

Datos al 31 de diciembre de 2018

Administrador Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Gestor Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Custodio Cititrust Colombia S.A.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
MULTIPLICAR**
Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones	14/02/1992
Valor del FIC (Mill COP)	30,314.13
Número de unidades en circulación	993,619.279190

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

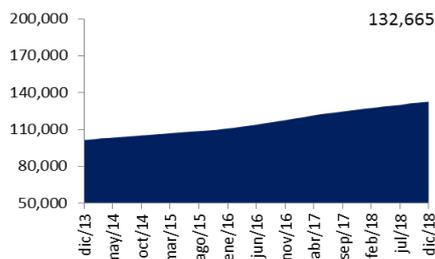
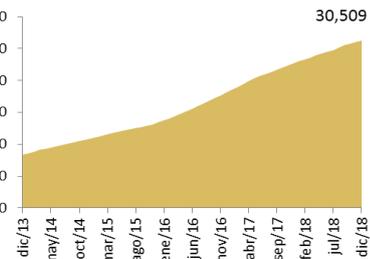
Riesgo de Mercado	S3
Riesgo de Crédito	AAAf (Col)
Entidad calificadoradora	Fitch Ratings Colombia
Ultima fecha de calificación	11/07/2018

Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	30,508.800438
Número de inversionistas	282
Inversión inicial minima (COP)	1,000,000.00
Saldo mínimo	200,000.00
Tiempo de preaviso para retiro	1
Comisión de administración	0.50%
Remuneración efectivamente cobrada	0.50%
Comisiones de Éxito, Entrada y Salida.	N/A
Pacto de permanencia	15 días
Sanción por retiro anticipado	Clausula 4.4 del reglamento
Gastos totales	0.73%

Política de Inversión

Proporcionar a sus adherentes en un período de 15 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos de renta fija y variable inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 50% del valor del Fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas y pagarés de emisores de alta calidad crediticia.

Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde hace 5 años

Evolución del Valor de la Unidad desde hace 5 años

Información de Plazos y Maduración

Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración		Inversión por plazos	Part.
Días	Años	Días	Años	Días	Años		
420.55	1.152	481.15	1.318	394.54	1.081	1 a 180 Días	23.33%
						180 a 365 Días	26.80%
						1 a 3 Años	40.21%
						3 a 5 Años	9.66%
						Más de 5 Años	0.00%

 VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

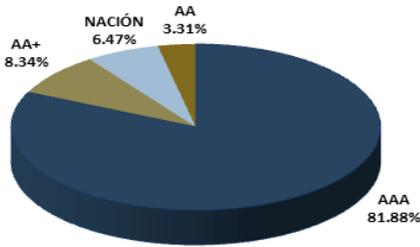
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
Rent. e.a.	3.656%	4.724%	4.885%	4.885%	5.819%	6.308%
Volatilidad	0.272%	0.302%	0.245%	0.244%	0.224%	0.204%

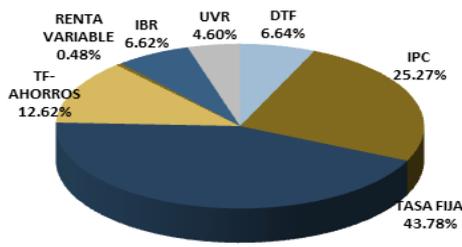
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

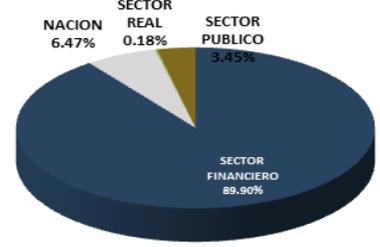
Por Calificación



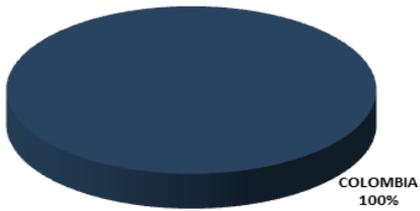
Por Tipo de Renta



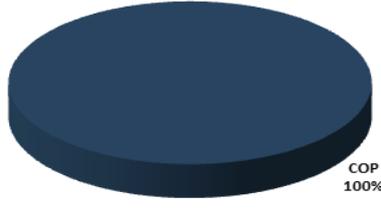
Por Sector Económico



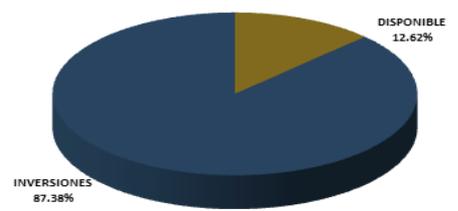
Por País Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Tipo de Activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de 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

N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A	20.76%	6	B. COLPATRIA	5.00%
2	BBVA	10.70%	7	B. DAVIVIENDA	5.00%
3	BANCO POPULAR	8.35%	8	B. BOGOTA	4.68%
4	B. OCCIDENTE	6.76%	9	FINDETER	3.39%
5	LA NACION	6.47%	10	BANCO FINANADINA S.A.	3.34%
Total					74.45%

Hoja de vida de gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre	Diana Carolina Rodríguez
E Mail	diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Profesión	Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios	Maestría en Finanzas
Experiencia	8 años en el Sector Financiero

Otros FIC a cargo: Valor Plus, Confianza Plus, Capital Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus y Acciones Globales

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Matriz: Corficolombiana S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Leasing Corficolombiana Banco Corficolombiana (Panamá)

Información de contacto de revisor fiscal

Leonardo Andrés Castaño Cruz lcastaño@kpmg.com +57 1 618-8000

El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si x No

Información de contacto del defensor del consumidor

Dario Laguado Monsalve dario@defensorialaguadogiraldo.com.co +57 (1) 543 9850/235 1604/ 249 2597

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, Barranquilla y Bucaramanga.