FICHA TÉCNICA

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia Acciones Plus

DATOS CON CORTE AL: 31 DE OCTUBRE 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	05/07/2011
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	$4,664.18
Número de unidades en circulación	1,837,590.876222

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	TP A
Valor Unidad (COP)	2,538.204611
Número de Inversionistas Adherentes	174
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)*	200,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
Administración	3,00% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	3,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	4.69%

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión

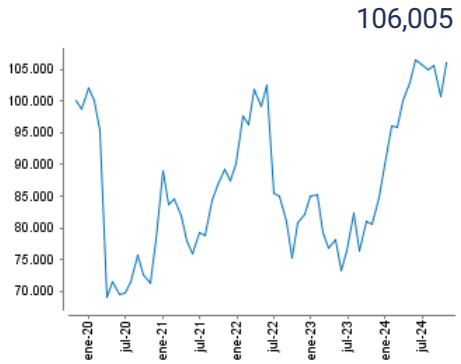
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo agresivo, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene como benchmark el índice COLCAP que es calculado por la Bolsa de Valores de Colombia o el índice que lo reemplace.

Política General de Inversión:

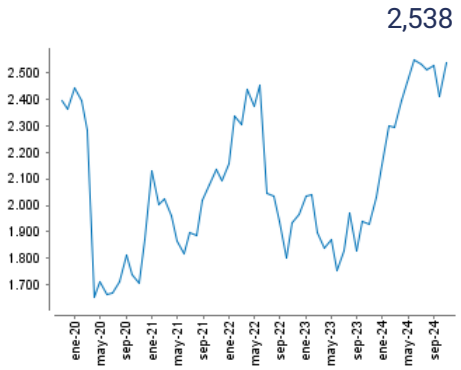
El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectivo estará compuesto por Acciones ordinarias y preferenciales de alta liquidez, Repos en Acciones ordinarias y preferenciales y Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales.

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 %
N/A	89.22%
1 a 180 dias	10.78%
181 a 360 dias	0.00%
1 a 3 años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%
	100,00%

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días	Años
0.000	0.000

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE

		Duración	
Días	Años	Días	Años
0.108	0.000	0.000	0.00

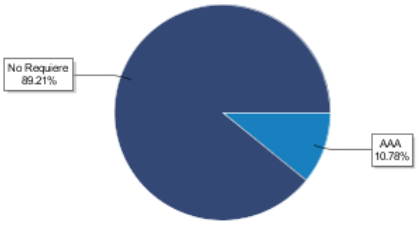
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

	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	80.827%	6.008%	21.687%	31.546%	14.537%	5.933%	11.954%	11.368%	13.835%	13.415%	15.946%	18.463%

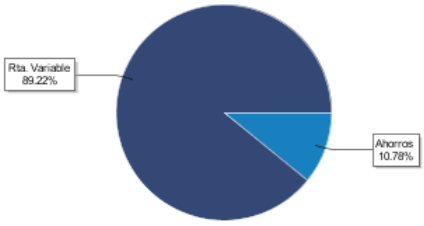
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana SA del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Acciones Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan 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

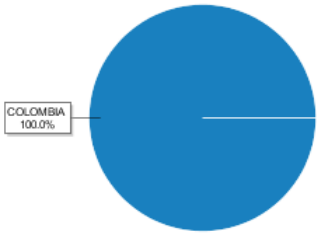
Por Calificación



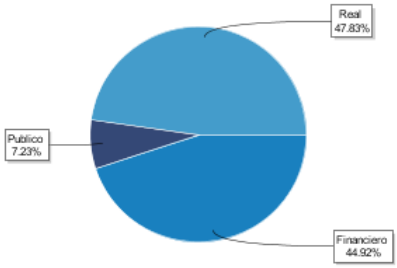
Por Tipo de Renta



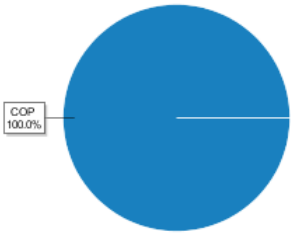
Por País Emisor



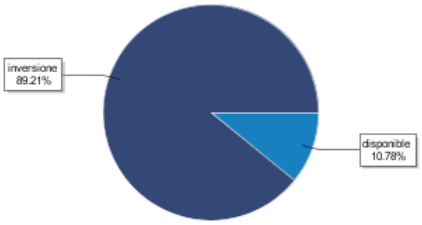
Por Sector Económico



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 %
BANCOLOMBIA S.A	32.011%
INVERSIONES ARGOS S.A.	12.130%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S	8.963%
CEMENTOS ARGOS S.A.	8.950%
ISA INTERCONEXION ELECTRICA	8.304%
BANCO DE OCCIDENTE	8.107%
E.P. ECOPETROL	7.237%
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	5.987%
CORFICOLOMBIANA S.A.	2.301%
CELSIA S.A. E.S.P	2.206%
TOTAL	96.196%

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: 15 años en el sector financiero
diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Valor Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Estrategía Moderada, Alternativos 180 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