

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

DATOS CON CORTE AL: **30 DE SEPTIEMBRE 2023**
 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	14/02/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	3.252,69
Número de unidades en circulación	128.794,970547

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)	25.254,766598
Número de Inversionistas Adherentes	138
Inversión Inicial Mínima (COP)	1.000.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1
COMISIONES	Administración
	Gestión
	Éxito
	Entrada
	Salida
Remuneración Efectivamente Cobrada	1.50% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	90
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 del reglamento
Gastos Totales	27,33%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 90 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 100% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas de emisores de alta calidad crediticia.

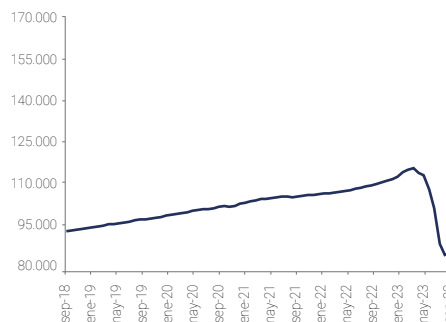
Política General de Inversión:

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 100% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activos como pasivos, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

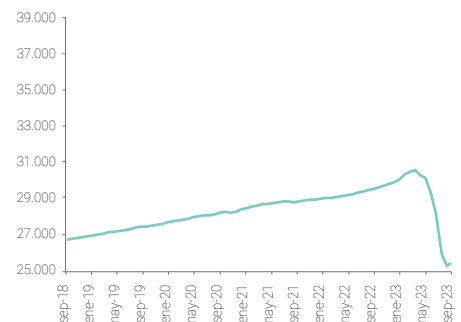
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

83.550



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

25.255



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/D	Días	Años	Días	Años	Duración	
181 a 360 días	#N/D					Días	Años
1 a 3 años	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3 a 5 años	#N/D						
Más de 5 años	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D						

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	10,465%	-54,294%	-41,050%	-30,268%	-14,128%	-8,906%	0,425%	27,441%	22,591%	19,557%	13,868%	11,332%

