

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

 DATOS CON CORTE AL: **31 DE JULIO 2021**

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
Fecha de inicio de operaciones	25/11/1991
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1.881.895,83
Número de unidades en circulación	48.344.329,039173

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12
Valor Unidad (COP)	37.875,213678	38.787,043008	38.914,433022	39.241,362175	37.877,381841	38.151,093992	38.787,363713	40.100,829162	37.914,792878	38.803,855522	36.988,739537	10.343,146181
Número de Inversionistas Adherentes	1.874	231	7	5	181	10	7	80	104	26	1.306	21
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
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
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2% E.A.	1,5% E.A.	1,4% E.A.	1,2% E.A.	2% E.A.	1,8% E.A.	1,5% E.A.	0,8% E.A.	2% E.A.	1,5% E.A.	2,5% E.A.	2,0% E.A.
Gestión	N/A											
Éxito	N/A											
Entrada	N/A											
Salida	N/A											
Remuneración Efectivamente Cobrada	2% E.A.	1,5% E.A.	1,4% E.A.	1,2% E.A.	2% E.A.	1,8% E.A.	1,5% E.A.	0,8% E.A.	2% E.A.	1,5% E.A.	2,5% E.A.	2,0% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A											
Sanción por Retiro	N/A											
Gastos Totales	2,05%	1,52%	1,37%	1,17%	2,05%	1,89%	1,50%	0,85%	1,96%	1,74%	2,55%	2,05%

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

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S2	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
03/06/2021	Fitch Ratings Colombia

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

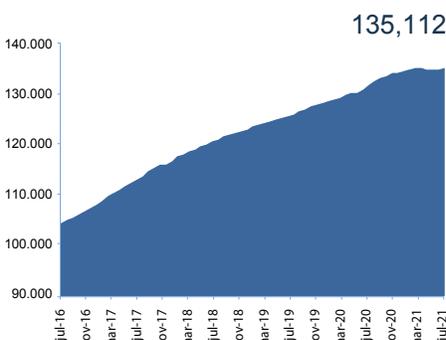
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos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

Política General de Inversión:

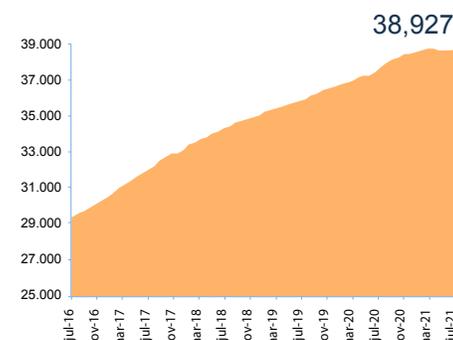
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán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

1 a 180 días	36,54%
181 a 360 días	22,17%
1 a 3 años	38,51%
3 a 5 años	2,02%
Más de 5 años	0,76%

PARTICIPACIÓN %

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días	Años
371,59	1,018

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días	Años	Días	Años
278,37	0,763	265,23	0,727

