

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE MAYO 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 Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 05/07/2011 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 1.873.976,81 |
| Número de unidades en circulación | 42.123.934,932275 |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | TP9 | TP10 | TP11 | TP12 | TP13 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Unidad (COP) | 42.839,379443 | 44.274,264743 | 44.504,558575 | 45.048,586591 | 42.841,678583 | 43.310,184409 | 44.271,354474 | 46.368,321469 | 42.892,526566 | 44.375,688292 | 41.452,446959 | 11.807,055215 | 11.282,618630 |
| Número de Inversionistas Adherentes | 1.880 | 294 | 5 | 4 | 41 | 9 | 5 | 86 | 102 | 25 | 2.281 | 24 | 146 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Mínimo (COP)* | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administración | 2% EA | 1,5% EA | 1,4% EA | 1,2% EA | 2% EA | 1,8% EA | 1,5% EA | 0,8% EA | 2% EA | 1,5% EA | 2,5% EA | 1,5% EA | 2,2% EA |
| Gestión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Entrada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Remuneración Efectivamente Cobrada | 2,00 EA | 1,50 EA | 1,40 EA | 1,20 EA | 2,00 EA | 1,80 EA | 1,50 EA | 0,80 EA | 2,00 EA | 1,50 EA | 2,50 EA | 1,50 EA | 2,20 EA |
| Días de Pacto de Permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sanción por Retiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gastos Totales | 2,08 | 1,58 | 1,48 | 1,24 | 2,06 | 1,89 | 1,54 | 0,86 | 2,06 | 1,64 | 2,61 | 1,65 | 2,30 |

*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|---|--------------------------|
| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| S2 | AAAF (Col) |
| Fecha de última calificación de cartera | Entidad calificadoradora |
| 01/06/2022 | Fitch Ratings Colombia |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

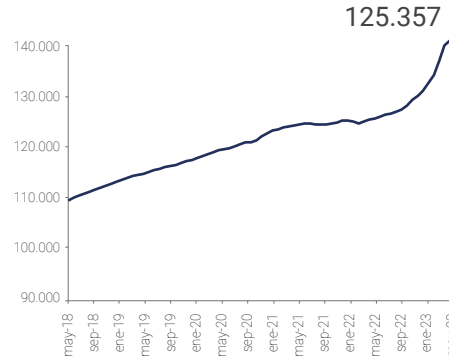
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

Política General de Inversión:

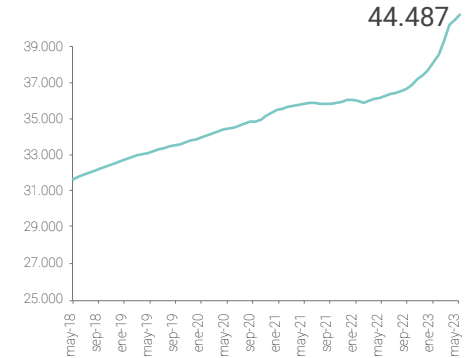
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o 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 |
| 1 a 180 días | 50,270% | 275,347 | 0,754 | 189,797 | 0,520 | 171,480 | 0,47 |
| 181 a 360 días | 25,416% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 23,203% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,432% | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,679% | | | | | | |
| | 100,00% | | | | | | |

