

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, sin Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:    | 19/12/2008                              |
| Valor FIC (Mill COP):              | 2.121.826,18                            |
| Numero de unidades en circulación: | 125.421.732,789558                      |
| Valor Unidad:                      | 16,917.532055                           |

### Calificación del FIC

Entidad Calificadora: BRC Investor Services S. A. SCV

Fecha última calificación: 4 de Junio de 2020

Calificación: 'F AAA' / '2+', 'BRC 1+'

### Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva 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, 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.

Cerramos el primer mes del 2021 con resultados estables en la rentabilidad promedio mes que obtienen nuestros inversionistas, en medio de un panorama aún complicado generado por la pandemia, dados los casos de contagios, los programas de vacunación inciertos y los cierres programáticos por localidades que frenan un poco el desarrollo a nuestra economía.

Se observaron días puntuales de alta volatilidad, pero también días de correcciones positivas con altas rentabilidades diarias, que ayudaron para que los promedios de tasas se mantengan en niveles estables y competitivos frente a nuestros competidores.

Esperamos un mes de febrero con las mismas perspectivas que hemos anunciado anteriormente, donde se pueden seguir presentando resultados mixtos dados los fundamentales económicos que se seguirán presentando, aunque esperamos situaciones que vayan mejorando paulatinamente todos los efectos de la pandemia, como un programa de vacunación cierto y ordenado, el apetito de los grandes inversionistas por los mercados emergentes y unos buenos resultados en el manejo de nuestra política fiscal que no haga peligrar nuestra calificación de riesgo país.

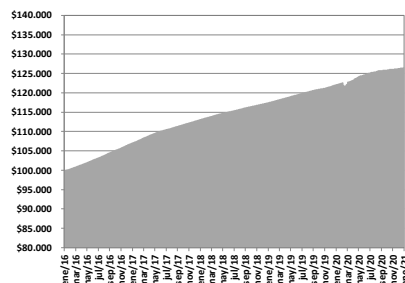
En todo caso seguiremos muy atentos a la evolución de todos los fundamentales que podrán afectar el comportamiento de las rentabilidades de los fondos y de esta forma establecer unas estrategias de inversión en procura de obtener los mejores resultados económicos para todos nuestros inversionistas de los Fondos de Inversión Colectiva.

### Tipos de participaciones

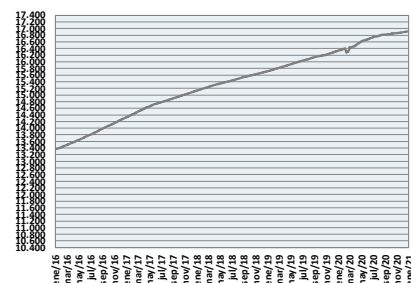
| Concepto                              | Participación 1525 | Participación 1525 Anticipos  | Participación Privada Fondos Fiduprevisora  |           |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|-----------|
| Valor de la unidad                    | 16,903.329173      | 16,220.265315   | 11,090.322971   |           |
| Numero de Inversionistas              | 294                | 5   | 1   |           |
| Inversión inicial mínima (COP)        | 200.000            | 200.000   | 200.000   |           |
| Saldo mínimo (COP)                    | 200.000            | 200.000   | 200.000   |           |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | No aplica          | No aplica   | No aplica   |           |
| comisiones                            | Administración     | 1,20% E.A. Descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del Fondo del día anterior | 3,00% E.A. Descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del Fondo del día anterior | 0% E.A.   |
|                                       | Gestión            | No aplica   | No aplica   | No aplica |
|                                       | Éxito              | No aplica   | No aplica   | No aplica |
|                                       | Entrada            | No aplica   | No aplica   | No aplica |
|                                       | Salida             | No aplica   | No aplica   | No aplica |
| Remuneración Efectivamente cobrada    | 1,20% E.A.         | 3,00% E.A.  | No aplica   |           |
| Días de Pacto de permanencia          | No aplica          | No aplica   | No aplica   |           |
| Sanción por retiro Anticipado         | No aplica          | No aplica   | No aplica   |           |
| Gastos Totales                        | 1,22% E.A.         | 3,02% E.A.  | 0,02% E.A.  |           |

### 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 | % de participación |
|-----------------------|--------------------|
| 1 a 180 días          | 66,00%             |
| 180 a 365 días        | 10,44%             |
| 1 a 3 años            | 22,59%             |
| 3 a 5 años            | 0,97%              |
| Mas de 5 años         | 0,00%              |

