

Sociedad administradora del fondo:  
 Fiduciaria la Previsora S.A.  
 Custodio de valores: BNP Paribas Securities  
 Services Sociedad Fiduciaria

### Características del FIC

Tipo de FIC:	Fondo abierto del mercado monetario
Fecha de inicio de operaciones:	19/12/2008
Valor FIC (Mill COP):	638.326,77
Numero de unidades en circulación:	43.552.855,768215
Valor Unidad:	14.656,370170
Numero de inversionistas:	131
Inversión inicial mínima (COP):	\$200.000
Saldo mínimo(COP):	\$200.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No existe

comisiones	Administración:	1,20% E.A. Descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del Fondo del día anterior
	Gestión:	No aplica
	Éxito:	No aplica
	Entrada:	No aplica
	Salida:	No aplica

Remuneración efectivamente cobrada:	1,20% E.A.
Días de pacto de permanencia:	No aplica
Sanción por retiro anticipado:	No aplica
Gastos totales del Fondo (Incluye la remuneración):	1.22% E.A.

### Calificación del FIC

Entidad Calificadora: **FITCH RATINGS**

Calificación:  
 S1/AAAF (Col)  
 Fecha última calificación:  
 09-12-2016

### Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectivo Abierto de Alta Liquidez, invierte sus recursos en títulos de tesorería TES clase B en tasa fija o indexados a la UVR del mercado primario directamente ante la DGCPN o en el mercado secundario en condiciones de mercado; también puede invertir en certificados de depósitos a término CDT'S, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o término en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera o en entidades con régimen especiales contemplados en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.

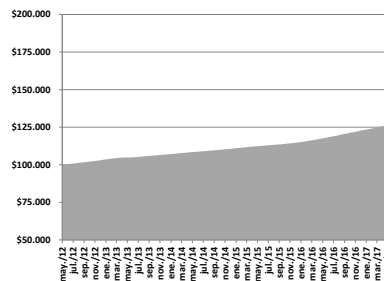
Es un fondo abierto del mercado monetario, es decir los valores que conforman el portafolio de inversiones tienen un plazo promedio máximo al vencimiento de trescientos sesenta y cinco (365 días), el perfil de riesgo es bajo, considerando su corta duración y la calificación crediticia de los valores que conforman el portafolio la cual corresponde a la máxima categoría de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras de valores.

Las condiciones económicas en Colombia han sido favorables para la rentabilidad de nuestros inversionistas en los Fondos de Inversión Colectiva. Los recortes en las tasas por parte del Banco de la República han generado ajustes a la baja en todas las tasas de rentabilidad de los títulos que componen los portafolios de inversión de los fondos, por lo cual las rentabilidades promedio de los fondos han venido en aumento.

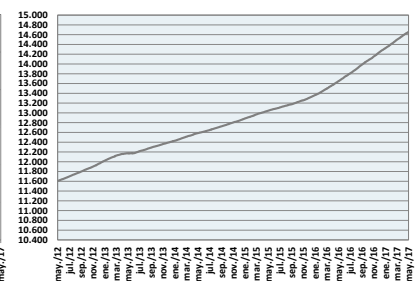
En este sentido, la Gerencia de Fondos continúa diseñando unas estrategias de inversión para aprovechar este ajuste en las tasas, que impacten positivamente los resultados de nuestros inversionistas. En el mes de Junio seguiremos estructurando estrategias de inversión que generen resultados favorables a nuestros clientes y nos posicionen entre los fondos con mejores resultados en cuanto a rentabilidad.

