

INFORME DE RIESGOS PUBLICO

FIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS – JULIO 2026

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentaje).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN %	
TIPO DE TITULO	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	42,22%
CDT	20,67%
CUENTAS BANCARIAS	37,11%
SIMULTANEA ACTIVA	0,00%
TOTAL	100,00%
* Se incluye el total de las inversiones	

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA					
Nit Pagador	NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
811022302	FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGÜI	\$131,58	4,30%
900354302	INVERSIONES LA BUONA VITA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	ITAGÜI	\$435,88	14,24%
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Actividades de telecomunicaciones alámbricas	BOGOTÁ	\$910,32	29,73%
900628930	LA HIPOTECARIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$1.006,29	32,86%
901289191	PRODUCTORA DE ALIMENTOS PA	Elaboracion de comidas y platos preparados	ITAGÜI	\$106,48	3,48%
TOTAL				\$3.061,92	100%

*No se incluyen cuentas de ahorro ni operaciones de liquidez (Operaciones Simultáneas)

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

Medellín	Bogotá	Calí
Calle 7 sur # 42 - 70 Torre 2. Ed. Forum. Of 218 Teléfono: (604) 6040705	Cra 7 # 71 - 21. Edificio Avenida Chile Torre A. Piso 11 Teléfono: (601) 3905591	Calle 22N # 6AN - 24 Ed. Santa Mónica Of 204 Teléfono: (602) 4950706

INFORME DE RIESGOS PUBLICO

FIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS – JULIO 2026

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION								
Tipo	Operaciones	Monto	A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días
FACTURAS	16	2.055,63	2.055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDT	1	1.006,29	1.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sin Mora	17	3.061,92	3.061,92	-	-	-	-	-

* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas). Actualmente el portafolio cuenta con un total de provisiones por valor de \$723MM cuyos títulos están calificados en "F", lo anterior, teniendo en cuenta los flujos vigentes y vencidos del portafolio.

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE PREPAGOS Y MORAS				
Año	Tipo	Prepagos	Mora	Al Tiempo
2020	FACTURAS	33,23%	1,67%	65,09%
2021	CONTRATO	0,00%	100,00%	0,00%
2021	FACTURAS	30,22%	24,11%	45,67%
2022	CONTRATO	7,93%	82,28%	9,79%
2022	FACTURAS	45,87%	18,37%	35,77%
2023	CONTRATO	1,33%	94,68%	3,99%
2023	FACTURAS	39,30%	17,14%	43,57%
2024	CONTRATO	2,22%	94,67%	3,11%
2024	FACTURAS	21,86%	13,12%	65,02%
2025	CONTRATO	1,45%	95,16%	3,39%
2025	FACTURAS	34,00%	13,08%	52,91%
2026	FACTURAS	12,87%	14,69%	72,45%

Medellín

Calle 7 sur # 42 - 70
Torre 2. Ed. Forum. Of 218
Teléfono: (604) 6040705

Bogotá

Cra 7 # 71 - 21.
Edificio Avenida Chile Torre A. Piso 11
Teléfono: (601) 3905591

Cali

Calle 22N # 6AN - 24
Ed. Santa Mónica Of 204
Teléfono: (602) 4950706