

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS II

DATOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2016

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 |
| Fecha de inicio de operaciones                | 05/01/2012                           |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 235.090,67                           |
| Número de unidades en circulación             | 19.951.908,267205                    |

### ➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|   |                        |
|---|------------------------|
| Riesgo de mercado                             | Riesgo de crédito      |
| 1   | AAA                    |
| Fecha de la última calificación de la cartera | Entidad calificador    |
| 31/07/2015                                    | Fitch Ratings Colombia |

### ➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión:

Brindar a los inversionistas que tengan suscritos o llegaren a suscribir sin ser los únicos Fiducia de inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia de Administración, Fiducia en Garantía, Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros relacionados, inversiones transitorias de fondos de capital privado, Administración de recursos y que busquen invertir en portafolios de duraciones medias, bajas volatilidades relativas y de bajo riesgo crediticio, todo esto con disponibilidad inmediata de los recursos. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia que no presenta una exposición significativa a la renta variable y cuya naturaleza no es monetaria.

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 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.

### ➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO                             |                | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Valor unidad (COP)                   |                | 11.782,866623           |
| Número de Inversionistas Adherentes  |                | 2.618                   |
| Inversión Inicial mínima (COP)       |                | 200.000                 |
| Saldo mínimo (COP)                   |                | 200.000                 |
| Tiempo de preaviso por retiro (Días) |                | 1                       |
| COMISIONES                           | Administración | 2,02 % E.A.             |
|                                      | Gestión        | N/A                     |
|                                      | Éxito          | N/A                     |
|                                      | Entrada        | N/A                     |
|                                      | Salida         | N/A                     |
| Remuneración efectivamente cobrada   |                | 2,02 % E.A.             |
| Días de pacto de permanencia         |                | N/A                     |
| Sanción por retiro                   |                | N/A                     |
| Gastos totales                       |                | 2,82 % E.A.             |

### ➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

### ➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

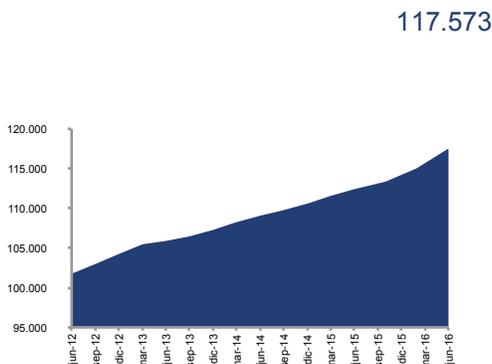
Objetivo de la inversión:

Brindar a los inversionistas que tengan suscritos o llegaren a suscribir sin ser los únicos Fiducia de inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia de Administración, Fiducia en Garantía, Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros relacionados, inversiones transitorias de fondos de capital privado, Administración de recursos y que busquen invertir en portafolios de duraciones medias, bajas volatilidades relativas y de bajo riesgo crediticio, todo esto con disponibilidad inmediata de los recursos. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia que no presenta una exposición significativa a la renta variable y cuya naturaleza no es monetaria.

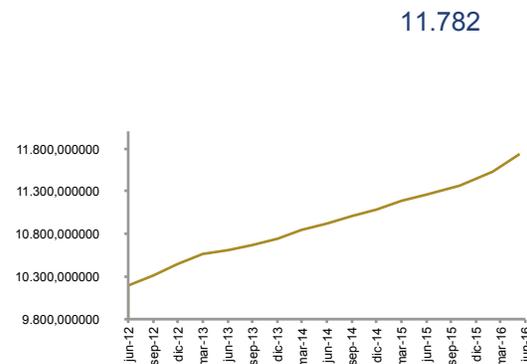
Política general de inversión:

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 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 de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos)



