

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia Acciones Plus

DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024
ADMINISTRADOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
GESTOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA 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)	\$4,592.94
Número de unidades en circulación	1,818,330.870661

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)	2,525.907426
Número de Inversionistas Adherentes	176
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	4.96%

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.

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

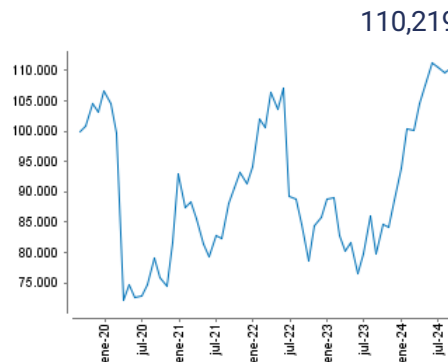
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
N/A	89.66%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	10.34%						
181 a 360 días	0.00%	0.000	0.000	0.103	0.000	0.000	0.00
1 a 3 años	0.00%						
3 a 5 años	0.00%						
Mas de 5 años	0.00%	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	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	5.202%	21.000%	26.882%	38.137%	14.040%	7.752%	14.334%	12.668%	14.314%	14.484%	17.469%	18.471%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

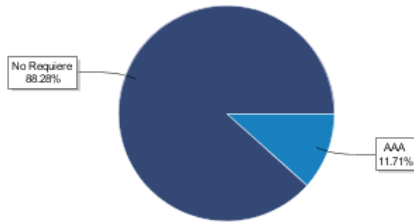


Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

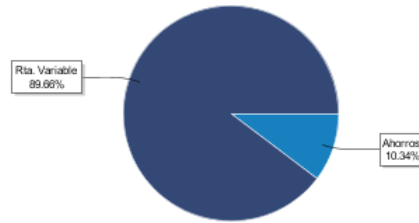


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

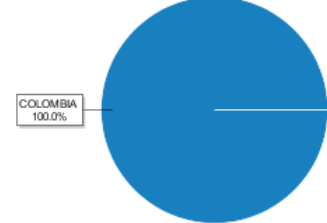
Por Calificación



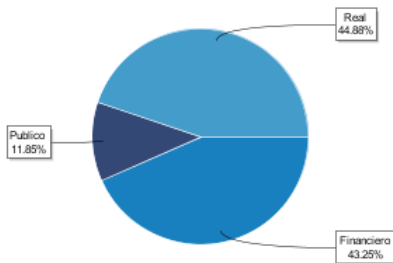
Por Tipo de Renta



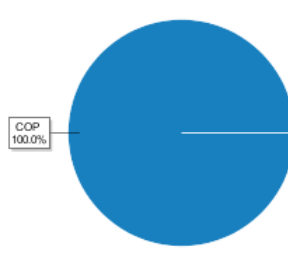
Por País Emisor



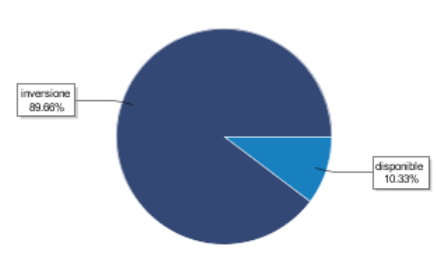
Por Sector Económico



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.	31.093%
E.P. ECOPETROL	11.860%
ISA INTERCONEXION ELECTRICA	9.904%
CEMENTOS ARGOS S.A.	9.535%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S	9.108%
INVERSIONES ARGOS S.A.	8.345%
BANCO DE OCCIDENTE	7.509%
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	4.154%
CELSA S.A. E.S.P	2.402%
CORFICOLOMBIANA S.A.	2.001%
TOTAL	95.911%

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, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Estrategia Moderada, 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.