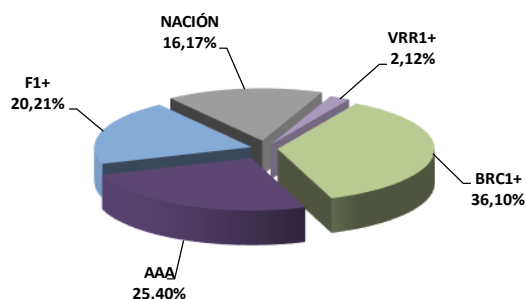
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días   | Años  | Días   | Años  | Años     |
| 179,02   | 0,490 | 315,90   | 0,865 | 0,492    |

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo

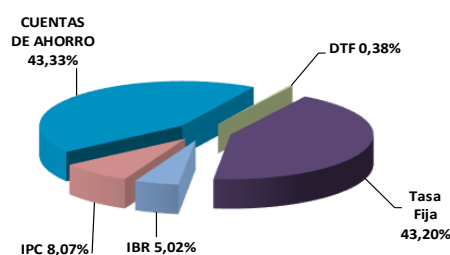
| Tipo de Participación             | Rentabilidad Histórica (E.A.) |           |             |            |                  |                   | Volatilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
|                                   | 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 |
| 1525                              | 1.803%                        | 2.071%    | 1.803%      | 3.528%     | 3.716%           | 3.753%            | 0,08%                        | 0,12%           | 0,08%       | 0,54%      | 0,39%            | 0,32%             |
| 1525 ANTICIPOS                    | 0.023%                        | 0.287%    | .023%       | 1.719%     | 1.903%           | 2.336%            | 0,08%                        | 0,12%           | 0,08%       | 0,54%      | 0,39%            | 0,32%             |
| Part Privada Fondos Fiduprevisora | 3.870%                        | 2.821%    | 3.870%      | 4.088%     | 4.314%           | 0,000%            | 0,08%                        | 0,12%           | 0,08%       | 0,54%      | 0,39%            | 0,32%             |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

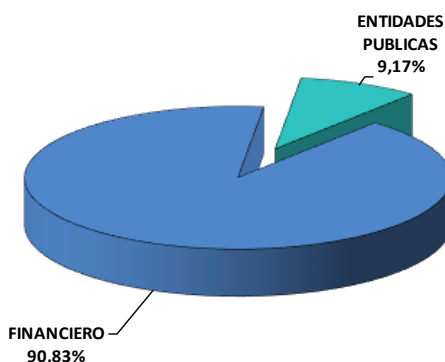
### Composición portafolio por calificación



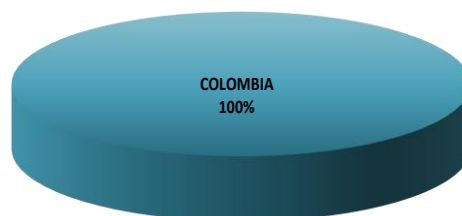
### Composición portafolio por tipo de renta



### Composición portafolio por sector económico



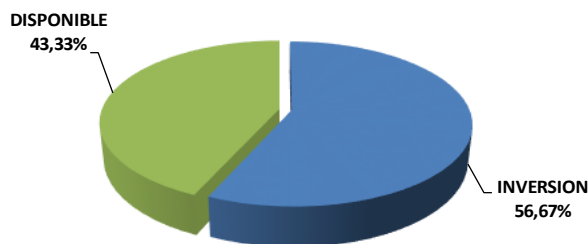
### Composición portafolio por país emisor



### 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 – Fondo con Participaciones no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

### Principales inversiones del FIC

| Emisor               | Participación frente al total de la inversión (%) |
|----------------------|---|
| BANCO DE BOGOTA      | 15,70%  |
| BANCO SUDAMERIS      | 14,72%  |
| BANCO POPULAR        | 13,07%  |
| BANCO DE OCCIDE      | 11,60%  |
| TESORERIA GENERAL    | 9,17%   |
| BANCO DAVIVIEND      | 7,93%   |
| BBVA COLOMBIA        | 5,39%   |
| BANCOLOMBIA S.A.     | 5,07%   |
| BANCO FALABELLA S.A. | 4,05%   |
| BANCO AV VILLAS      | 3,90%   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>90,60%</b>                                     |

### 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:             | Mas de 18 años de experiencia <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  | FIC Abierto Efectivo a la Vista – Fondo con Participaciones, FIC Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo – Fondo con Participaciones. FIC con Pacto de Permanencia Valor Estratégico – Fondo con Participaciones   |

### Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

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

#### Información de contacto del revisor fiscal

DELOITTE – : LAURA MARÍA BAQUERO GONZALEZ Tel. Bogotá: 4262000

Correo Electrónico: [lbaquero@DELOITTE.com](mailto:lbaquero@DELOITTE.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.