

ESTRATEGIA MODERADA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **30 DE JUNIO 2023**
 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	24/10/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	6.207,93
Número de unidades en circulación	416.922,515487

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
N/A	N/A

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto		Tipo de Participación a
COMISIONES	Valor Unidad (COP)	14.889,881419
	Número de Inversionistas Adherentes	26
	Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
	Saldo Mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
	Administración	2,00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		2,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		6,96%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte.

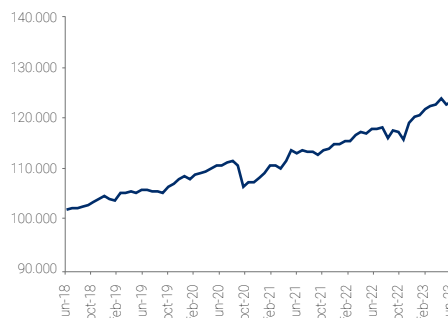
Política General de Inversión:

Investirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

123.472



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

14.890

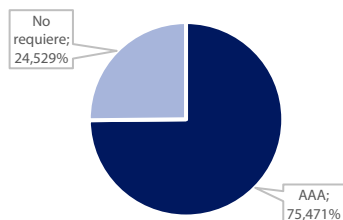
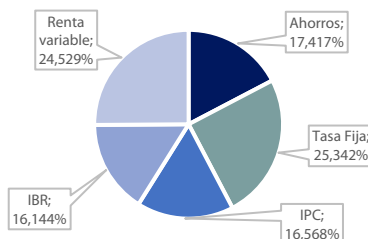
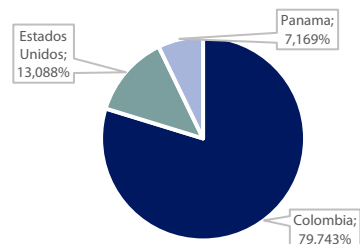
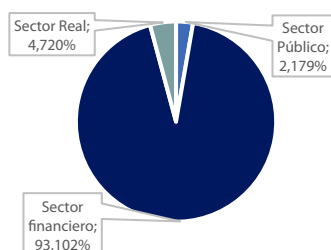
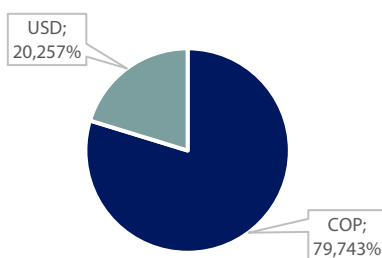
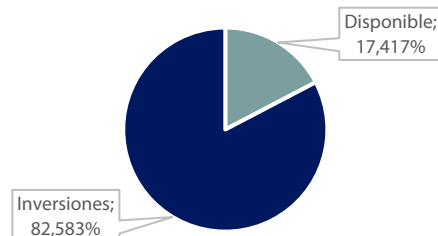


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	59,173%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	20,378%						
1 a 3 años	0,000%						
3 a 5 años	0,000%	214,987	0,589	1177,544	0,486	1160,188	0,44
Más de 5 años	0,000%						
	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	10,300%	5,939%	5,939%	8,248%	5,629%	6,007%	3,026%	3,860%	3,871%	4,810%	4,512%	4,204%

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 %
BANCOLOMBIA S.A.	28,182%
BANCO DE BOGOTÁ	15,954%
BANCO DE OCCIDENTE	10,212%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,669%
BCO BCSC S.A.	8,455%
ISHARES BLACKROCK	8,207%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	8,051%
OSSIAM	2,495%
STATE STREET CORPORATION	2,386%
E.P. ECOPETROL	2,179%
Total	94,790%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

► Nombre: Nelson Enrique Zambrano ► Teléfono: (601)353 8840 ► mail: co-fmc Colombia@kpmg.com
 ► Tarjeta profesional: 214854 – T ► El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si ☒ No ☐

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

► Nombre: Diana Carolina Rodríguez ► Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 ► Estudios: Maestría en Finanzas ► Experiencia: 13 años en el sector financiero
 ► mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 ► Otros FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Alternativos 365 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

► Defensor principal: Bertha María García Meza ► Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
 ► (601) 610 81 64 ► Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ► defensoriafiduciariacorficolombiana@legalcrc.com

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.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

