

FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS

DATOS CON CORTE AL: **29 DE FEBRERO 2024**
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)	3.578,93
Número de unidades en circulación	1.559.802,223115

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)	2.294,478566
	Número de Inversionistas Adherentes	177
	Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
	Saldo Mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
	Administración	3,00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	3,00% E.A.
	Días de Pacto de Permanencia	30
	Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
	Gastos Totales	6,18%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

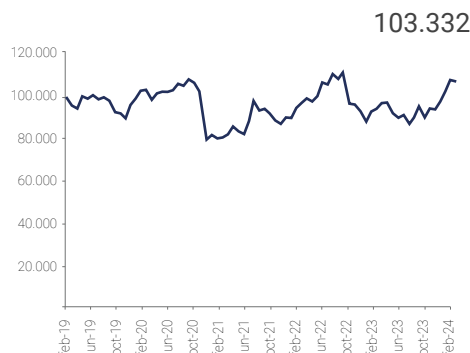
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo agresivo, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, 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. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene como benchmark el índice COLCAP que es calculado por la Bolsa de Valores de Colombia o el índice que lo reemplace.

Política General de Inversión:

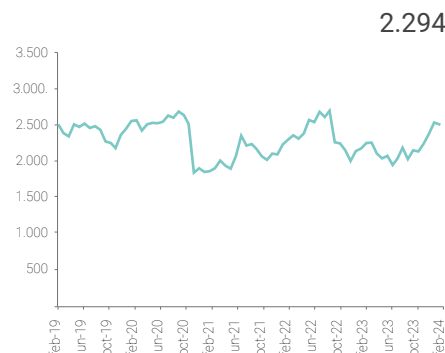
El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectivo estará compuesto por Acciones ordinarias y preferenciales de alta liquidez, Repos en Acciones ordinarias y preferenciales y Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales.

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

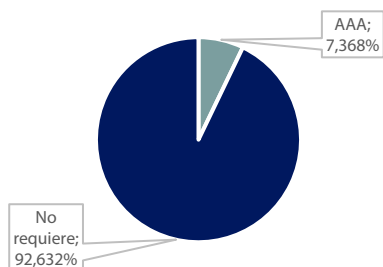
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	0,074%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	0,000%						
1 a 3 años	0,000%						
3 a 5 años	0,000%	0,000	0,000	1,000	0,003	N/A	N/A
Más de 5 años	0,000%						
	7,679%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

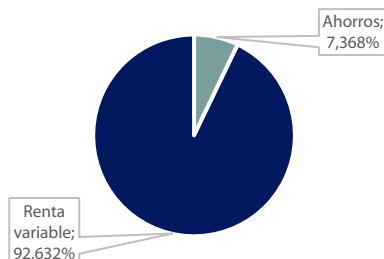
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	-3,599%	57,931%	46,764%	20,785%	-0,238%	4,273%	18,482%	15,435%	18,592%	17,430%	19,721%	18,873%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

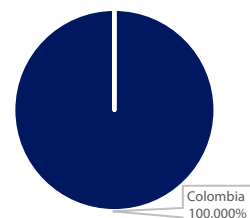
Por calificación



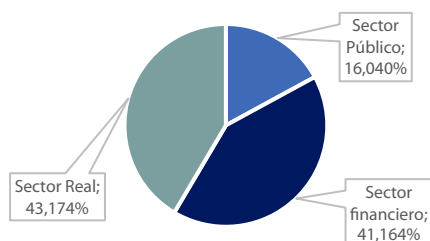
Por tipo de renta



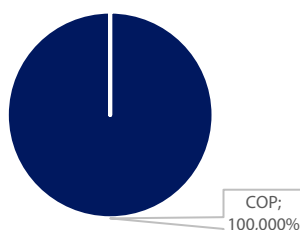
Por país emisor



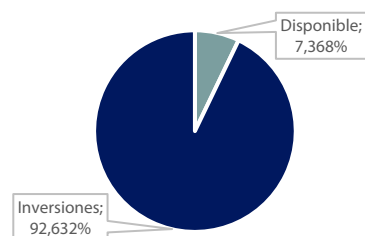
Por sector económico



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.	31,389%
E.P. ECOPETROL	15,662%
INVERSIONES ARGOS S.A.	12,652%
ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA	11,424%
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S	9,294%
CEMENTOS ARGOS S.A.	4,156%
BANCO DE OCCIDENTE	3,989%
CELSIA S.A. E.S.P	2,851%
CORFICOLOMBIANA S.A.	2,779%
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	2,395%
Total	96,591%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Luis Arciniegas Campos ► Teléfono: (601)353 8840 ► mail: co-fmc Colombia@kpmg.com
 ► Tarjeta profesional: 227500 – T ► 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: 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, Sostenible Global, Estrategia Moderada, 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.

