

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia Sostenible Global

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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	11/07/2013
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	\$2,662.22
Número de unidades en circulación	78,178.772786

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)	34,052.930149
Número de Inversionistas Adherentes	86
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)*	200,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
Administración	2,00% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	14.65%

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 alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas 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.

Política General de Inversión:

El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera, podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

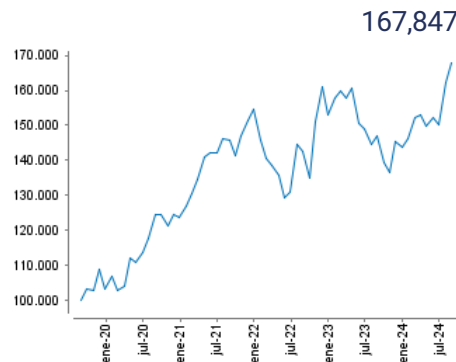
INVERSIONES POR PLAZO		PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
N/A		82.33%						
1 a 180 días		17.67%						
181 a 360 días		0.00%	Días	Años	Días	Años	Duración	
1 a 3 años		0.00%					Días	Años
3 a 5 años		0.00%	0.000	0.000	0.177	0.000	0.000	0.00
Mas de 5 años		0.00%						
		100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

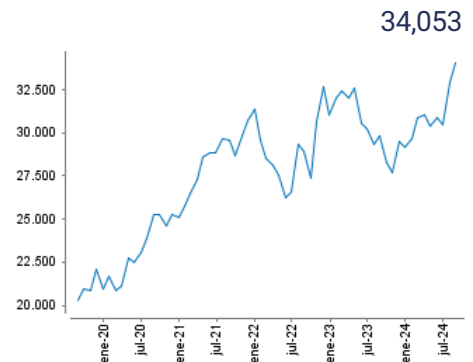
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	49.375%	21.417%	26.111%	14.285%	8.457%	4.768%	10.857%	17.764%	15.997%	15.430%	16.342%	17.017%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

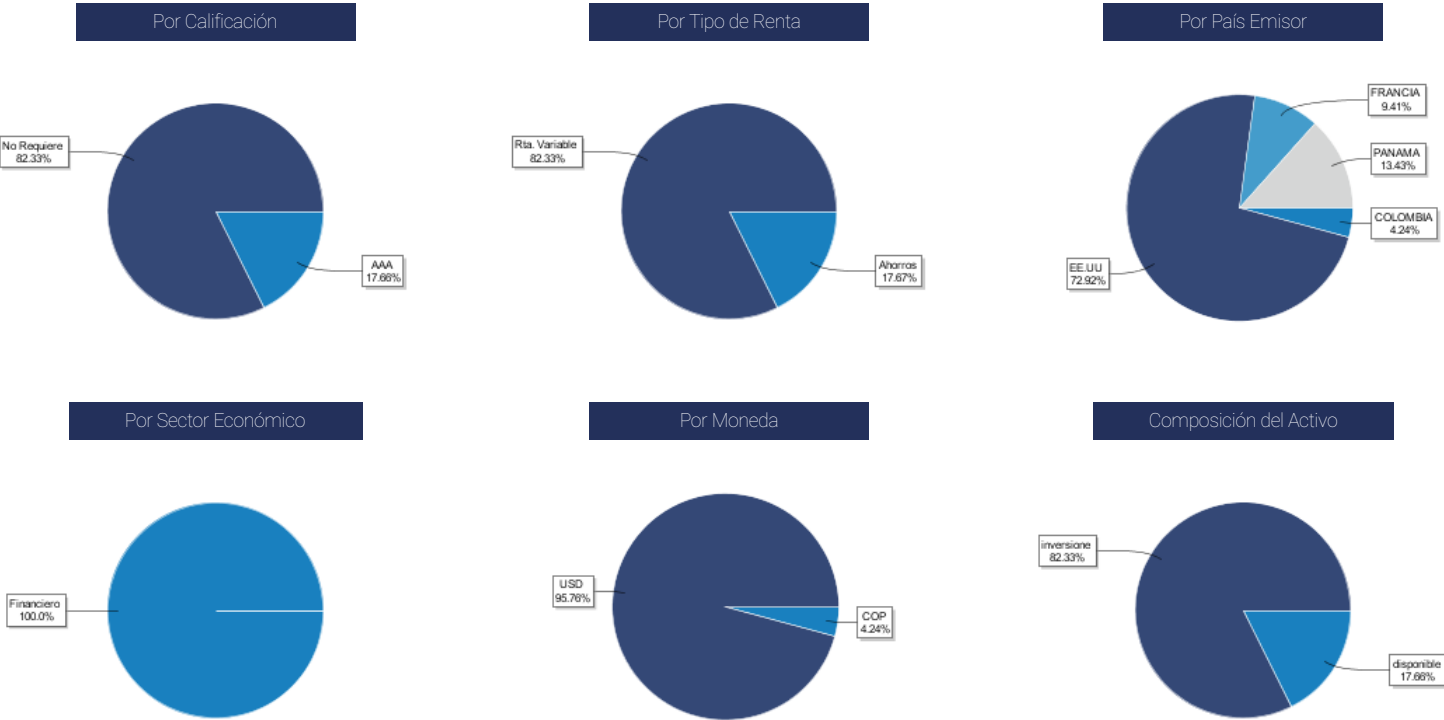
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



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



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



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 %
ISHARES BLACKROCK	72.921%
BANCO DE BOGOTA	14.202%
OSSIAM	9.414%
BANCO DE OCCIDENTE	1.490%
BANCO GNB SUDAMERIS	0.833%
CORFICOLOMBIANA S.A.	0.652%
BANCOLOMBIA	0.489%
TOTAL	100.001%

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, Estrategia Moderada, Alternativos 365 Plus, Acciones 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.

