

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO 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 Colectiva Abierto Valor Plus
Fecha de inicio de operaciones	05/07/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2.392.336,54
Número de unidades en circulación	46.830.870,723425

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S2	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
29/05/2024	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12	TP13
Valor Unidad (COP)	48.832,952463	50.786,443994	51.130,711176	51.881,049619	48.775,343515	49.433,538387	50.716,484797	53.657,663453	48.900,952960	50.906,145489	46.958,930872	13.567,084206	12.815,167868
Número de Inversionistas Adherentes	1984,00	328,00	10,00	10,00	40,00	12,00	3,00	82,00	100,00	20,00	1478,00	17,00	150,00
Inversión Inicial Mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Mínimo (COP)*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tiempo de Preadviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2,00 EA	1,50 EA	1,40 EA	1,20 EA	2,10 EA	1,90 EA	1,60 EA	0,80 EA	2,00 EA	1,70 EA	2,50 EA	1,50 EA	2,30 EA
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2,00 EA	1,50 EA	1,40 EA	1,20 EA	2,10 EA	1,90 EA	1,60 EA	0,80 EA	2,00 EA	1,70 EA	2,50 EA	1,50 EA	2,30 EA
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	2,83	2,28	2,00	1,74	2,85	2,54	2,37	1,66	2,82	2,56	3,32	2,37	2,99

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

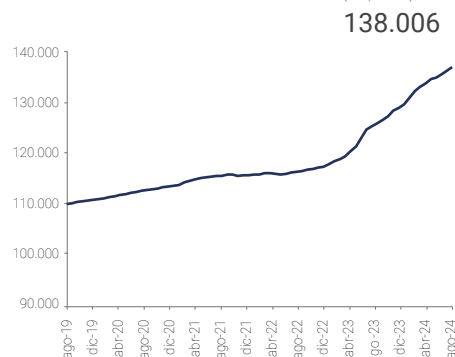
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

Política General de Inversión:

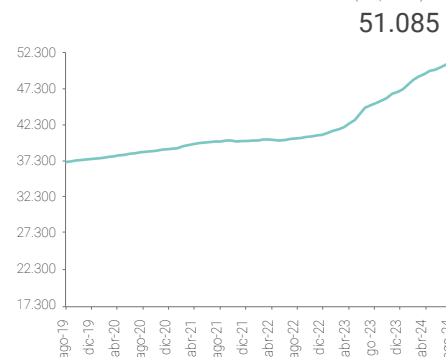
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o ahorros.

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			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	42,517%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	28,670%						
1 a 3 años	26,776%						
3 a 5 años	1,851%	322,386	0,883	286,364	0,785	192,632	0,53
Más de 5 años	0,185%						
	100,00%						

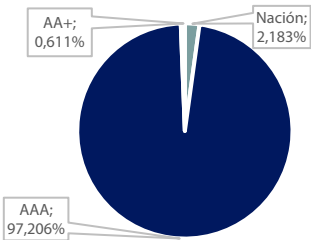
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							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
TP1	12,017%	8,709%	9,189%	10,851%	12,321%	8,754%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,677%	0,635%
TP2	12,583%	9,253%	9,737%	11,405%	12,884%	9,299%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,678%	0,636%
TP3	12,751%	9,359%	9,843%	11,523%	13,021%	9,422%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,678%	0,636%
TP4	12,935%	9,611%	10,088%	11,762%	13,246%	9,642%	0,338%	0,398%	0,379%	0,707%	0,678%	0,636%
TP5	11,915%	8,598%	9,078%	10,736%	12,252%	8,709%	0,336%	0,398%	0,379%	0,708%	0,678%	0,635%
TP6	12,132%	8,816%	9,297%	10,960%	12,478%	8,928%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,678%	0,635%
TP7	12,466%	9,128%	9,614%	11,284%	12,806%	9,248%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,678%	0,635%
TP8	13,368%	10,015%	10,503%	12,186%	13,679%	10,069%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,677%	0,635%
TP9	12,031%	8,732%	9,208%	10,865%	12,339%	8,767%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,677%	0,635%
TP10	12,778%	9,176%	9,637%	11,436%	12,986%	9,369%	0,340%	0,404%	0,384%	0,721%	0,696%	0,649%
TP11	11,465%	8,163%	8,641%	10,303%	11,762%	8,211%	0,337%	0,398%	0,379%	0,707%	0,677%	0,635%
TP12	12,584%	9,457%	9,903%	11,592%	13,040%	9,379%	0,337%	0,407%	0,386%	0,717%	0,689%	0,646%
TP13	11,685%	8,383%	8,861%	10,534%	12,052%	0,000%	0,337%	0,398%	0,379%	0,708%	0,679%	

