

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte

31/07/2023

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	\$ 2,399.20
	Total	\$ 2,399.20	17.21%

Inscritos RNVE	Certificados de depósito - CDT	\$ 5,099.70	36.57%
	Títulos de tesorería - TES	\$ 504.03	3.61%
	Bonos	\$ 1,009.60	7.24%
	Total	\$ 6,613.33	47.43%

No inscritos RNVE	Facturas	\$ -	0.00%
	Pagares Vencidos	\$ 12,687.20	90.99%
	Deterioro	-\$ 7,756.42	-55.63%
	Pagarés	-\$ 0.00	0.00%
	Total	\$ 4,930.78	35.36%

Total activo administrado	\$ 13,943.31	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	\$ 2,399.20	17.21%	

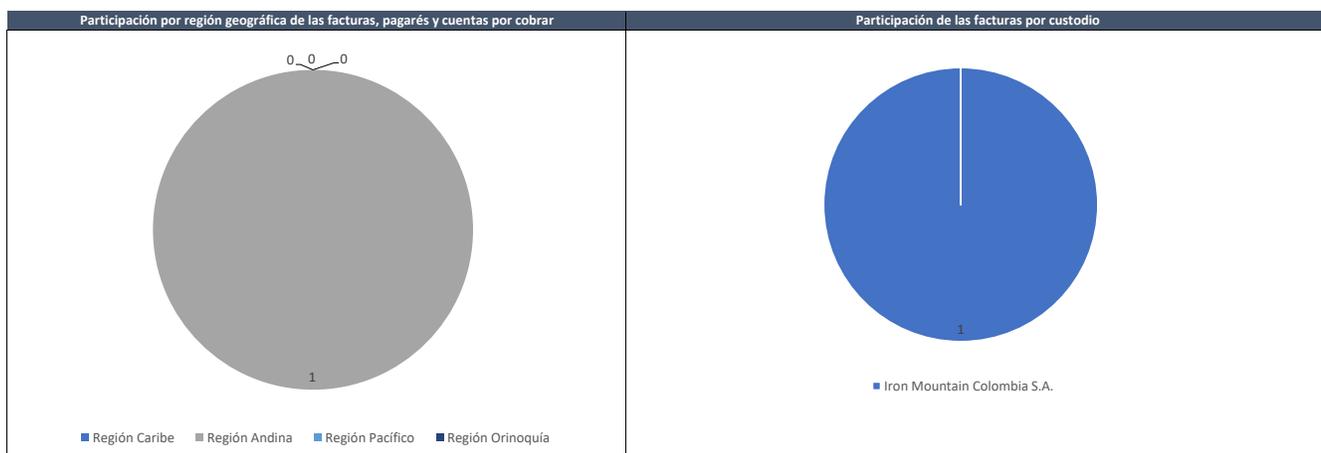
Inscritos RNVE y operaciones de mercado monetario	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 6,109.30	43.82%
	Total	\$ 6,613.33	47.43%	

No inscritos RNVE	14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 6,416.10	46.02%
	71	Consultoría Técnica	\$ 6,271.11	44.98%
	0	Otras	-\$ 7,756.42	-55.63%
	Total	\$ 4,930.78	35.36%	

Total activo administrado	\$ 13,943.31	100.00%
----------------------------------	---------------------	----------------

Informe de Riesgo

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE



Portafolio Facturas y Pagars

Tipo de obligaci3n	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificaci3n					
			A	B	C	D	E	F
			Sin mora	Entre 1 y 5 d3as	Entre 6 y 20 d3as	Entre 21 y 60 d3as	Entre 61 y 90 d3as	M3s de 90 d3as
Facturas	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pagars Vencidos	16	\$ 12,687	\$ 712	\$ -	\$ 901	\$ 6,715	\$ 921	\$ 3,438
Pagars	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	16	\$ 12,687	\$ 712	\$ -	\$ -	\$ 6,715	\$ 921	\$ 3,438

Evoluci3n de las moras				
Tipo de obligaci3n	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	0%	0%	0%
Pagars	7%	0%	0%	0%
CXC	25%	14%	0%	0%

Evoluci3n de los prepagos				
Tipo de obligaci3n	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	79%	66%	16%
Pagars	8%	0%	0%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversi3n colectiva
Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.	Nombre: Diana Carolina Rodriguez 3vila Profesi3n: Finanzas y Relaciones Internacionales Posgrado: Maestr3a en Finanzas E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com Experiencia: 12 a3os en el sector financiero Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.

Informaci3n de contacto del revisor fiscal		
Nombre: Dar3o Laguado Monsalve	Tel3fono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 Direcci3n: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogot3.	E-mail: dar3o@defensorialaguadogiraldo.com.co

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversi3n Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar relacionadas con la gesti3n del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversi3n Colectiva no son un dep3sito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una instituci3n de dep3sito y no est3n amparados por el seguro de dep3sito del Fondo de Garant3as de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversi3n en el Fondo de Inversi3n Colectiva est3 sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento hist3rico del Fondo de Inversi3n Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Los resultados econ3micos de la inversi3n en el fondo de inversi3n colectiva obedecen a la evoluci3n de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gesti3n, por lo que la Superintendencia Financiera no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Este material es para informaci3n de los inversionistas y no est3 concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informaci3n contenida es s3lo una gui3 general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversi3n. En relaci3n con el Fondo de Inversi3n Colectiva existe un prospecto de inversi3n que contiene informaci3n relevante para su consulta y podr3 ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y nuestras oficinas de Cali, Bogot3, Medell3n, Barranquilla y Bucaramanga.