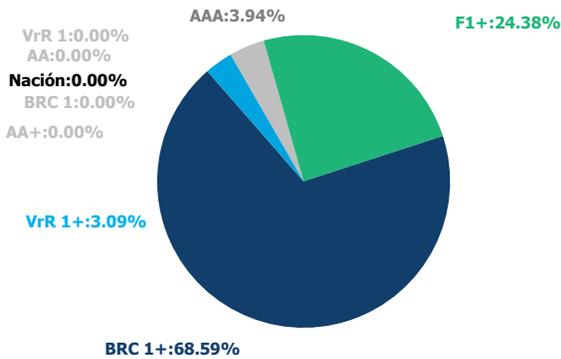
\*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

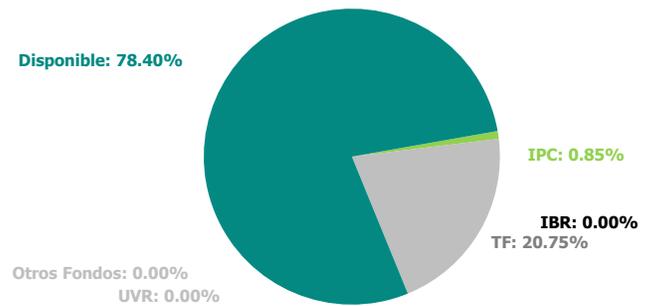
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Tipo H	6.049%	7.247%	7.938%	N.A.	N.A.	N.A.	0.149%	0.329%	0.303%	N.A.	N.A.	N.A.
Tipo I	2.514%	3.672%	4.340%	-6.067%	N.A.	N.A.	0.149%	0.329%	0.303%	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

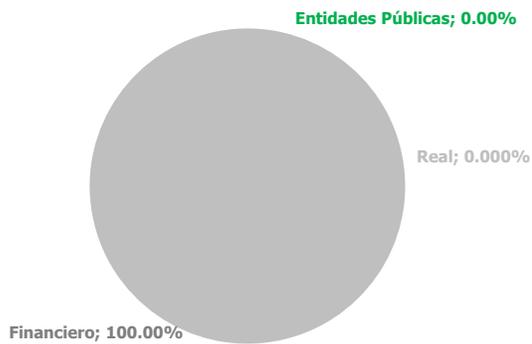
### Composición Portafolio por Calificación



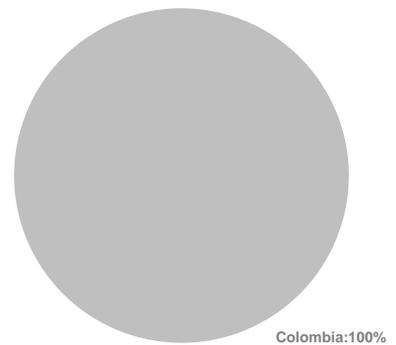
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



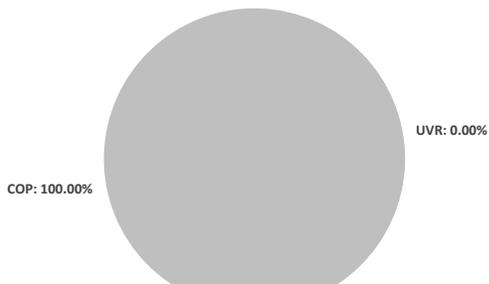
### Composición Portafolio por Sector Económico



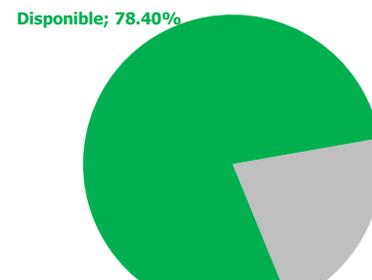
### Composición Portafolio por País Emisor



### Composición Portafolio por Moneda



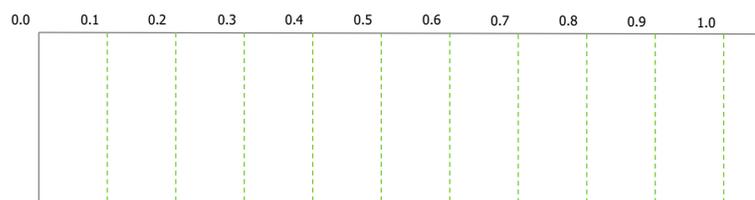
### Composición del Activo del Fondo de Inversión





-----

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



## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
BANCO DE LA REPUBLICA	33.14%
BANCO DE BOGOTA	11.85%
BANCOLOMBIA	4.42%
BANCO FINANADINA	1.70%
BANCO DAVIVIENDA	1.27%
BANCO POPULAR	0.85%
FINDETER	0.84%
BANCO COLPATRIA	0.67%
BANCAMIA	0.00%
	0.00%
TOTAL	54.75%

## 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	<a href="mailto:miguel.murillo@fiducentral.com">miguel.murillo@fiducentral.com</a>
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	<a href="mailto:amezquita@amezquita.com">amezquita@amezquita.com</a>
--------	--	----------	-----------------	--------------------	--

## Información de Contacto del Defensor del Cliente

Defensor principal	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> <a href="mailto:defensoria@sernarojasasociados.com">defensoria@sernarojasasociados.com</a>
Defensor suplente	PATRICIA AMELIA ROJAS AMÉZQUITA- SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(601) 489-82-85	Correo Electrónico	<a href="mailto:defensoria@skol-serna.net">defensoria@skol-serna.net</a> <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.

