

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte

28/02/2023

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	\$	20,456.92	26.58%
Total		\$	20,456.92	26.58%

Operaciones Mcdo				
Monetario	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado	
	Simultáneas	\$	5,585.54	7.26%
Total		\$	5,585.54	7.26%

Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar	Tipo de cuenta	Valor (\$MM)	% activo administrado	
	Facturas en días administrat.	\$	14,222.49	18.48%
Facturas en mora	\$	7,412.76	9.63%	
Otras	\$	513.82	0.67%	
Total		\$	22,149.06	28.78%

Inscritos RNVE				
Inscritos RNVE	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado	
	Certificados de depósito - CDT	\$	13,695.93	17.80%
Títulos de tesorería - TES	\$	6,814.69	8.86%	
Bonos	\$	974.18	1.27%	
Renta variable	\$	-	0.00%	
Total		\$	21,484.79	27.92%

No inscritos RNVE				
No inscritos RNVE	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado	
	Facturas	\$	-	0.00%
Pagarés	\$	7,281.96	9.46%	
Total		\$	7,281.96	9.46%

Total activo administrado		\$	76,958.28	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			\$	20,456.92	26.58%

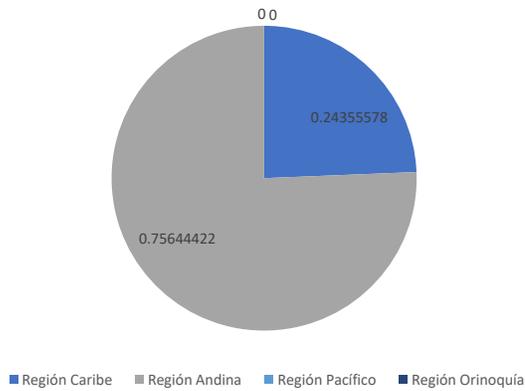
Inscritos RNVE y operaciones de mercado monetario	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%	
			64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$
84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$	6,814.69	8.86%	
Total			\$	27,054.77	35.16%

No inscritos RNVE	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%	
			86	Salud	\$
14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$	2,620.83	3.41%	
Total			\$	7,281.96	9.46%

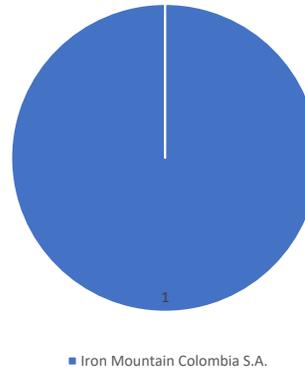
Cuentas por cobrar	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%	
			9	Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural	\$
10	Elaboración de alimentos	\$	5,184	6.74%	
14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$	1,315	1.71%	
27	Fabricación de equipos eléctricos de iluminación	\$	1,859	2.42%	
71	Consultoría Técnica	\$	6,653	8.64%	
0	Otras	\$	514	0.67%	
Total			\$	22,149.06	28.78%

Total activo administrado		\$	76,942.71	100.0%
----------------------------------	--	-----------	------------------	---------------

Participación por región geográfica de las facturas, pagarés y cuentas por cobrar



Participación de las facturas por custodio



Portafolio Facturas y Pagarés

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	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
Pagarés	9	\$ 7,567	\$ 7,567	0	0	0	0	0	0
CXC	82	\$ 21,635	\$ 14,222	0	0	\$ 5,859	\$ 674	\$ 879	\$ 879
Total	9	\$ 29,202	\$ 21,789	0	0	\$ 5,859	\$ 674	\$ 879	\$ 879

Evolución de las moras				
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	0%	0%	0%
Pagarés	0%	0%	0%	0%
CXC	34%	14%	0%	0%

Evolución de los prepagos				
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	79%	66%	16%
Pagarés	0%	0%	0%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Posgrado: Maestría en Finanzas
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 Experiencia: 12 años 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.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Darío Laguado Monsalve

Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97
 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá.

E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co

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.