

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

DATOS CON CORTE AL: **30 DE JUNIO 2023**
 ADMINISTRADOR: **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.**
 GESTOR: **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.**
 CUSTODIO: **CITITRUST COLOMBIA S.A.**

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	14/02/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	18.213,57
Número de unidades en circulación	568.924,993164

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadoradora
N/A	N/A

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a	
Valor Unidad (COP)	32.014,002207	
Número de Inversionistas Adherentes	204	
Inversión Inicial Mínima (COP)	1.000.000	
Saldo Mínimo (COP)	200.000	
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	
COMISIONES	Administración	1.50% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1.50% E.A.	
Días de Pacto de Permanencia	90	
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 del reglamento	
Gastos Totales	8,54%	

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 90 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 100% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas de emisores de alta calidad crediticia.

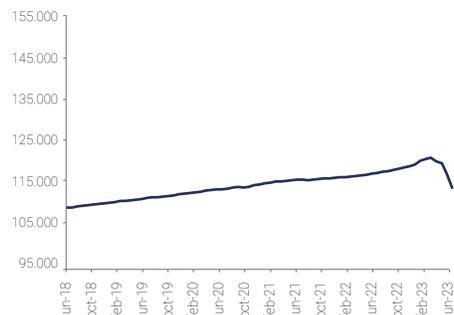
Política General de Inversión:

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 100% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

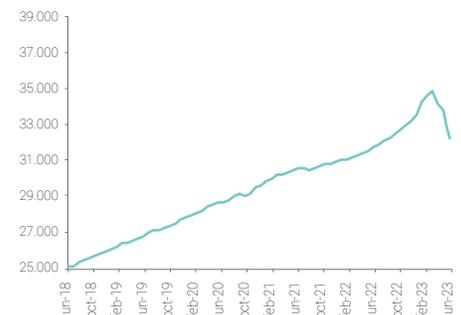
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

107.404



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

32.014



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

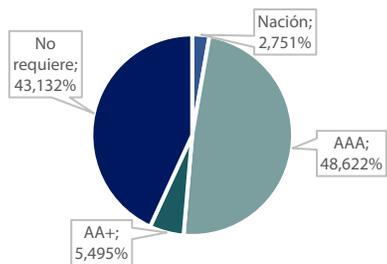
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	91,789%						
181 a 360 días	5,472%						
1 a 3 años	0,000%	88,837	0,243	89,220	0,244	76,989	0,21
3 a 5 años	2,739%						
Más de 5 años	0,000%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

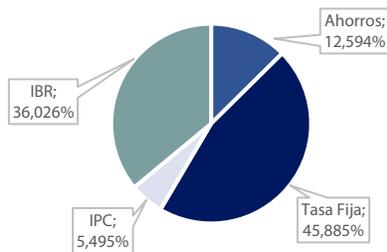
Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	-65,185%	-27,302%	-27,302%	-9,804%	-2,993%	-0,902%	15,176%	9,717%	9,743%	6,936%	4,920%	4,025%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

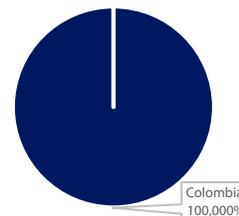
Por calificación



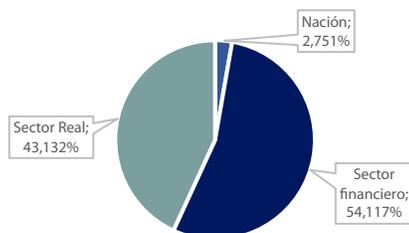
Por tipo de renta



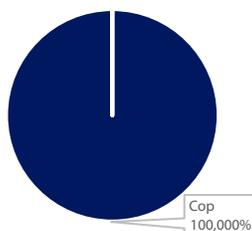
Por país emisor



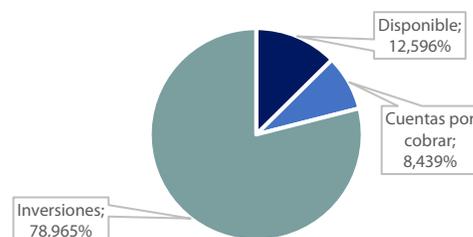
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)

A la fecha de corte de la Ficha Técnica, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de inversiones.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
HITOS URBANOS S.A.S	30,630%
BANCOLOMBIA S.A.	27,621%
BANCO DE OCCIDENTE	8,995%
BANCO POPULAR	5,441%
BANCO WWB S.A.	5,432%
BIO BOLSA S.A.S	3,662%
BANCO DE BOGOTÁ	3,164%
GB. LA NACIÓN	2,719%
BANCO AV VILLAS	1,605%
CORFICOLOMBIANA	1,037%
Total	90,306%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Nelson Enrique Zambrano ▶ Teléfono: (601)353 8840 ▶ mail: co-fmcolombia@kpmg.com
- Tarjeta profesional: 214854 – T ▶ El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si No

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

- Nombre: Diana Carolina Rodríguez ▶ Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
- Estudios: Maestría en Finanzas ▶ Experiencia: 13 años en el sector financiero
- mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
- Otros FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Alternativos 365 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

- Defensor principal: Bertha María García Meza ▶ Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
- (601) 610 81 64 ▶ Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ▶ defensoriafiducorfi@legalcrc.com

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
- Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

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 de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. Este material es para la 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 Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

