Fiduciaria Corficolombiana

FICHA TÉCNICA

DATOS CON CORTE AL: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
ADMINISTRADOR: **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.**
GESTOR: **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.**
CUSTODIO: **CITITRUST COLOMBIA S.A.**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA **MULTIPLICAR**

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones	14/02/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	266.810,02
Número de unidades en circulación	7.790.488,423843

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 calificadora
N/A	N/A

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
	Valor unidad (COP)	34.248,175833
	Número de Inversionistas Adherentes	398
	Inversión Inicial mínima (COP)	1.000.000
	Saldo mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de preaviso por retiro (Días)	1
COMISIONES	Administración	1.50% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Administración y remuneración efectiva cobrada	1.50% E.A.
	Días de Pacto de Permanencia	30
	Sanción por Retiro	Clausula 4.4 del reglamento
	Gastos Totales	1,36%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

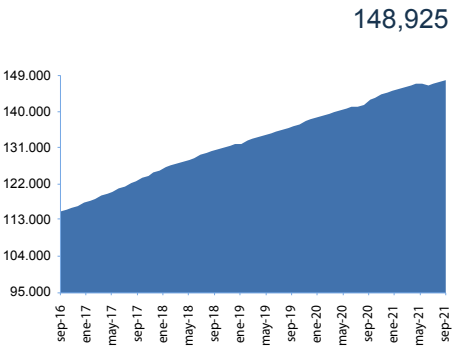
Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 30 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en titulos en renta fija y variable inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 50% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas y pagarés de emisores de alta calidad crediticia.

Política General de Inversión:

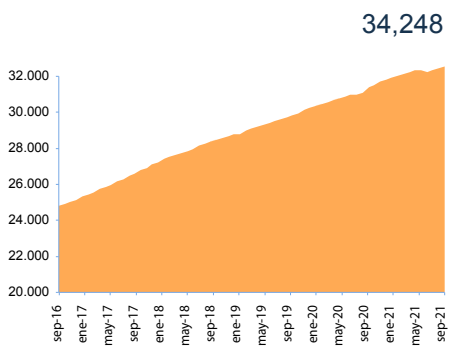
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cúal se encuentra en 50% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y 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.

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 %
1 a 180 días	78,78%
181 a 360 días	13,52%
1 a 3 años	7,70%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%
	100,00%

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE	
Días	Años
101,69	0,279

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
Duración			
Días	Años	Días	Años
221,80	0,608	134,04	0,367

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

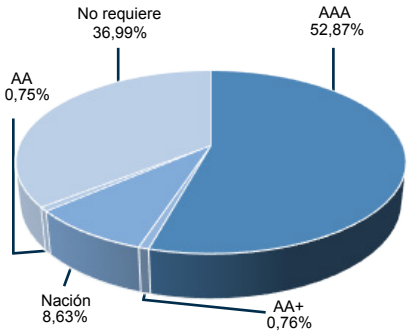
	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	2,221%	3,104%	2,235%	2,509%	3,809%	4,247%	0,12%	0,19%	0,33%	0,30%	0,88%	0,74%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

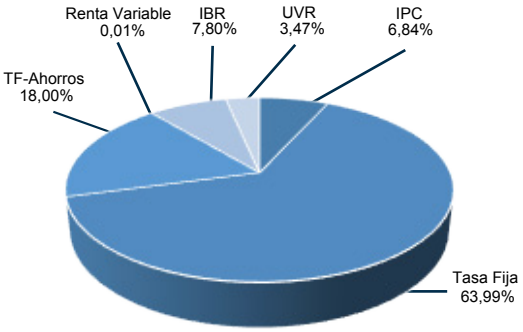
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 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 comportamiendo histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

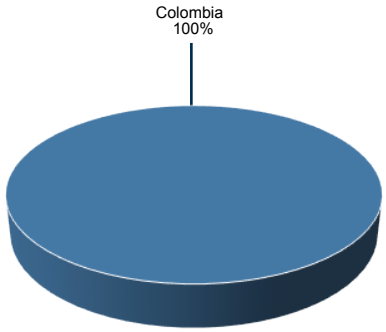
Por calificación



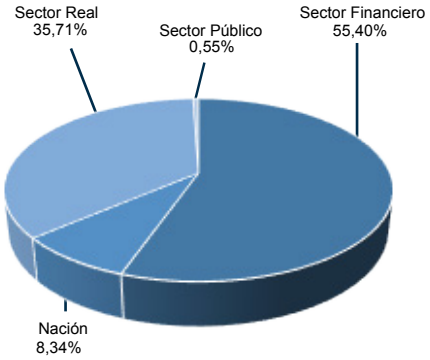
Por tipo de renta



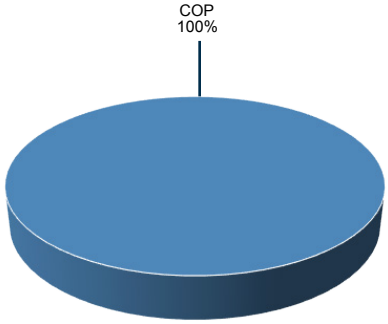
Por país emisor



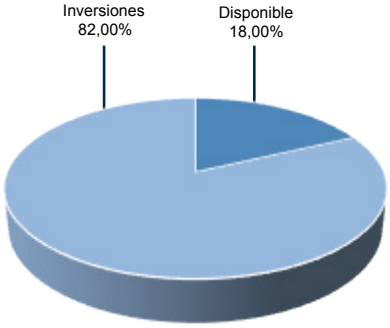
Por sector económico



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.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	
Emisor	**Participación frente al total de inversión %**
1. B. DAVIVIENDA	12,19%
2. B. BOGOTÁ	11,53%
3. B. COLPATRIA	11,45%
4. LA NACIÓN	8,63%
5. BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES	6,63%
6. CORFICOLOMBIANA	4,98%
7. BANCOLOMBIA S.A	4,25%
8. BANCO POPULAR	4,14%
9. CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA	3,70%
10. MECANICOS ASOCIADOS S.A.S	3,05%
Total	**70,55%**

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: Si[X] 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: 10 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo:
VPL I, Capital Plus, Confianza Plus, 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

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.