

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS**
**DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**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	26/04/2005
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	14.383,90
Número de unidades en circulación	659.933,242901

**➤ CALIFICACIÓN DEL  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S3	AA+ (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoradora
03/06/2021	Fitch Ratings Colombia

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		21.795,987257
Número de Inversionistas Adherentes		197
Inversión Inicial mínima (COP)		200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		1
COMISIONES	Administración	1,35%
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		1,35%
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		1,73%

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

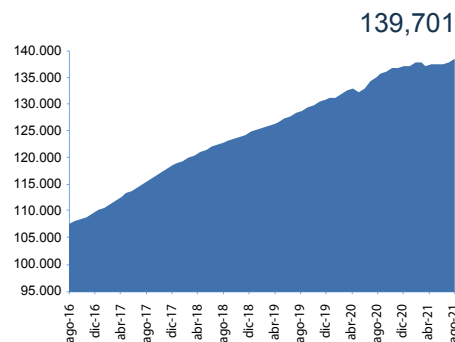
Brindar al inversionista una alternativa de inversión a un plazo de 30 días con un riesgo moderado alto. Es un fondo con pacto de permanencia, diseñado para clientes que quieran acceder al mercado financiero, en títulos valores de deuda privada (CDT - Bonos) de corto y mediano plazo de distintas calificaciones, logrando diversificar sus inversiones para obtener una mayor rentabilidad.

**Política General de Inversión:**

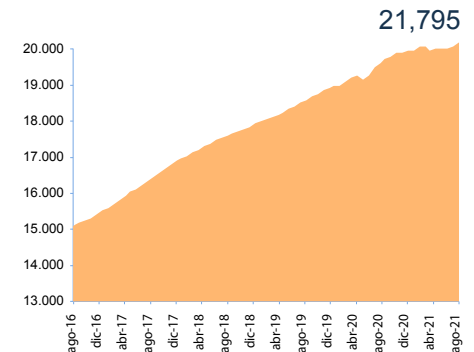
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos en el RNVE, principalmente distintos de AAA. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorro.

**➤ 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)

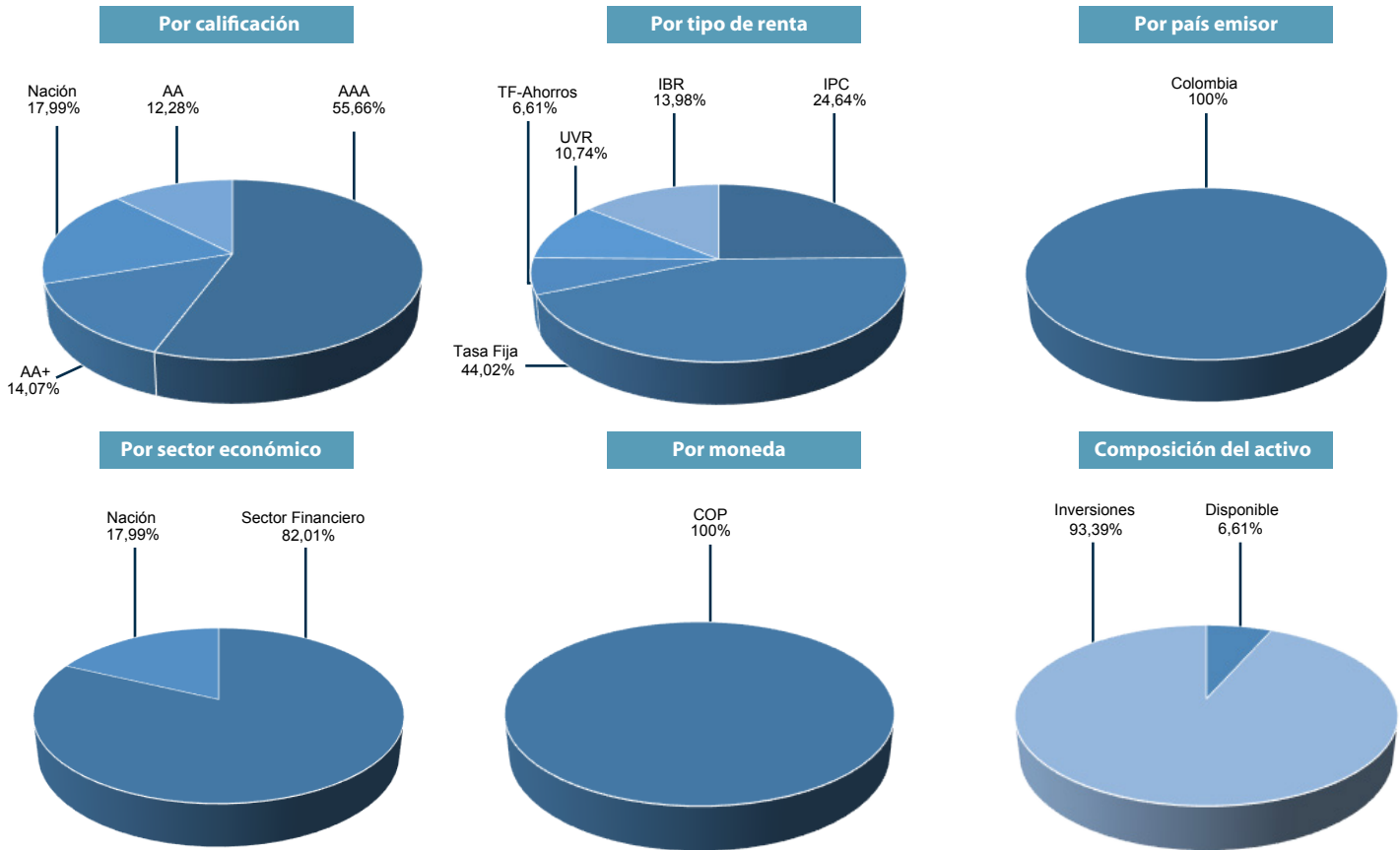

**➤ INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

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	26,37%						
181 a 360 días	11,37%						
1 a 3 años	45,25%						
3 a 5 años	13,23%	623,42	1,708	579,47	1,588	523,53	1,434
Más de 5 años	3,78%						
	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	5,293%	0,516%	1,184%	1,654%	2,989%	3,473%	0,46%	0,81%	0,77%	0,68%	1,04%	0,86%

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



➤ 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. LA NACIÓN	17,99%
2. B. DAVIVIENDA	14,50%
3. BANCO PICHINCHA S.A	10,56%
4. BANCO WWB COLOMBIA	10,54%
5. BANCO MUNDO MUJER S.A.	10,44%
6. B. COLPATRIA	7,32%
7. BANCOLOMBIA S.A	4,09%
8. B. SUDAMERIS	4,04%
9. B. BOGOTÁ	3,82%
10. B. AV VILLAS	3,65%
<b>Total</b>	<b>86,94%</b>

➤ INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte  
Teléfono: 618 8000  
Dirección electrónica: surrego@kpmg.com  
El revisor fiscal es el mismo de la administradora:  Sí  No

➤ 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  
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: 10 años en el Sector Financiero  
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacoricolombiana.com  
Otros FICs a su cargo: VPL I, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada

➤ EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval  
Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

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.fiduciariacoricolombiana.com](http://www.fiduciariacoricolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