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



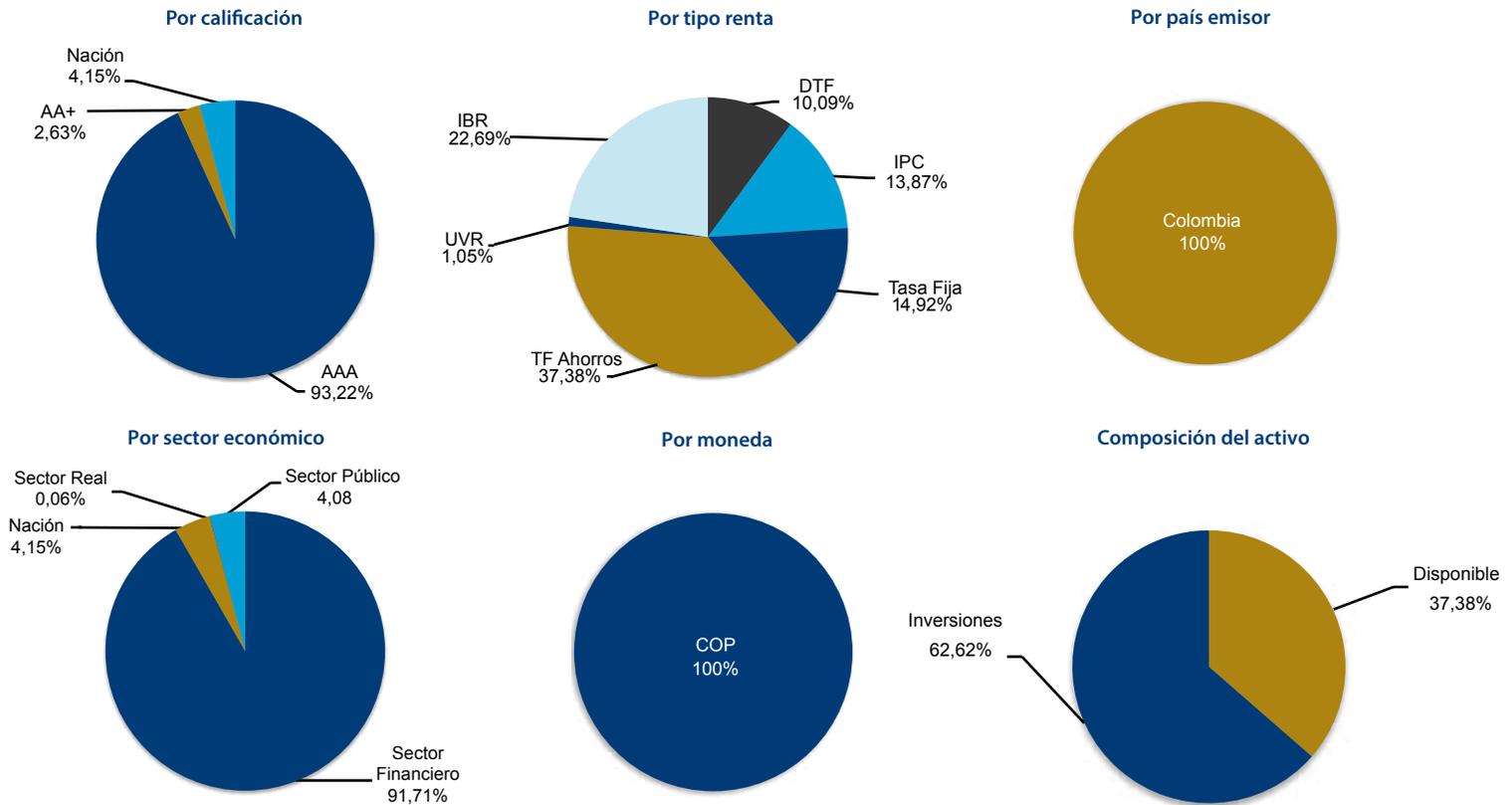
### ➤ INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

| 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          | 51,21%          | 196,36   | 0,538 | 141,20   | 0,387 | 118,54 | 0,325 |
| 181 a 360 días        | 37,04%          |  |       |  |       |        |       |
| 1 a 3 años            | 11,65%          |  |       |  |       |        |       |
| 3 a 5 años            | 0,09%           |  |       |  |       |        |       |
| Más de 5 años         |                 |  |       |  |       |        |       |
|                       |                 | 100,00%  |       |  |       |        |       |

### ➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo de Participación         | 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                          | 7,135%     | 6,291%          | 6,291%      | 4,599%     | 3,839%         | 3,546%         | 0,09%                 | 0,12%           | 0,12%       | 0,16%      | 0,14%          | 0,19%          |

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus II relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a el 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 depósitos del Fondo 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.



➤ **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 % |
| 1  | B. Bogotá       | 16,81%                                       |
| 2  | B. Sudameris    | 14,26%                                       |
| 3  | B. Corbanca     | 11,39%                                       |
| 4  | B. Davivienda   | 9,33%  |
| 5  | Corficolombiana | 9,10%  |
| 6  | B. AV Villas    | 5,44%  |
| 7  | BBVA            | 4,42%  |
| 8  | La Nación       | 4,15%  |
| 9  | Findeter        | 4,08%  |
| 10   | B. Occidente    | 3,72%  |
| Total  |                 | 82,71%                                       |

➤ **INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL**

Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz  
Teléfono: 618 8000  
Dirección electrónica: lcastaño@kpmg.com  
El revisor fiscal es el mismo de la administradora:  Sí  No

➤ **INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE**

Defensor Principal: Darío Laguado Monsalve  
Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá  
Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97  
E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co  
defensorialg@yahoo.com

➤ **HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO**

Nombre: Diana Carolina Rodríguez  
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales  
Estudios: Maestría en Finanzas  
Experiencia: 6 años en el Sector Financiero  
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus I, III, IV, Renta Plus, Capital Plus, Confianza y Multiplicar.

➤ **EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval  
Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana / Banco Corficolombiana (Panamá)

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 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 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, Barranquilla y Bucaramanga.