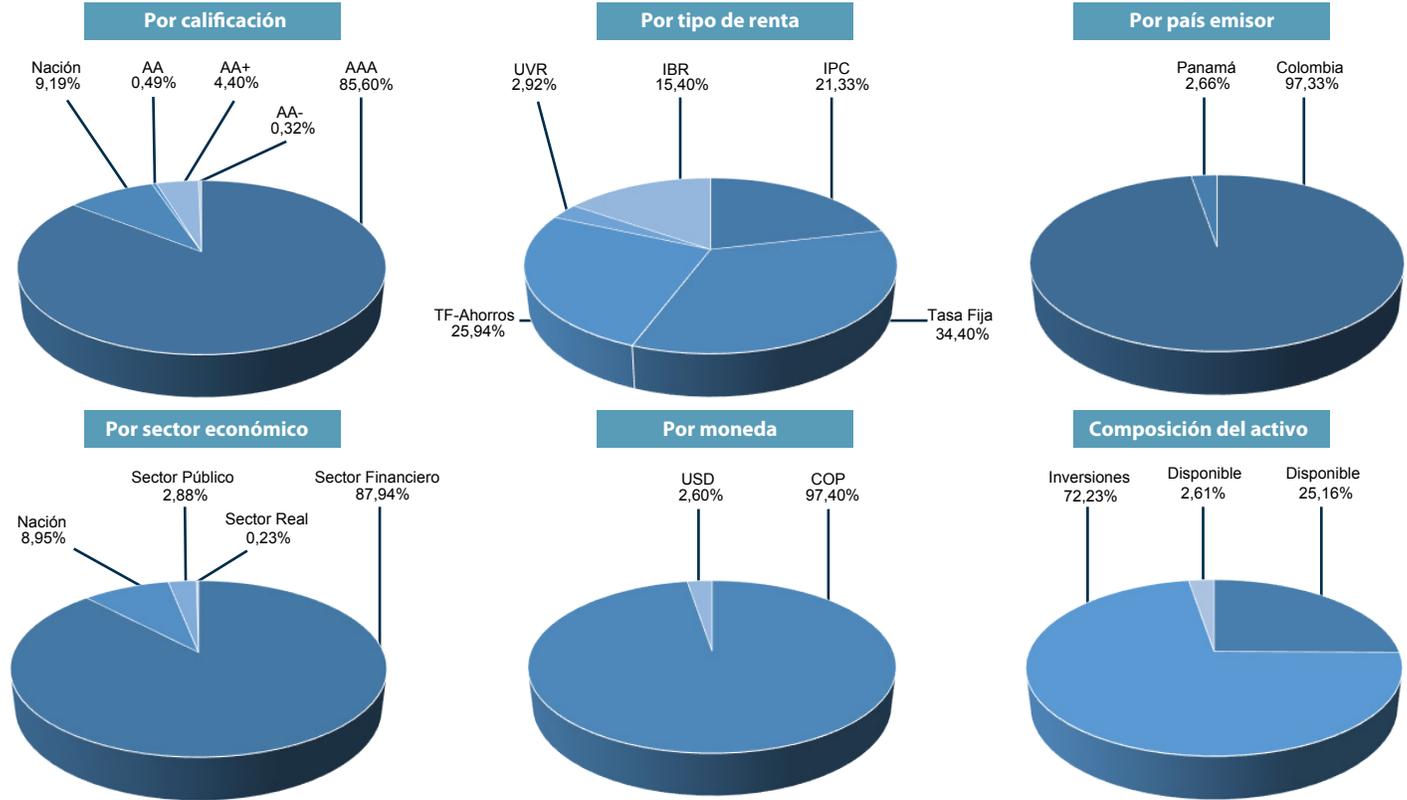
Duración

100,00%

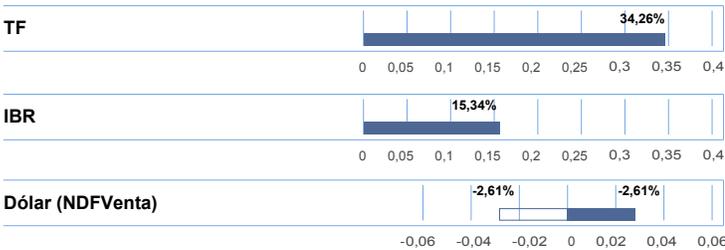
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de Participación	RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	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	0,979%	-0,290%	0,023%	0,754%	2,049%	2,331%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP2	1,486%	0,209%	0,524%	1,259%	2,561%	2,845%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP3	1,588%	0,313%	0,627%	1,362%	2,666%	2,949%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP4	1,791%	0,520%	0,834%	1,569%	2,733%	3,063%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,55%	0,47%
TP5	0,982%	-0,290%	0,023%	0,755%	2,050%	2,332%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP6	1,184%	-0,091%	0,222%	0,958%	2,256%	2,539%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP7	1,486%	0,209%	0,526%	1,261%	2,561%	2,845%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP8	2,199%	0,913%	1,232%	1,972%	3,283%	3,569%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP9	0,979%	-0,291%	0,022%	0,754%	2,065%	2,347%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP10	1,485%	0,211%	0,522%	1,259%	2,576%	2,856%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP11	0,477%	-0,792%	-0,480%	0,250%	1,540%	1,822%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP12	0,982%	-0,487%	0,021%	-0,487%	-0,487%	-0,487%	0,25%	0,28%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



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



Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta	
TF	34,26%	1,06%	32,30%
IBR	15,34%	2,02%	12,92%
Dólar	2,61%	-2,61%	0,00%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	
Emisor	Participación frente al total de inversión %
1. CORFICOLOMBIANA	11,59%
2. B. DAVIVIENDA	10,19%
3. B. BOGOTÁ	9,03%
4. LA NACIÓN	8,95%
5. B. COLPATRIA	6,79%
6. B. OCCIDENTE	5,67%
7. BANCOLOMBIA S.A	5,17%
8. ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	3,58%
9. B. SUDAMERIS	3,41%
10. B. AV VILLAS	3,19%
Total	67,58%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte
 Teléfono: 618 8000
 Dirección electrónica: surrego@kpmg.com
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí No

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Defensor Principal: Darío Laguado Monsalve
 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá
 Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97
 E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co
 defensorialg@yahoo.com

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Estudios: Maestría en Finanzas
 Experiencia: 10 años en el Sector Financiero
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 Otros FICs a su cargo: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
 Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

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.

