

ESTRATEGIA MODERADA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

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 | 24/10/2014 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 6.116,79 |
| Número de unidades en circulación | 368.896,718096 |

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) | 16.581,298022 | |
| Número de Inversionistas Adherentes | 21 | |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 200.000 | |
| Saldo Mínimo (COP) | 200.000 | |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 3 | |
| COMISIONES | 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 | 7,19% | |

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:

Investará 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



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

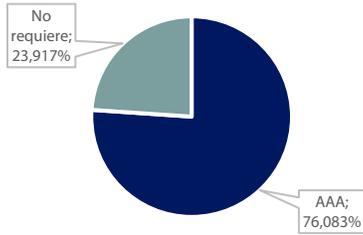
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| | | Días | Años | Duración | | | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 16,286% | 400,052 | 1,096 | 440,390 | 1,207 | 282,509 | 0,77 |
| 181 a 360 días | 24,617% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 26,071% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 9,110% | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,000% | | | | | | |
| | 76,083% | | | | | | |

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

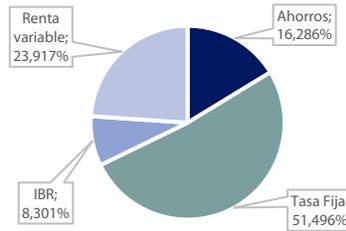
| Tipo de Participación | RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) | | | | | | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 11,800% | 21,018% | 18,009% | 12,614% | 9,173% | 7,465% | 3,893% | 3,593% | 3,858% | 3,736% | 4,478% | 4,201% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

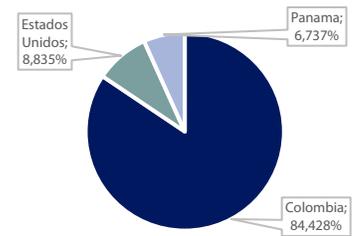
Por calificación



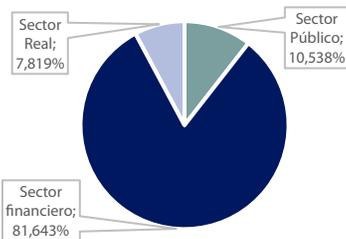
Por tipo de renta



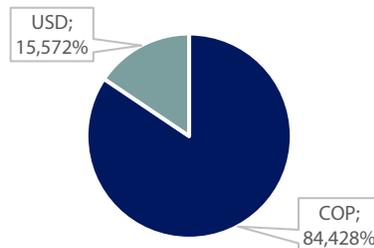
Por país emisor



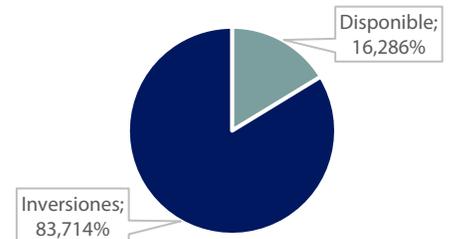
Por sector económico



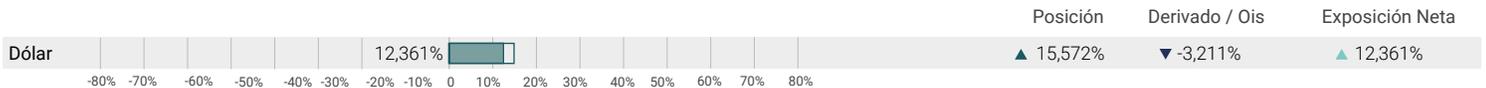
Por moneda



Composición del activo



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



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| BANCO DE BOGOTÁ | 25,938% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 13,395% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 10,416% |
| BANCOLDEX S.A. | 8,301% |
| CF FINDETER | 8,247% |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA | 8,069% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 5,206% |
| ISHARES BLACKROCK | 3,578% |
| OSSIAM | 2,645% |
| STATE STREET CORPORATION | 2,612% |
| Total | 88,407% |

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Luis Arciniegas Campos
- Teléfono: (601)353 8840
- mail: co-fmcolombia@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, 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
- defensoriafiducorfi@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.

