

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte 30/11/2019

| Características del Fondo de Inversión Colectiva | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de FIC: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto |
| Fecha inicio operaciones: | 14/02/1992 |

| Composición del portafolio por tipo de inversión | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Liquidez | Tipo de inversión | Valor (\$MM) | % activo administrado |
| | | Disponible | \$ 2,248 |
| | Total | \$ 2,248 | 5.59% |

| | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| Inscritos RNVE | Certificados de depósito - CDT | \$ 33,350 | 82.97% |
| | Títulos de tesorería - TES | \$ 1,962 | 4.88% |
| | Bonos | \$ 1,003 | 2.50% |
| | Renta variable | \$ 180 | 0.45% |
| | Total | \$ 36,495 | 90.80% |

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| No inscritos RNVE | Facturas | \$ 1,451 | 3.61% |
| | Total | \$ 1,451 | 3.61% |

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Total activo administrado | \$ 40,193 | 100.00% |
|----------------------------------|------------------|----------------|

| Participación por actividad económica (CIU) | | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| Liquidez | Código CIU | Descripción | Valor (\$MM) | % |
| | | | | 64 |
| | Total | | \$ 2,248 | 5.59% |

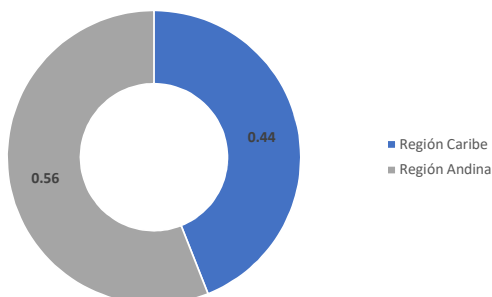
| | | | | |
|----------------|--------------|--|------------------|---------------|
| Inscritos RNVE | 64 | Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. | \$ 34,415 | 85.62% |
| | 84 | Actividades ejecutivas de la administración pública. | \$ 1,962 | 4.88% |
| | FN | Fondo bursátil. | \$ 40 | 0.10% |
| | 66 | Otras actividades relacionadas con el mercado de valores. | \$ 27 | 0.07% |
| | 06 | Extracción de petróleo crudo. | \$ 21 | 0.05% |
| | 35 | Transmisión de energía eléctrica. | \$ 16 | 0.04% |
| | 23 | Fabricación de cemento, cal y yeso. | \$ 14 | 0.03% |
| | Total | | \$ 36,495 | 90.80% |

| | | | | |
|-------------------|--------------|---|-----------------|--------------|
| No inscritos RNVE | 63 | Otras actividades de servicio de información n.c.p. | \$ 745 | 1.85% |
| | 27 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación. | \$ 636 | 1.58% |
| | 62 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas). | \$ 70 | 0.17% |
| | Total | | \$ 1,451 | 3.61% |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| TOTAL ADMINISTRADO | \$ 40,193 | 100.00% |
|---------------------------|------------------|----------------|

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE

Participación por región geográfica de las facturas



Portafolio Facturas

| Tipo de obligación | N° operaciones | Monto nominal (\$MM) | Calificación | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| | | | A | B | C | D | E | F | |
| | | | Sin mora | Entre 1 y 5 días | Entre 6 y 20 días | Entre 21 y 60 días | Entre 61 y 90 días | Más de 90 días | |
| Facturas | 21 | \$ 1,478 | \$ 1,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | \$ 1,478 | \$ 1,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Evolución de las moras | |
|------------------------|------|
| Tipo de obligación | 2019 |
| Facturas | 0% |

| Evolución de los prepagos | |
|---------------------------|------|
| Tipo de obligación | 2019 |
| Facturas | 0% |

| Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora | Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva |
|---|---|
| Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval. | <p>Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila</p> <p>Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales</p> <p>Posgrado: Maestría en Finanzas</p> <p>E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com</p> <p>Experiencia: 10 años en el sector financiero</p> <p>Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia</p> |

| Información de contacto del revisor fiscal | | |
|--|---|---|
| Nombre: Darío Laguado Monsalve | Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá. | E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co |

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar 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 amparados por el seguro de depósito 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.

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 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 que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.