

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				
Liquidez	Tipo de inversión		Valor (\$MM)	% activo administrado
	Disponibilidad			
	Disponibilidad	\$	23,609.45	29.57%
	<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>23,609.45</b>	<b>29.57%</b>

Cuentas por cobrar	Tipo de cuenta		Valor (\$MM)	% activo administrado
	Facturas en días administrat.	\$	8,170.62	10.23%
	Facturas en mora	\$	1,302.27	1.63%
	Otras	\$	303.95	0.38%
	<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>9,776.84</b>	<b>12.25%</b>

Inscritos RNVE	Tipo de inversión		Valor (\$MM)	% activo administrado
	Certificados de depósito - CDT	\$	490.83	0.61%
	Títulos de tesorería - TES	\$	1,697.45	2.13%
	Bonos	\$	966.10	1.21%
	Renta variable	\$	-	0.00%
	<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>3,154.38</b>	<b>3.95%</b>

No inscritos RNVE	Tipo de inversión		Valor (\$MM)	% activo administrado
	Facturas	\$	34,427.09	43.12%
	Pagarés	\$	8,874.51	11.12%
	<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>43,301.60</b>	<b>54.23%</b>

<b>Total activo administrado</b>	<b>\$</b>	<b>79,842.27</b>	<b>100.00%</b>
----------------------------------	-----------	------------------	----------------

Participación por actividad económica (CIU)				
Liquidez	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	
			Valor (\$MM)	%
	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.	\$ 23,609.45	29.57%
	<b>Total</b>		<b>\$ 23,609.45</b>	<b>29.57%</b>

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.	\$ 1,456.93	1.82%
	84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$ 1,697.45	2.13%
	FN	Fondo bursátil.	\$ -	0.00%
	<b>Total</b>		<b>\$ 3,154.38</b>	<b>3.95%</b>

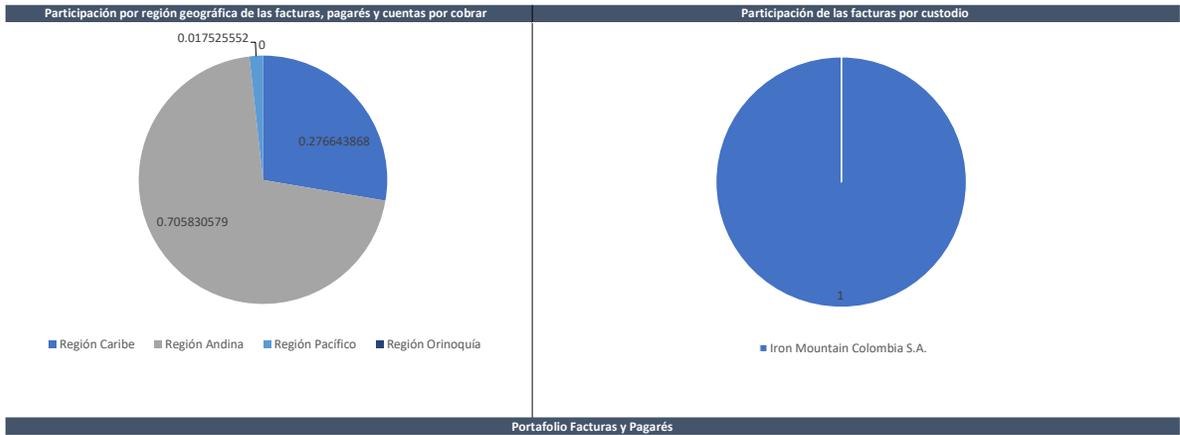
No inscritos RNVE	71	Consultoría Técnica	\$ 9,571.73	11.99%
	46	Comercio	\$ 6,959.64	8.72%
	9	Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural	\$ 6,626.63	8.30%
	86	Salud	\$ 4,714.56	5.90%
	14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 4,159.94	5.21%
	10	Elaboración de alimentos	\$ 3,609.92	4.52%
	27	Fabricación de equipos eléctricos de iluminación	\$ 2,122.47	2.66%
	52	Otras actividades complementarias al transporte	\$ 1,998.33	2.50%
	49	Transporte de carga por carretera	\$ 982.13	1.23%
	13	Textil	\$ 936.60	1.17%
	1	Ganadería/Agricultura	\$ 797.39	1.00%
	22	Fabricación de artículos de plástico	\$ 624.89	0.78%
	69	Actividades profesionales	\$ 72.00	0.09%
	47	Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de	\$ 56.10	0.07%
	68	Actividades inmobiliarias	\$ 23.78	0.03%
	64	Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 16.47	0.02%
	36	Tratamiento y Distribución de Agua	\$ 10.37	0.01%
	80	Actividades de seguridad privada	\$ 10.31	0.01%
	0	otros	\$ 7.08	0.01%
	43	Instalaciones eléctricas.	\$ 1.25	0.00%
	<b>Total</b>		<b>\$ 43,301.60</b>	<b>54.23%</b>

Cuentas por cobrar	5	Extracción de hulla (carbón de piedra)	\$ 5	0.01%
	10	Elaboración de alimentos	\$ 1,977	2.48%

14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	406	0.51%
21	Fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales.	10	0.01%
46	Comercio	7,054	8.83%
68	Actividades inmobiliarias	22	0.03%
0	Otras	304	0.38%
Total		\$ 9,776.84	12.25%
Total activo administrado		\$ 79,842.27	100.00%

Informe de Riesgo

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE



Portafolio Facturas y Pagarés

Tipo de obligación	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificación						
			A	B	C	D	E	F	
			Sin mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días	
Facturas	80	\$ 34,891	\$ 34,891	0	0	0	0	0	0
Pagarés	15	\$ 9,431	\$ 9,431	0	0	0	0	0	0
CXC	93	\$ 9,473	\$ 8,171	0	0	\$ 526	0	\$ 777	0
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>\$ 53,795</b>	<b>\$ 52,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 526</b>	<b>0</b>	<b>\$ 777</b>	<b>0</b>

Evolución de las moras			
Tipo de obligación	2022	2021	2020
Facturas	0%	0%	0%
Pagarés	0%	0%	0%
CXC	14%	0%	0%

Evolución de los prepagos			
Tipo de obligación	2022	2021	2020
Facturas	79%	66%	16%
Pagarés	0%	0%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.	<p>Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila  Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales  Posgrado: Maestría en Finanzas  E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  Experiencia: 12 años en el sector financiero</p> <p>Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.</p>

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 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.

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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.