

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA SOSTENIBLE GLOBAL

DATOS CON CORTE AL: **30 DE JUNIO 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 Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	11/07/2013
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	8.454,09
Número de unidades en circulación	318.318,091269

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
Valor Unidad (COP)	26.558,631993
Número de Inversionistas Adherentes	194
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
COMISIONES	Administración
	Gestión
	Éxito
	Entrada
	Salida
Remuneración Efectivamente Cobrada	2.00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	2,79%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

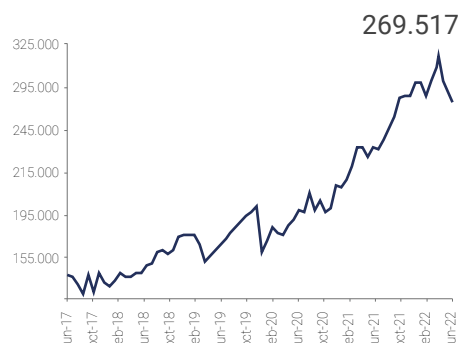
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas 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:

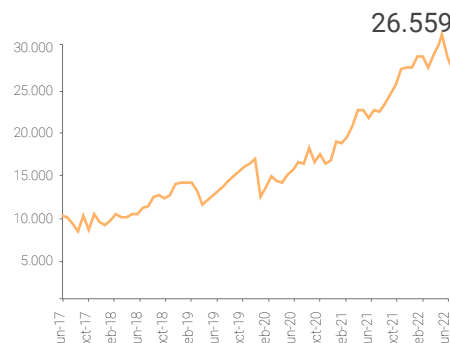
Su política de inversión está encaminada a invertir los aportes de los inversionistas en el mercado de renta fija y renta variable internacional principalmente con criterios sostenibles.

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

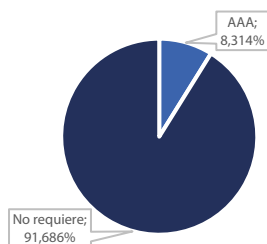
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
1 a 180 días	N/A	Días	Años	Días	Años	Duración	
181 a 360 días	N/A					Días	Años
1 a 3 años	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3 a 5 años	N/A						
Más de 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

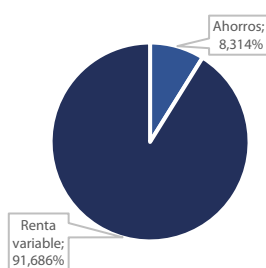
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	15,998%	-28,663%	-28,663%	-7,814%	7,308%	11,152%	28,661%	20,847%	20,902%	16,645%	14,549%	16,238%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

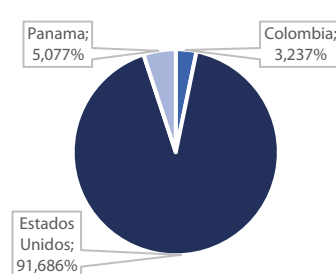
Por calificación



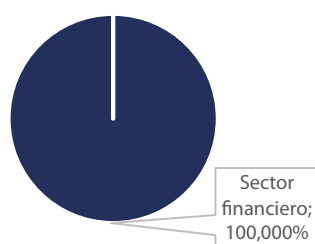
Por tipo de renta



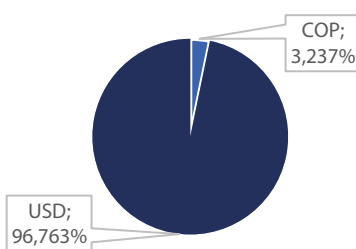
Por país emisor



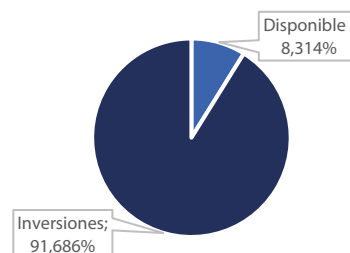
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



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

	Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta
Dólar	92,071%	-8,848%	83,223%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
ISHARES BLACKROCK	78,866%
OSSIAM	12,821%
BANCO DE BOGOTÁ	5,077%
BANCO GNB SUDAMERIS	2,660%
BANCOLOMBIA S.A.	0,601%
CORFICOLMBIANA S.A.	0,325%
CITITRUST FID BCO REPUBLICA	0,000%
CITITRUST FID CUSTODIO	0,000%
BANCO DE OCCIDENTE	-0,348%
Total	100,000%

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: ☒ Sí ☐ 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, Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, 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.

