FICHA TÉCNICA

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia Capital Plus

DATOS CON CORTE AL: 31 DE JULIO DE 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	26/04/2005
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	$9,890.56
Número de unidades en circulación	347,979.485763

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S3	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
29/05/2024	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP A
Valor Unidad (COP)	28,422.811480
Número de Inversionistas Adherentes	148
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)*	200,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1
Administración	1,35% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,35% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	2.14%

La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión

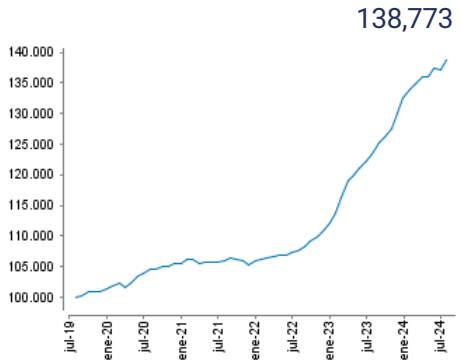
Brindar al inversionista una alternativa de inversión a un plazo de 30 días con un riesgo moderado alto. Es un fondo con pacto de permanencia, diseñado para clientes que quieran acceder al mercado financiero, en títulos valores de deuda privada (CDT - Bonos) de corto y mediano plazo de distintas calificaciones, logrando diversificar sus inversiones para obtener una mayor rentabilidad.

Política General de Inversión:

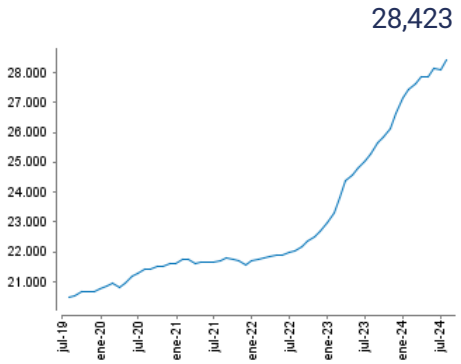
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos en el RNVE, principalmente distintos de AAA. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorro.

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 %
1 a 180 dias	36.90%
181 a 360 dias	30.97%
1 a 3 años	26.69%
3 a 5 años	5.44%
Mas de 5 años	0.00%
	100,00%

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días	Años
406.963	1.115

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE

Duración			
Días	Años	Días	Años
348.351	0.954	309.429	0.85

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

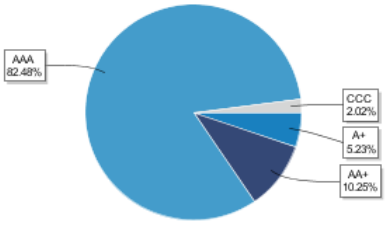
	RENTABILIDAD NETA DEL FONDO						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	13.807%	7.503%	8.041%	12.493%	13.531%	9.403%	0.429%	1.230%	1.162%	1.278%	1.019%	0.970%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

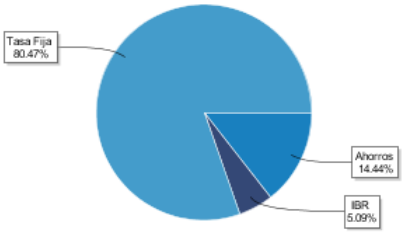
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana SA del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Capital Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas 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.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

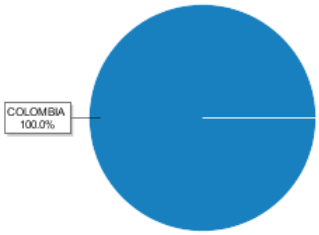
Por Calificación



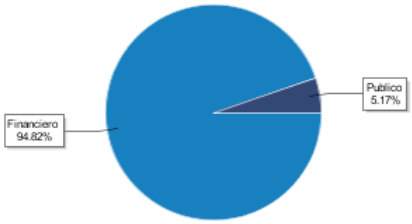
Por Tipo de Renta



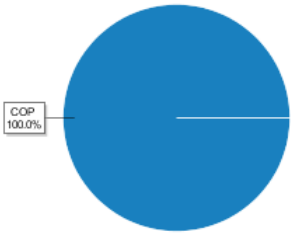
Por País Emisor



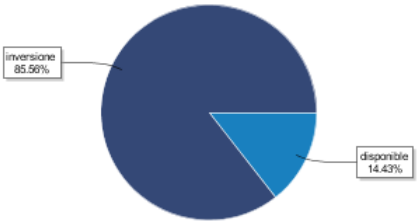
Por Sector Económico



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 %
BANCO DAVIVIENDA S.A.	27.919%
BANCO DE BOGOTA	12.846%
BANCO MUNDO MUJER S.A.	10.323%
RCI COLOMBIA S.A	10.306%
LA HIPOTECARIA COMPANIA DE FIN	10.141%
CORFICOLOMBIANA S.A.	5.558%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	5.308%
CF FINDETER	5.179%
BANCO WWB S.A.	5.166%
CREDIVALORES	2.022%
TOTAL	94.768%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Luis Augusto Arciniegas Campos surrego@kpmg.com
T.P: 227500 - T (601)353 8840 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI ☒ No ☐

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodriguez Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestria en Finanzas Experiencia: 14 años en el sector financiero
diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Valor Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Estrategía Moderada, Alternativos 365 Plus, Acciones Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Def. Principal: Berta Maria García Meza Def. Suplente: Camilo Alejandro Carreño
(601) 6108164 defensoriafiducorficolombiana@legalcrc.com Carrera 10 No. 97A-13 Oficina 502 Bogotá

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
Filiales de la Matriz:

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.

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA