

**ACCIONES PLUS  
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA**
**DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia |
|---|---|
| Fecha de inicio de operaciones                | 05/07/2011  |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 13.696,30   |
| Número de unidades en circulación             | 6.075.416,450232  |

**➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

| Riesgo de mercado                             | Riesgo de crédito        |
|---|--------------------------|
| N/A   | N/A                      |
| Fecha de la última calificación de la cartera | Entidad calificadoradora |
| N/A   | N/A                      |

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                             |                                    | TIPO DE PARTICIPACIÓN A    |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Valor unidad (COP)                   |                                    | 2.254,380639               |
| Número de Inversionistas Adherentes  |                                    | 101                        |
| Inversión Inicial mínima             |                                    | 200.000                    |
| Saldo mínimo (COP)                   |                                    | 200.000                    |
| Tiempo de preaviso por retiro (Días) |                                    | 3                          |
| COMISIONES                           | Administración                     | 3,00% E.A.                 |
|                                      | Gestión                            | N/A                        |
|                                      | Éxito                              | N/A                        |
|                                      | Entrada                            | N/A                        |
|                                      | Salida                             | N/A                        |
|                                      | Remuneración Efectivamente Cobrada | 3,00% E.A.                 |
| Días de Pacto de Permanencia         |                                    | 30                         |
| Sanción por Retiro                   |                                    | Artículo 44 del reglamento |
| Gastos Totales                       |                                    | 3,31%                      |

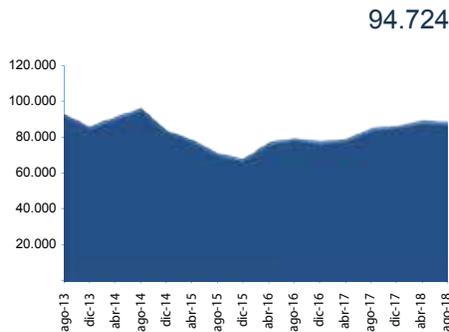
**➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN**
**Objetivo de la Inversión**

El FIC ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de riesgo del FIC ACCIONES PLUS es ALTO por el activo en el que invierte, su política de inversión va enmarcada a destinar los recursos de los inversionistas en un portafolio diversificado, con un alto porcentaje en activos de alta liquidez.

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

Evolución de 100.000 COP Invertidos desde el Inicio



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio


**➤ 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 | Días | Años |
| 1 a 180 días          | N/A             |  |      |  |      |      |      |
| 181 a 360 días        | N/A             |  |      |  |      |      |      |
| 1 a 3 años            | N/A             |  |      |  |      |      |      |
| 3 a 5 años            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

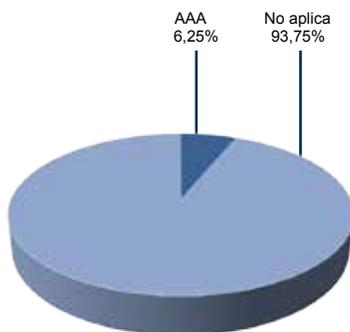
N/A

**➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

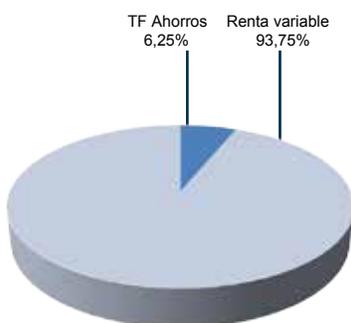
| RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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                          | 13,563%    | 8,452%          | 2,719%      | 3,853%     | 5,322%         | 7,272%         | 6,91%                 | 9,76%           | 10,45%      | 9,47%      | 9,31%          | 11,33%         |

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Confianza 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 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.

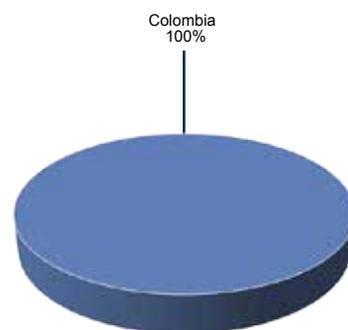
Por calificación



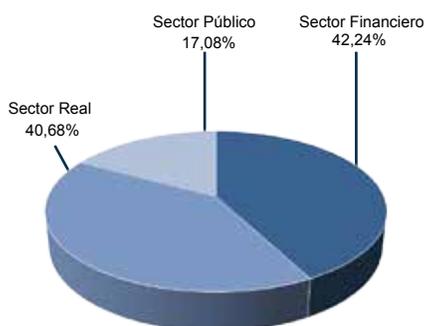
Por tipo de renta



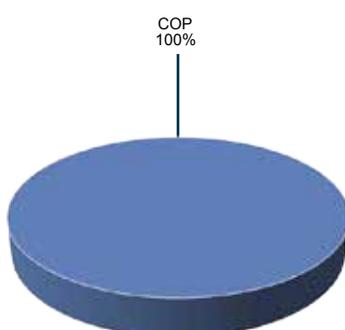
Por país emisor



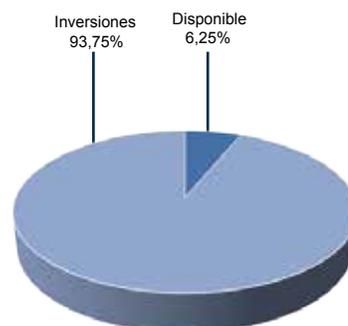
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



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

A la fecha de corte de la Ficha Técnica, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de inversiones.

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

| PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA |  |
|--|--|
| Emisor   | Participación frente al total de inversión % |
| 1 BANCOLOMBIA S.A  | 18,70%                                       |
| 2 ECOPELROL  | 17,08%                                       |
| 3 GRUPO SURA   | 11,49%                                       |
| 4 GRUPO NUTRESA S.A                                      | 8,46%  |
| 5 CITITRUST  | 6,59%  |
| 6 ISA INTERCONEXION ELÉCTRICA                            | 5,24%  |
| 7 EEB  | 5,20%  |
| 8 GRUPO ARGOS S.A  | 4,78%  |
| 9 CEMENTOS ARGOS S.A                                     | 4,73%  |
| 10 GRUPO AVAL  | 3,53%  |
| <b>Total</b>   | <b>85,79%</b>                                |

➤ 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: 9 años en el Sector Financiero  
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
Otros fondos de inversión a su cargo: VPL1, Multiplicar, Confianza, Capital Plus, Deuda Corporativa, Acciones Globales, Estrategia Moderada

➤ 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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.