### Rentabilidad neta del FIC

Evolución de 100.000 COP Invertidos hace cinco años



Evolución valor de la unidad en los últimos cinco años



### Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	65,23%
180 a 365 días	11,92%
1 a 3 años	22,36%
3 a 5 años	0,16%
Mas de 5 años	0,32%

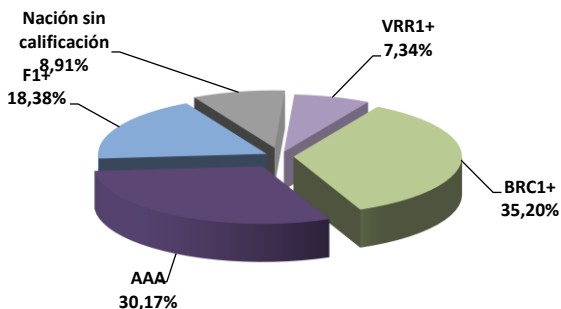
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
184,21	0,505	334,72	0,917	0,506

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo

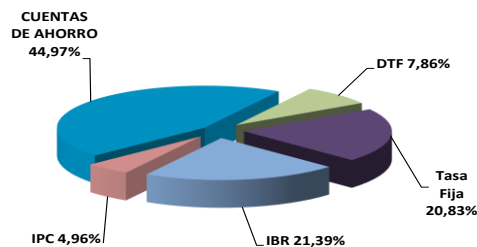
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
Mensual	Semestral	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años	Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años
6,818%	7,298%	7,198%	7,404%	6,000%	5,204%	0,12%	0,11%	0,10%	0,11%	0,13%	0,12%

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

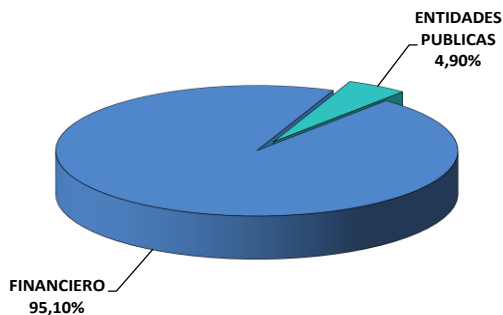
### Composición portafolio por calificación



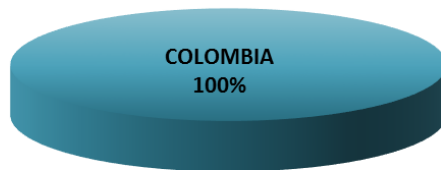
### Composición portafolio por tipo de renta



### Composición portafolio por sector económico



### Composición portafolio por país emisor



### Composición del portafolio por moneda



### Composición del activo del FIC



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre:	Alexander Tarquino Murgueitio
Profesión:	Economista
Estudios especializados:	Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales
e-mail:	<a href="mailto:atarquino@fiduprevisora.com.co">atarquino@fiduprevisora.com.co</a>
Experiencia:	<p>15 años de experiencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FIDUPOPULAR S.A.: Gerente de Carteras</li> <li>FIDUCIARIA CENTRAL S.A.: Gerente de Carteras</li> <li>PORTAFIN S.A.: Trader Deuda Pública</li> <li>ACCIONES Y VALORES S.A.: Gerente de Fondos</li> </ul>
Otros fondos a su cargo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista.

## Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
BANCO SUDAMERIS	17,74%
BANCO DE BOGOTA	17,54%
BANCOLOMBIA	11,08%
BANCO BBVA	10,46%
BANCO DAVIVIENDA	10,13%
BANCO COLPATRIA	6,58%
BANCO POPULAR	5,66%
BANCO DE OCCIDENTE	5,44%
TESORERIA GENERAL	4,90%
BANCO AV VILLAS	4,43%
<b>TOTAL</b>	<b>93,96%</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

1- PREVISORA CIA. DE SEGUROS	99,999778%
2- PARTICULARES	0,000222%

### Información de contacto del revisor fiscal

KPMG - LEONARDO ANDRES CASTAÑO CRUZ Tel. Bogotá: 6188000

Correo Electrónico: [lcastano@kpmg.com](mailto:lcastano@kpmg.com)

### Información de contacto del defensor del Consumidor Financiero

JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ Tel. Bogotá: 6108161

Correo Electrónico: [defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com](mailto:defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.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 de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co). Las obligaciones asumidas por FIDUPREVISORA S.A, del FIC Abierto Efectivo a la Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC 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 FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.