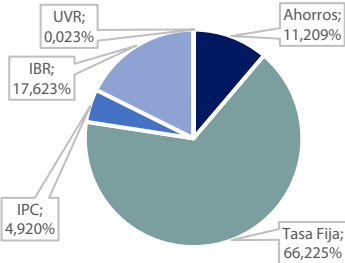
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para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

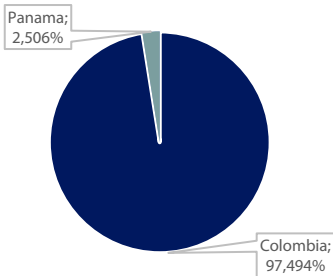
Por calificación



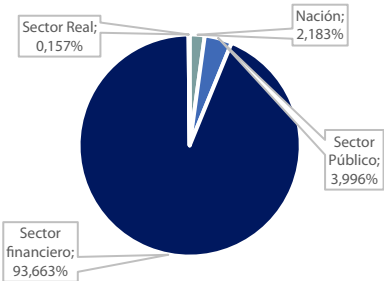
Por tipo de renta



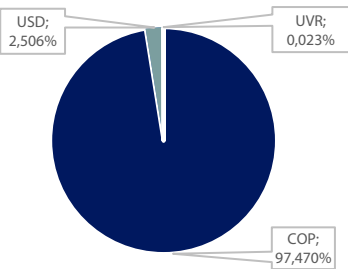
Por país emisor



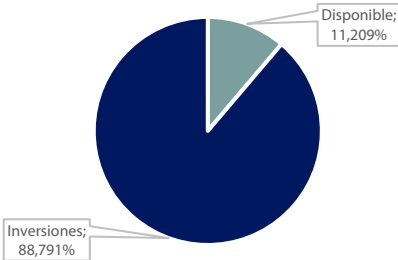
Por sector económico



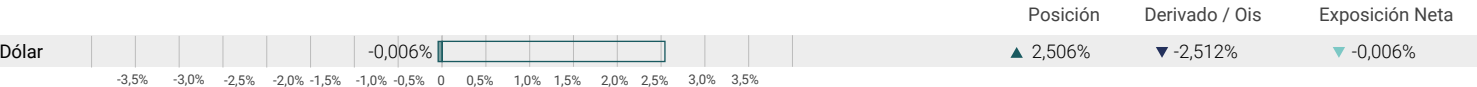
Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
BANCO DE BOGOTÁ	16,743%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	15,385%
BBVA COLOMBIA S.A.	10,137%
BANCO POPULAR	6,423%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	6,145%
CORFICOLOMBIANA S.A.	5,865%
BANCO DE OCCIDENTE	4,896%
BANCO AV VILLAS	4,685%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4,664%
BANCOLOMBIA S.A.	4,395%
Total	79,338%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Luis Arciniegas Campos Teléfono: (601)353 8840 mail: co-fmcolombia@kpmg.com
Tarjeta profesional: 227500 – T 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: 13 años en el sector financiero
mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Alternativos 180 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Defensor principal: Bertha María García Meza Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
(601) 610 81 64 Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá defensoriafiduciariacorficolombiana@legalcrc.com

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval

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.