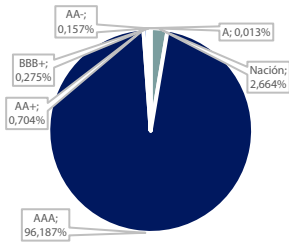
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Tipo de Participación | RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA | | | | | | 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 |
| TP1 | 9,154% | 17,624% | 18,279% | 11,980% | 6,459% | 4,721% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP2 | 9,716% | 18,213% | 18,889% | 12,539% | 6,992% | 5,246% | 0,208% | 0,739% | 0,808% | 0,635% | 0,567% | 0,503% |
| TP3 | 9,811% | 18,343% | 19,014% | 12,660% | 7,104% | 5,354% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,635% | 0,567% | 0,504% |
| TP4 | 10,030% | 18,583% | 19,265% | 12,899% | 7,324% | 5,571% | 0,208% | 0,740% | 0,808% | 0,635% | 0,568% | 0,504% |
| TP5 | 9,165% | 17,620% | 18,291% | 11,978% | 6,459% | 4,721% | 0,209% | 0,739% | 0,807% | 0,635% | 0,567% | 0,503% |
| TP6 | 9,372% | 17,852% | 18,526% | 12,205% | 6,673% | 4,932% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP7 | 9,701% | 18,197% | 18,871% | 12,532% | 6,988% | 5,244% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP8 | 10,483% | 19,043% | 19,715% | 13,337% | 7,748% | 5,988% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP9 | 9,169% | 17,638% | 18,309% | 12,001% | 6,469% | 4,729% | 0,208% | 0,738% | 0,806% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP10 | 9,986% | 18,615% | 19,337% | 12,745% | 7,092% | 5,311% | 0,218% | 0,773% | 0,845% | 0,658% | 0,582% | 0,515% |
| TP11 | 8,609% | 17,031% | 17,698% | 11,415% | 5,925% | 4,196% | 0,208% | 0,739% | 0,807% | 0,634% | 0,567% | 0,503% |
| TP12 | 9,878% | 18,441% | 19,117% | 12,665% | 6,951% | 5,050% | 0,209% | 0,762% | 0,833% | 0,650% | 0,579% | 0,515% |
| TP13 | 8,978% | 17,420% | 18,093% | 11,790% | 0,000% | 0,000% | 0,209% | 0,742% | 0,811% | 0,637% | | |

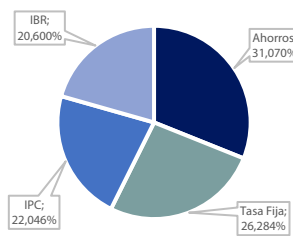
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, 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.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

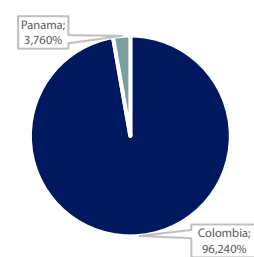
Por calificación



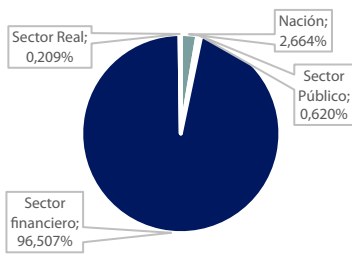
Por tipo de renta



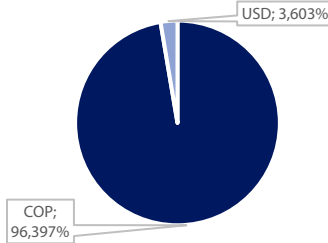
Por país emisor



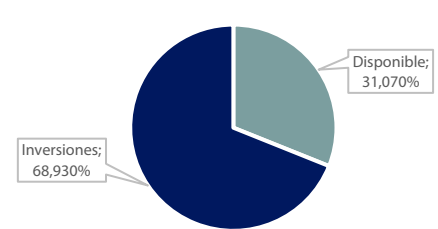
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



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

| | Posición | Derivado / Ois | Exposición Neta |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| Dólar | ▲ 3,603% | ▼ -3,904% | ▼ -0,301% |
| IBR | ▲ 20,600% | ▼ -0,534% | ▲ 20,066% |
| Tasa fija | ▲ 26,284% | ▲ 0,534% | ▲ 26,818% |

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
|--------------------------------|--|
| CORFICOLMBIANA S.A. | 14,875% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 13,067% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 8,612% |
| BANCO DE BOGOTÁ | 8,241% |
| BANCO AV VILLAS | 6,522% |
| BBVA COLOMBIA S.A. | 5,107% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 4,677% |
| BANCO POPULAR | 3,947% |
| BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA | 3,603% |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO | 3,299% |
| Total | 71,950% |

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: Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, 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 ► defensoriafiducicorficolombiana@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.

