

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

DATOS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2017

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	25/11/1991
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1.369.975,11
Número de unidades en circulación	40.002.585,504408

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S1	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificador
7/10/2016	Fitch Ratings Colombia

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión:

El objetivo 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. 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.

➤ 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	30,90%						
181 a 360 días	39,39%						
1 a 3 años	28,26%						
3 a 5 años	0,74%	295,45	0,809	232,43	0,637	213,68	0,585
Más de 5 años	0,70%						
	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	3,734%	5,694%	5,814%	6,113%	5,473%	4,728%	0,18%	0,18%	0,17%	0,18%	0,17%	0,16%
TP2	4,254%	6,224%	6,345%	6,513%	5,671%	4,859%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%
TP3	4,358%	6,054%	6,215%	6,434%	5,632%	4,833%	0,18%	0,19%	0,18%	0,17%	0,17%	0,16%
TP4	4,567%	6,545%	6,666%	6,753%	5,790%	4,938%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%
TP5	3,734%	5,695%	5,815%	6,115%	5,474%	4,729%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
TP6	3,942%	5,777%	5,739%	6,031%	5,433%	4,701%	0,18%	0,19%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%
TP7	4,254%	6,224%	6,345%	6,513%	5,671%	4,859%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%
TP8	4,986%	6,971%	7,093%	7,073%	5,949%	5,043%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%
TP9	3,760%	5,757%	5,888%	6,179%	5,506%	4,750%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
TP10	4,254%	6,224%	6,345%	6,513%	5,672%	4,860%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%
TP11	3,216%	5,167%	5,287%	5,719%	5,277%	4,598%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%

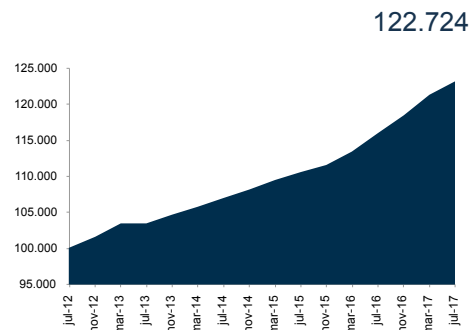
➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11
Valor Unidad (COP)	34.113,616293	34.242,052714	34.216,631659	34.319,213110	34.114,309120	34.087,242235	34.242,034775	34.422,087477	34.134,683631	34.242,217889	33.986,753963
Número de Inversionistas Adherentes	1.520	285	4	1	203	8	12	72	161	53	3.848
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Mínimo (COP)*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2%	1,5%	1,4%	1,2%	2%	1,8%	1,5%	0,8%	2%	1,5%	2,5%
Gestión	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
Entrada	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
Remuneración Efectivamente Cobrada	2% E.A.	1,5% E.A.	1,4% E.A.	1,2% E.A.	2% E.A.	1,8% E.A.	1,5% E.A.	0,8% E.A.	2% E.A.	1,5% E.A.	2,5% E.A.
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
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
Gastos Totales	2,12%	1,68%	1,68%	1,33%	2,19%	2,01%	1,72%	0,99%	2,23%	1,70%	2,90%

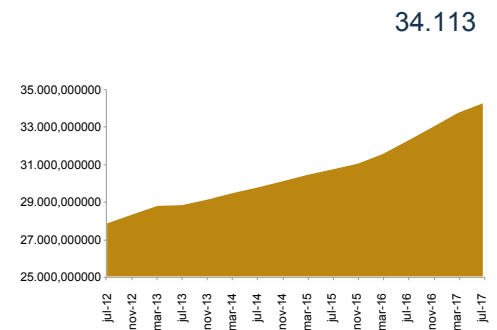
*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

