

Sociedad administradora del fondo:  
Fiduciaria la Previsora S.A.

Custodio de valores: Cititrust Colombia S.A.

### Características del FIC

Tipo de FIC:	Fondo abierto del mercado monetario
Fecha de inicio de operaciones:	19/12/2008
Valor FIC (Mill COP):	585.188,63
Numero de unidades en circulación:	42.630.241,983887
Valor Unidad:	13.727,077368
Numero de inversionistas:	96
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):	1.23% E.A.

### Calificación del FIC

Entidad Calificadora: FITCH RATINGS

Calificación:  
1/AAA (Col)  
Fecha última calificación:  
21-10-2015

Entidad Calificadora: VALUE & RISK RATING S.A.

Riesgo de Adm. y Operacional: 1+  
Riesgo de mercado: VrR 2+  
Riesgo de crédito F-AAA  
Fecha última calificación: 18-02-2016

### Política de Inversión

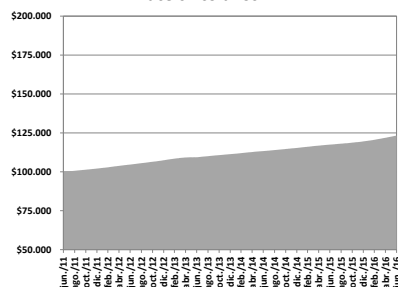
El Fondo de Inversión Colectivo Abierto de Alta Liquidez, invierte sus recursos en títulos de tesorería TES clase B en tasa fija o indexados a la UVR del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado; también puede invertir en certificados de depósitos 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.

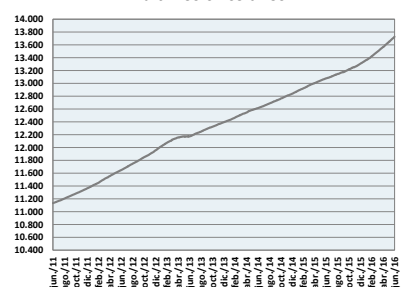
Debido a todos los fundamentales económicos que se produjeron en el mes de mayo de 2016, la Gerencia de Fondos de Inversión Colectiva ha mantenido una estrategia de inversión que permita posicionar los fondos entre los más rentables del sector fiduciario, previendo que los movimientos de las tasas de interés siguen muy influenciadas por hechos económicos locales y globales que estarán monitoreados permanentemente para ejecutar una mejor toma de decisiones de inversión y continuar entre los fondos más eficientes del sector fiduciario.

### 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	67,59%
180 a 365 días	15,35%
1 a 3 años	16,88%
3 a 5 años	0,18%
Mas de 5 años	0,00%

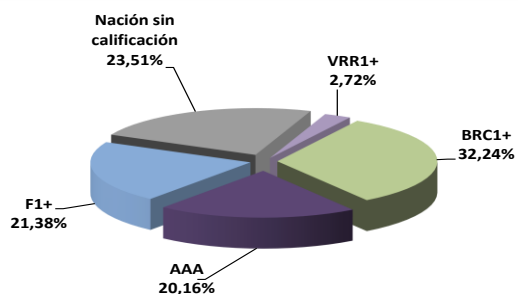
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
162,60	0,445	321,92	0,882	0,418

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo

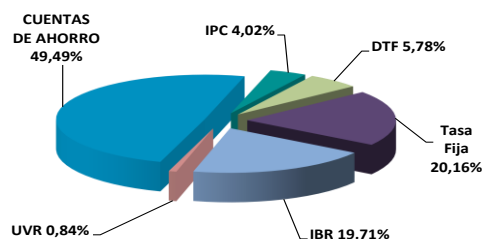
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
Mensual	Semestral	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años	Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años
7,477%	6,418%	6,418%	4,953%	4,315%	4,077%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,13%	0,12%

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

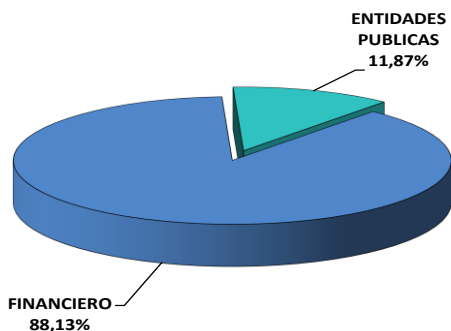
### Composición portafolio por calificación



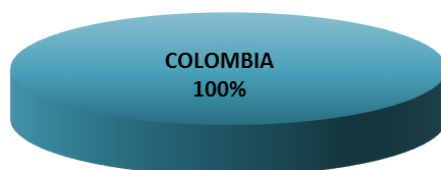
### Composición portafolio por tipo de renta



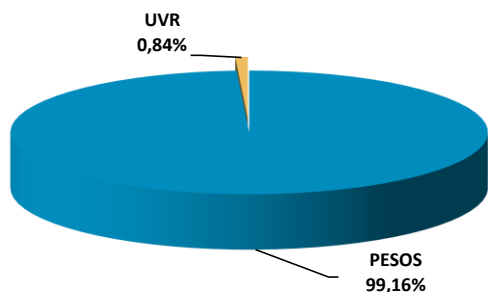
### Composición portafolio por sector económico



### 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 (%)
BANCOLOMBIA	17,55%
BANCO POPULAR	13,76%
BANCO DE BOGOTA	13,69%
TESORERIA GENERAL	11,87%
BANCO BBVA	11,82%
BANCO DAVIVIENDA	9,24%
BANCO AV VILLAS	6,74%
BANCO DE OCCIDENTE	3,30%
BANCO CORPBANCA	3,03%
BANCO COLPATRIA	2,54%
<b>TOTAL</b>	<b>93,54%</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

ERNST & YOUNG

Tel. Bogotá: 4847000

Correo Electrónico: [ernst.young@co.ey.com](mailto:ernst.young@co.ey.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.