

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte 30/06/2021

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha inicio operaciones:	14/02/1992

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado
Liquidez	Disponible	\$ 22,609	17.31%
	Total	\$ 22,609	17.31%

Inscritos RNVE	Certificados de depósito - CDT	35,083	26.86%
	Títulos de tesorería - TES	11,936	9.14%
	Bonos	2,020	1.55%
	Renta variable	32.5	0.02%
Total	\$ 49,072	37.57%	

No inscritos RNVE	Facturas	\$ 58,946	45.13%
Total	Total	\$ 58,946	45.13%

Total activo administrado	\$ 130,627.05	100.00%
----------------------------------	----------------------	----------------

Participación por actividad económica (CIU)				
	Código CIIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
Liquidez	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 22,609	17.31%
	Total		\$ 22,609	17.31%

Inscritos RNVE	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 37,103	28.40%
	84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$ 11,936	9.14%
	FN	Fondo bursátil.	\$ 32	0.02%
Total		\$ 49,072	37.57%	

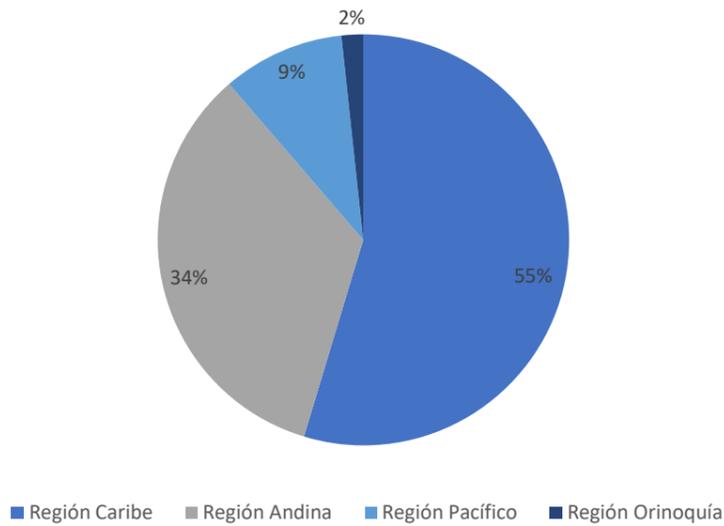
No inscritos RNVE	10	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	\$ 11,745	8.99%
	5	Extracción de hulla (carbón de piedra)	\$ 10,799	8.27%
	20	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	\$ 6,700	5.13%
	43	Instalaciones eléctricas.	\$ 6,699	5.13%
	71	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	\$ 4,932	3.78%
	17	Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón	\$ 3,926	3.01%
	46	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo	\$ 3,749	2.87%
	46	Comercio al por mayor no especializado	\$ 2,982	2.28%
	86	Otras actividades de atención de la salud humana	\$ 2,084	1.60%
	1	Cría de ganado porcino	\$ 1,744	1.33%
	10	Elaboración de alimentos preparados para animales	\$ 1,671	1.28%
	49	Transporte de carga por carretera	\$ 1,003	0.77%
9	Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natura	\$ 480	0.37%	

46	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones	\$ 346	0.26%
62	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)	\$ 88	0.07%
Total		\$ 58,946	45.13%
TOTAL ADMINISTRADO		\$ 130,627	100.00%

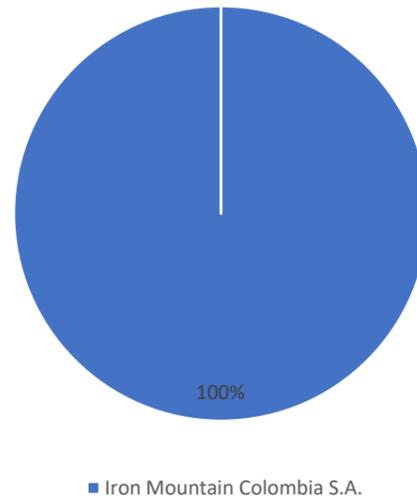
Informe de Riesgo

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE

Participación por región geográfica de las facturas



Participación de las facturas por custodio



Portafolio Facturas

Tipo de obligación	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificación					
			A Sin mora	B Entre 1 y 5 días	C Entre 6 y 20 días	D Entre 21 y 60 días	E Entre 61 y 90 días	F Más de 90 días
Facturas	211	\$ 59,809	\$ 59,809	0	0	0	0	0
Total	211	\$ 59,809	\$ 59,809	0	0	0	0	0

Evolución de las moras			
Tipo de obligación	2021	2020	2019
Facturas	0%	0%	0%

Evolución de los prepagos			
Tipo de obligación	2021	2020	2019
Facturas	46%	16%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Posgrado: Maestría en Finanzas
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 Experiencia: 10 años en el sector financiero
 Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Darío Laguado Monsalve

Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97
 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá.

E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar 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 amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, 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.

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 no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Este material es para 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 el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.