

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte Balance 30/09/2022

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha inicio operaciones:	14/02/1992

Composición del portafolio por tipo de inversión					
Liquidez	Tipo de inversión		Valor (\$MM)		% activo administrado
	Disponible				
	Total		\$ 34,646.81		17.74%
Inscritos RNVE	Certificados de depósito - CDT	\$	10,980.45		5.62%
	Títulos de tesorería - TES	\$	3,302.56		1.69%
	Bonos	\$	958.78		0.49%
	Renta variable	\$	-		0.00%
	Total	\$	15,241.79		7.80%
No inscritos RNVE	Facturas	\$	145,454.21		74.46%
	Total	\$	145,454.21		74.46%
Total activo administrado			\$ 195,342.81		100.00%

Participación por actividad económica (CIU)					
Liquidez	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)		%
		64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$	
Total			\$	34,646.81	17.74%

Inscritos RNVE	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$	11,939.23	6.11%
	84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$	3,302.56	1.69%
	FN	Fondo bursátil.	\$	-	0.00%
	Total		\$	15,241.79	7.80%

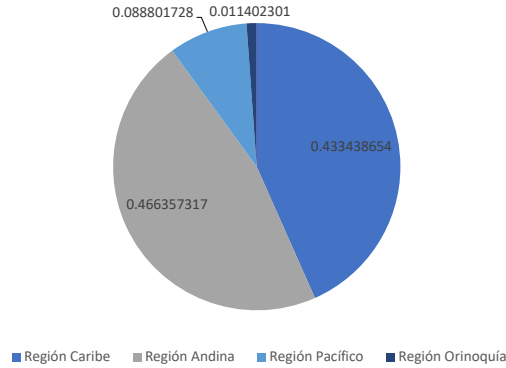
No inscritos RNVE	46	Comercio	\$	29,412.98	15.06%
	10	Elaboración de alimentos	\$	28,343.11	14.51%
	9	Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural	\$	15,879.58	8.13%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos básicos	\$	12,651.98	6.48%
	5	Extracción de hulla (carbón de piedra)	\$	10,472.84	5.36%
	71	Consultoría Técnica	\$	9,322.23	4.77%
	17	Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas;	\$	8,178.23	4.19%
	47	Otros tipos de comercio al por menor no	\$	6,051.63	3.10%
	49	Transporte de carga por carretera	\$	5,574.63	2.85%
	1	Ganadería/Agricultura	\$	4,111.58	2.10%
	24	Industrias básicas de hierro y de acero	\$	2,969.73	1.52%
	52	Otras actividades complementarias al	\$	2,175.08	1.11%
	27	Fabricación de equipos eléctricos de	\$	2,030.18	1.04%
	43	Instalaciones eléctricas.	\$	1,990.30	1.02%
	22	Fabricación de artículos de plástico	\$	1,661.49	0.85%
	13	Textil	\$	981.64	0.50%
	41	Construcción de edificios residenciales	\$	948.13	0.49%
	42	Construcción Civil	\$	468.64	0.24%
	23	Fabricación de artículos de hormigón,	\$	364.10	0.19%
	62	Actividades de consultoría informática	\$	350.63	0.18%
	77	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria	\$	291.64	0.15%
	69	Actividades profesionales	\$	290.06	0.15%
	18	Actividades de impresión	\$	282.92	0.14%
	56	Actividades de otros servicios de comidas	\$	241.77	0.12%
	80	Actividades de seguridad privada	\$	211.07	0.11%
	68	Actividades inmobiliarias	\$	92.06	0.05%
	64	Otras actividades de servicio financiero,	\$	68.24	0.03%
	0	otros	\$	27.66	0.01%
	36	Tratamiento y Distribución de Agua	\$	10.08	0.01%
	45	Comercio de partes, piezas (autopartes)	\$	-	0.00%
19	Fabricación de productos de hornos de	\$	-	0.00%	
16	Aserrado, acepillado e impregnación de la	\$	-	0.00%	

25	Fabricación de otros productos elaborados	\$	-	0.00%
Total		\$	145,454.21	74.46%
TOTAL ADMINISTRADO		\$	195,342.81	100.00%

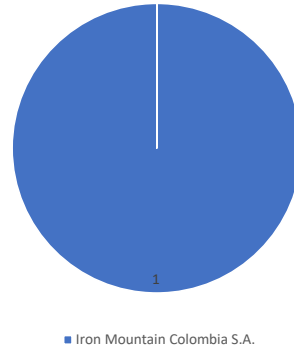
Informe de Riesgo

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE

Participación por región geográfica de las facturas



Participación de las facturas por custodia



Portafolio Facturas

Tipo de obligación	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificación						
			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	812	\$ 148,631	\$ 148,631	0	0	0	0	0	0
Total	812	\$ 148,631	\$ 148,631	0	0	0	0	0	0

Evolución de las moras			
Tipo de obligación	2022	2021	2020
Facturas	0%	0%	0%

Evolución de los prepagos			
Tipo de obligación	2022	2021	2020
Facturas	80%	66%	16%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.	<p>Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales Posgrado: Maestría en Finanzas E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com Experiencia: 10 años en el sector financiero</p> <p>Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.</p>
Información de contacto del revisor fiscal	
Nombre: Darío Laguado Monsalve	<p>Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá.</p> <p>E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co</p>

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, 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 no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

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 que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.