

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CONFIANZA PLUS

 DATOS CON CORTE AL:
 ADMINISTRADOR:
 GESTOR:
 CUSTODIO:

31 DE ENERO DE 2019
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
CITITRUST COLOMBIA S.A.
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones	6/03/2009
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	480,840.55
Número de unidades en circulación	32,678,413.763026

CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de credito
S1	AAAf (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
11/07/2018	Fitch Ratings Colombia

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008, pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo.

Política General de Inversión

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrá utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El Fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes del retiro.

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		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 A 180 DÍAS	33.76%	292.81	0.802	201.27	0.551	194.14	0.532
181 A 360 DÍAS	39.03%						
1 A 3 AÑOS	25.99%						
3 A 5 AÑOS	1.22%						
	100.00%						

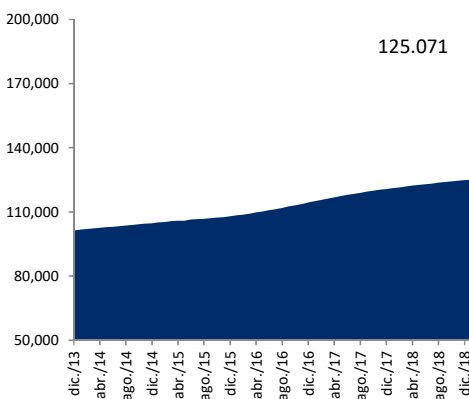
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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	2.795%	3.085%	3.390%	3.335%	4.320%	4.923%	0.08%	0.09%	0.08%	0.09%	0.13%	0.18%

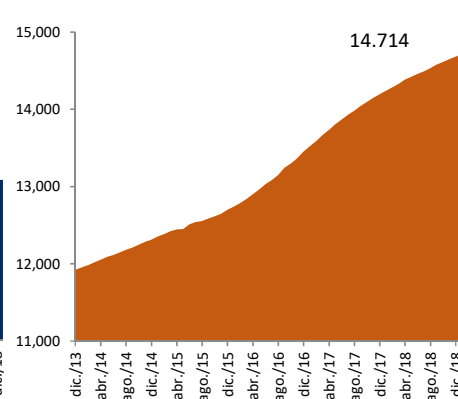
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		14,714.317423
Número de Inversionistas Adherentes		100
Inversión Inicial mínima (COP)		1,000,000
Saldo Mínimo (COP)		200,000
Tiempo previsto por retiro (Días)		1
COMISIONES	Administración	1.50% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	1.50% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		N/A
Sanción por Retiro		N/A
Gastos Totales		1.56%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

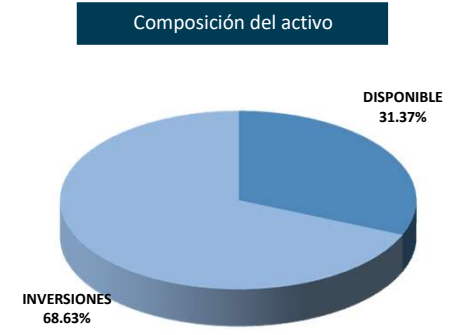
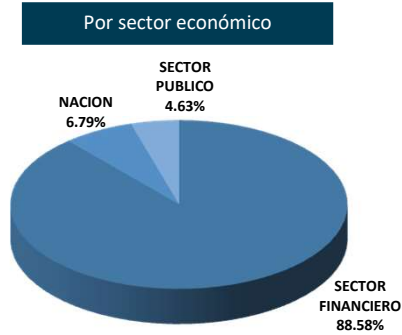
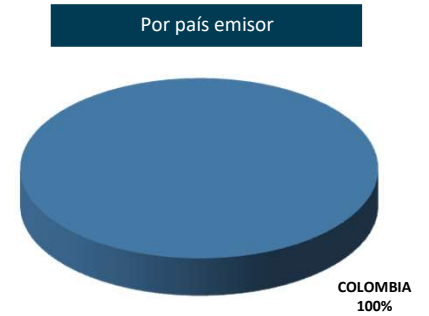
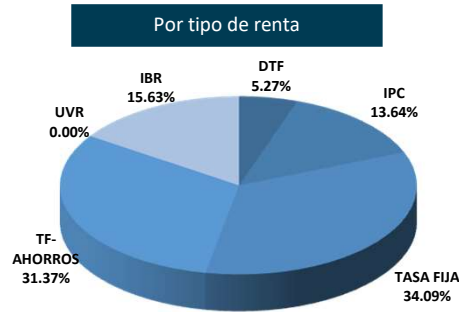
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



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



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



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. BANCO POPULAR	16.30%
2. BANCOLOMBIA S.A	15.94%
3. B. DAVIVIENDA	13.52%
4. B. BOGOTA	13.16%
5. B. OCCIDENTE	11.03%
6. B. COLPATRIA	6.99%
7. LA NACION	6.79%
8. BBVA	5.20%
9. FINDETER	4.63%
10. B. SUDAMERIS	1.82%
Total	95.38%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

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

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas
Experiencia: 10 años en el Sector Financiero
Correo: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

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

EMPRESAS VINCULARAR CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

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