

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

DATOS CON CORTE AL: **31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 ADMINISTRADOR: **FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.**  
 GESTOR: **FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA 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)	79.842,27
Número de unidades en circulación	2.129.230,342977

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a	
Valor Unidad (COP)	37.498,184797	
Número de Inversionistas Adherentes	399	
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	1,60%	

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de la Inversión

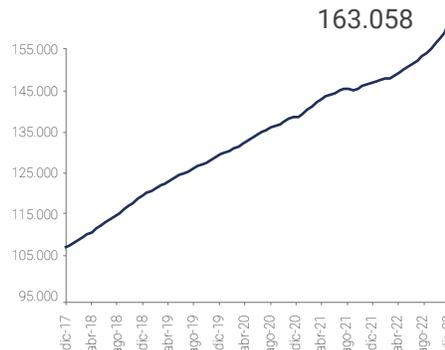
Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 90 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como 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:

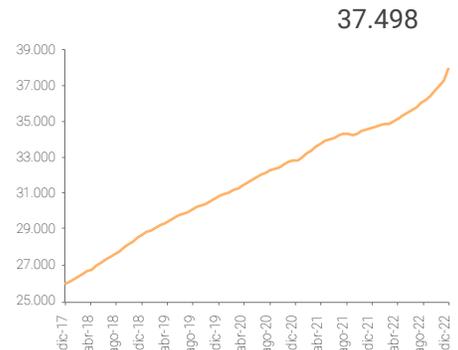
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 100% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y 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)



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



### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

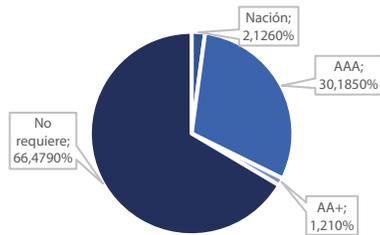
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	97,920%						
181 a 360 días	0,000%						
1 a 3 años	2,080%	59,911	0,164	34,859	0,096	20,936	0,06
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
	<b>100,00%</b>						

### RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

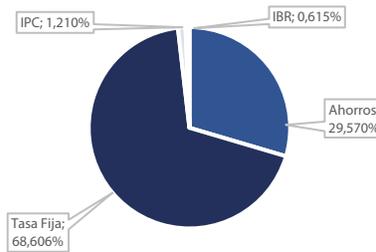
Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	26,073%	11,514%	8,671%	8,671%	5,506%	5,355%	0,605%	0,387%	0,314%	0,314%	0,344%	0,751%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

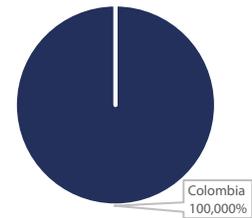
Por calificación



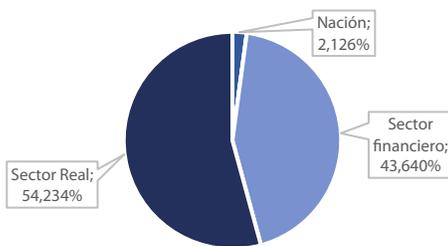
Por tipo de renta



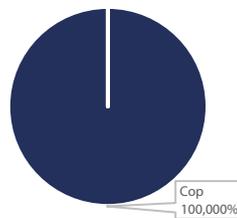
Por país emisor



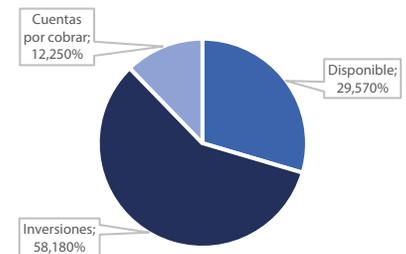
Por sector económico



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 %
BANCO DE OCCIDENTE	37,994%
HITOS URBANOS S.A.S.	11,967%
RHEMA INTERNACIONAL S.A.S.	8,300%
SISMEDICA S.A.S.	5,905%
BIO BOLSA S.A.S.	5,210%
MAICO S.A.S ZOMAC	4,969%
SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S	4,521%
ALUTRAFIC LED S.A.S.	2,658%
EVERGREEN SHIPPING AGENCY (C	2,503%
CI LCC S.A.S.	2,482%
Total	86,509%

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

► Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte ► Teléfono: (601)618 8000 ► mail: surrego@kpmg.com  
 ► El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí  No

### HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

► Nombre: Diana Carolina Rodríguez ► Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales  
 ► Estudios: Maestría en Finanzas ► Experiencia: 12 años en el sector financiero  
 ► mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
 ► Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, VPL I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

### 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 ► defensoriafiducorficolombiana@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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