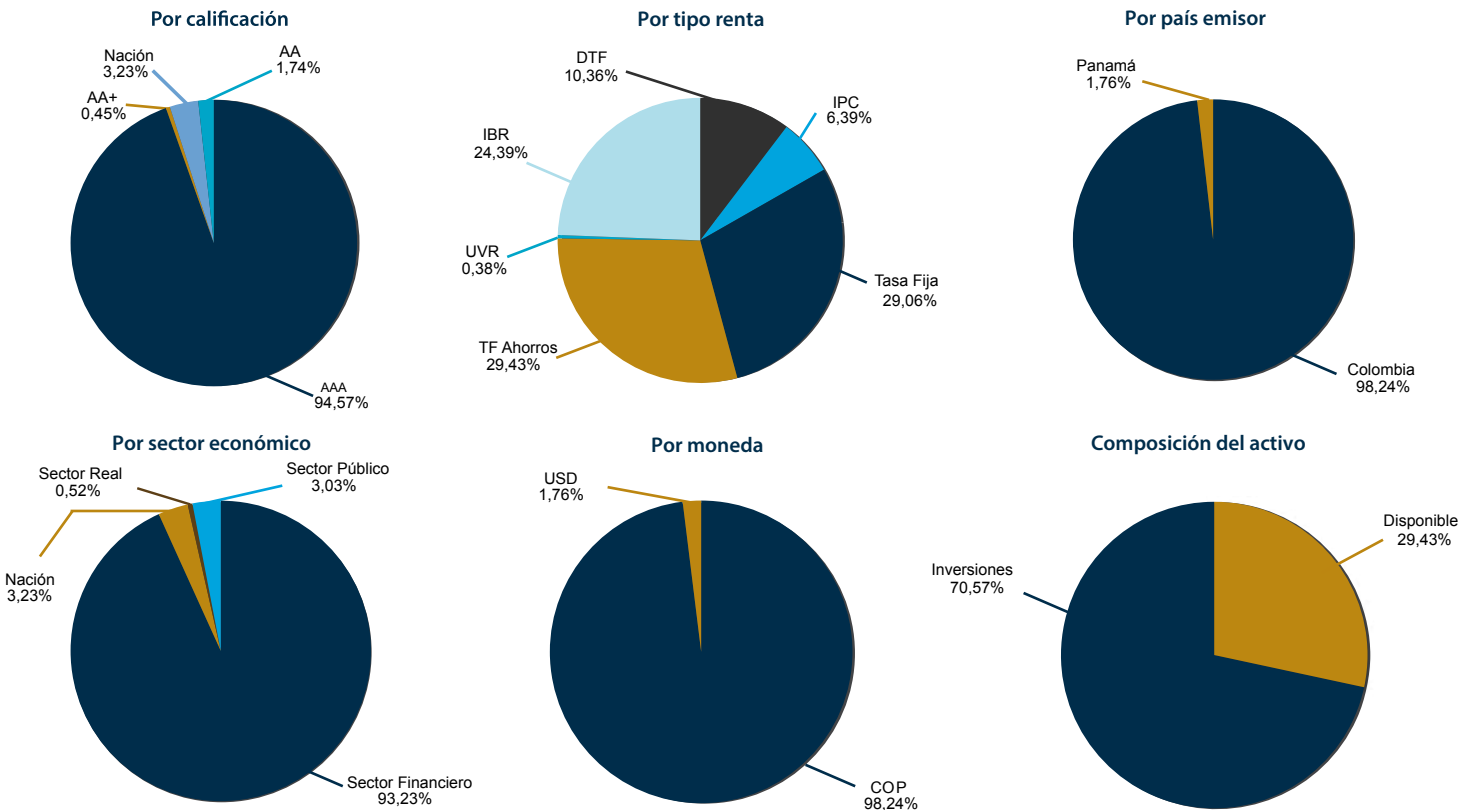
➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos)



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





➤ EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO

(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Dólar (NDFVenta)	1,76%	-1,75%	0,01%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA		
Emisor	Participación frente al total de inversión %	
1 Bancolombia S.A	18,85%	
2 B. Davivienda	15,08%	
3 B. Bogotá	10,24%	
4 B. Sudameris	7,39%	
5 BBVA	7,38%	
6 B. Colpatría	5,47%	
7 B. corbanca	5,41%	
8 Corficolombiana	5,41%	
9 B. AV Villas	3,70%	
10 La Nación	3,23%	
Total	82,18%	

➤ 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

➤ 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 II, III, IV, Renta Plus, Capital Plus, Confianza y Multiplicar.

➤ 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

➤ 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 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, Barranquilla y Bucaramanga.