

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
CON PACTO DE PERMANENCIA SOSTENIBLE GLOBAL**
**DATOS CON CORTE AL: 30 DE JUNIO 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	11/07/2013
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	7.075,87
Número de unidades en circulación	245.604,720862

**➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
N/A	N/A

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		28.809,973944
Número de Inversionistas Adherentes		166
Inversión Inicial mínima		200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		3
COMISIONES	Administración	2.00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Administración y remuneración efectiva cobrada	2.00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		4,81%

**➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN**
**Objetivo de la Inversión**

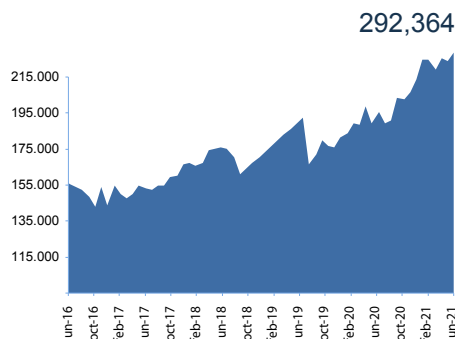
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra 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**

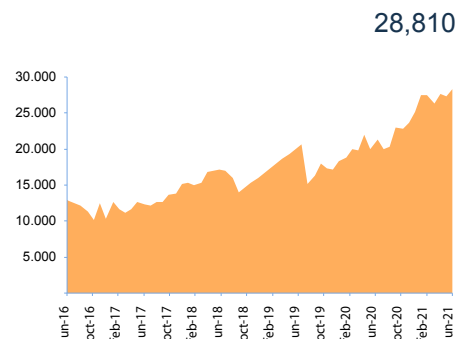
Su política de inversión está encaminada a invertir los aportes de los inversionistas en el mercado de renta fija y renta variable internacional principalmente con criterios sostenibles.

**➤ 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**

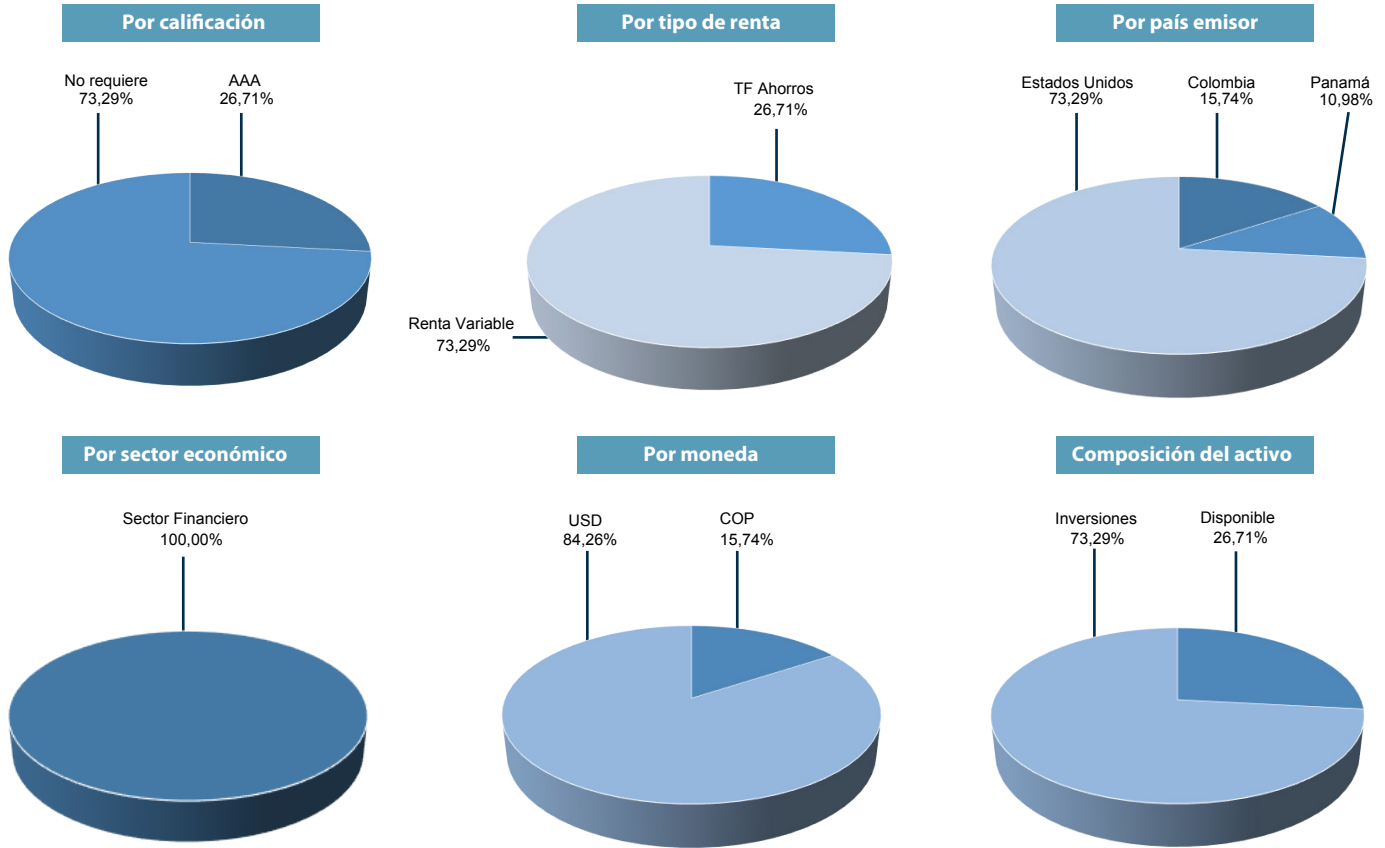
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	N/A						
181 a 360 días	N/A						
1 a 3 años	N/A						
3 a 5 años	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Aplica	N/A						
	N/A						

**➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

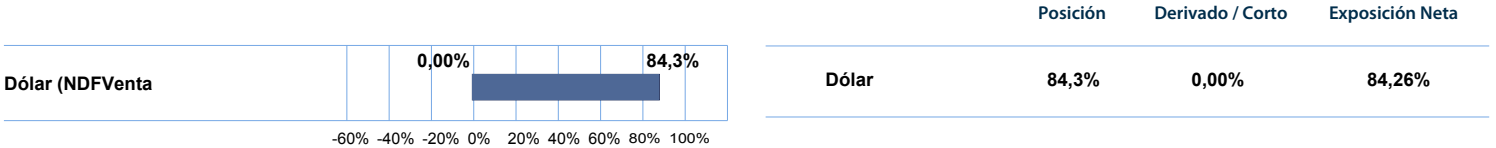
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	0,229%	31,829%	31,829%	24,911%	22,037%	17,311%	8,36%	11,71%	11,74%	12,04%	16,01%	14,67%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Acciones Globales 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



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 %
1. BLACK ROCK	64,89%
2. B. BOGOTA	10,98%
3. B. OCCIDENTE	9,41%
4. OSSIAM	8,40%
5. BANCOLOMBIA S.A	5,66%
6. CORFICOLOMBIANA	0,37%
7. SUDAMERIS	0,29%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

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: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Estrategia Moderada

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

