

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia Deuda Corporativa

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	25/06/2011
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	\$92,324.26
Número de unidades en circulación	20,973,448.068597

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)	4,401.959103
Número de Inversionistas Adherentes	86
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)*	200,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
Administración	1,70% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,70% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	1.83%

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión

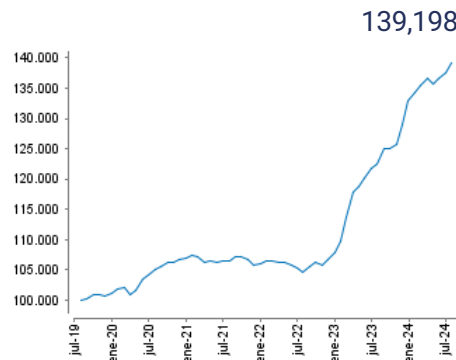
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión:

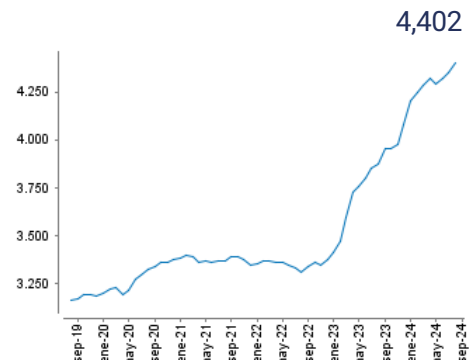
El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

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

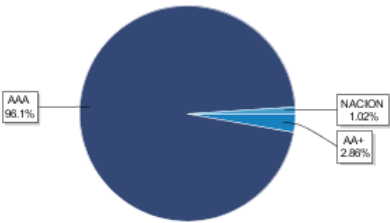
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
1 a 180 días	23.11%	Días	Años	Días	Años	Duración Días Años	
181 a 360 días	22.18%						
1 a 3 años	40.07%	641.564	1.758	612.006	1.677	356.539	0.98
3 a 5 años	9.95%						
Mas de 5 años	4.68%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

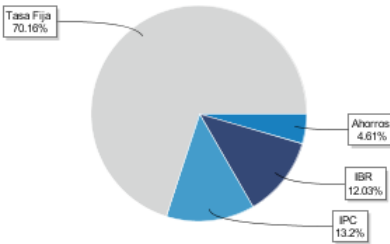
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	14.084%	7.421%	8.063%	13.514%	15.253%	9.308%	0.457%	1.191%	1.184%	1.997%	1.907%	1.747%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

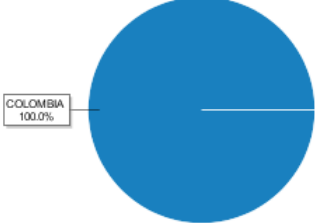
Por Calificación



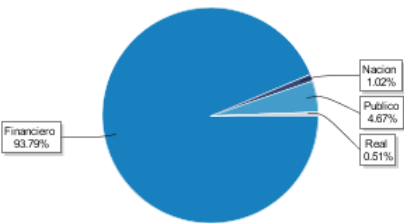
Por Tipo de Renta



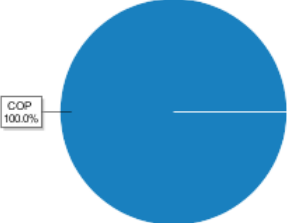
Por País Emisor



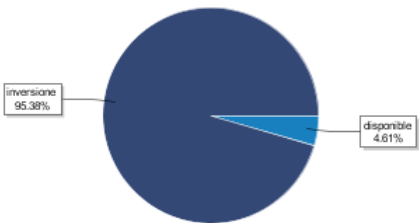
Por Sector Económico



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.	20.539%
BANCO DE BOGOTA	20.233%
BANCOLOMBIA S.A	15.412%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	9.487%
BANCO DE OCCIDENTE	9.371%
CF FINDETER	4.671%
BANCO POPULAR	4.212%
BANCO AV VILLAS	3.746%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	2.393%
BBVA COLOMBIA S.A	1.784%
TOTAL	91.848%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Luis Augusto Arciniegas Campos surrego@kpmg.com
TP: 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 Rodríguez Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas Experiencia: 14 años en el sector financiero
diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Valor Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Acciones Plus, Alternativos 365 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Def. Principal: Berta María García Meza Def. Suplente: Camilo Alejandro Carreño
(601) 6108164 defensoriafiducorfi@legalcra.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.

