FICHA TÉCNICA

Fiduciaria Corficolombiana

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

DATOS CON CORTE AL: **30 DE ABRIL DE 2022**
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)	1.765.994,32
Número de unidades en circulación	44.812.512,644040

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12	TP13
Valor Unidad (COP)	38.179,382613	39.245,329030	39.403,824520	39.793,906993	38.181,903837	38.514,919369	39.245,218627	40.788,070165	38.219,401324	39.263,179203	37.146,428583	10.454,192319	10.073,934918
Número de Inversionistas Adherentes	1.785	213	5	3	29	7	7	83	106	28	2.614	19	152
Inversión Inicial Mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Mínimo (COP)*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2% E.A.	1.5% E.A.	1.4% E.A.	1.2% E.A.	2% E.A.	1.8% E.A.	1.5% E.A.	0.8% E.A.	2% E.A.	1.5% E.A.	2.5% E.A.	1.5% E.A.	2.2% E.A.
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2,00 E.A.	1,50 E.A.	1,40 E.A.	1,20 E.A.	2,00 E.A.	1,80 E.A.	1,50 E.A.	0,80 E.A.	2,00 E.A.	1,50 E.A.	2,50 E.A.	1,50 E.A.	2,20 E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	1,76	1,31	1,21	1,05	1,77	1,67	1,35	0,61	1,81	1,26	2,29	2,03	1,52

*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

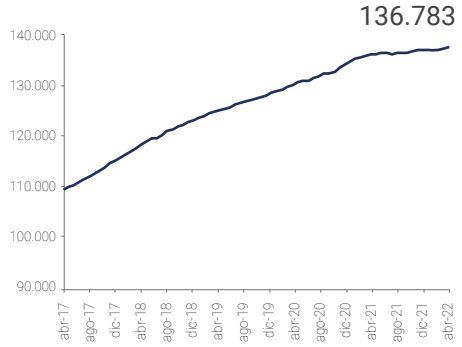
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

Política General de Inversión:

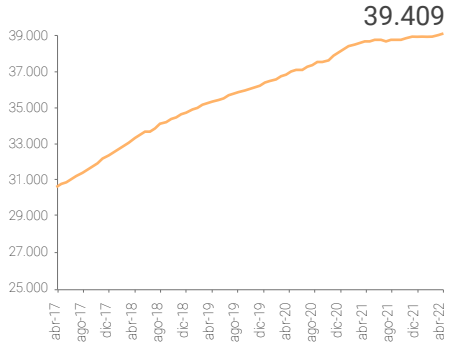
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o 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	52,541%
181 a 360 días	29,354%
1 a 3 años	16,023%
3 a 5 años	1,437%
Más de 5 años	0,644%
	100,00%

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
				Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
204,704	0,561	270,391	0,741	192,331	0,53

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

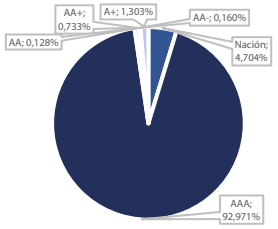
	RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP1	3,069%	1,700%	2,855%	0,925%	1,512%	1,910%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP2	3,581%	2,212%	3,372%	1,432%	2,022%	2,421%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP3	3,710%	2,318%	3,482%	1,534%	2,125%	2,525%	0,27%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP4	3,913%	2,517%	3,692%	1,740%	2,331%	2,638%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,48%
TP5	3,075%	1,703%	2,859%	0,926%	1,513%	1,910%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP6	3,271%	1,903%	3,060%	1,127%	1,717%	2,115%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP7	3,582%	2,210%	3,370%	1,431%	2,022%	2,421%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP8	4,315%	2,932%	4,104%	2,146%	2,739%	3,142%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP9	3,065%	1,702%	2,858%	0,925%	1,512%	1,921%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,50%
TP10	3,593%	2,212%	3,375%	1,434%	2,025%	2,432%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,50%
TP11	2,549%	1,192%	2,342%	0,421%	1,005%	1,401%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	0,49%
TP12	3,581%	2,213%	3,368%	1,196%	1,471%	0,000%	0,28%	0,35%	0,25%	0,33%	0,31%	
TP13	2,868%	1,478%	2,668%	0,000%	0,000%	0,000%	0,28%	0,35%	0,25%			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

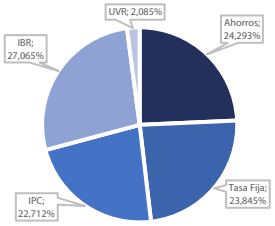
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para 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.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

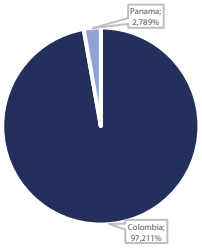
Por calificación



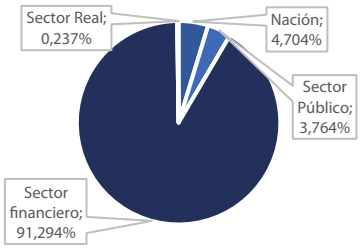
Por tipo de renta



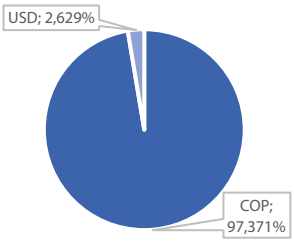
Por país emisor



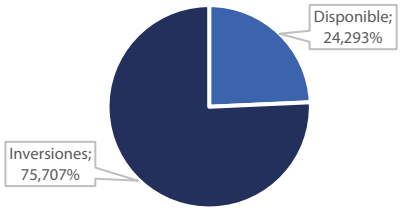
Por sector económico



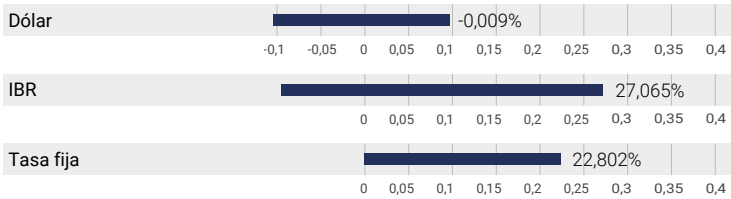
Por moneda



Composición del activo



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



	Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta
Dólar	2,629%	-2,638%	-0,009%
	Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta
IBR	27,065%	0,000%	27,065%
	Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta
Tasa fija	23,845%	1,043%	22,802%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,325%
CORFICOLOMBIANA S.A.	10,493%
BBVA COLOMBIA S.A.	8,298%
BANCO DE BOGOTÁ	8,122%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	6,302%
BANCOLOMBIA S.A.	5,084%
BANCO DE OCCIDENTE	5,038%
GB. LA NACIÓN	4,704%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4,528%
BANCO GNB SUDAMERIS	4,456%
Total	68,350%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

▶ Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte ▶ Teléfono: (601)618 8000 ▶ mail: surrego@kpmg.com
▶ 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: 12 años en el sector financiero
▶ mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
▶ Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

▶ Defensor Principal: Darío Laguado Monsalve ▶ Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá
▶ Teléfono: (601) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 ▶ mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co

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.

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA