

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS II

DATOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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	05/01/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	372.486,44
Número de unidades en circulación	312.45.940,679879

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
1	AAA
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificador
27/07/2016	Fitch Ratings Colombia

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión:

Brindar a los inversionistas que tengan suscritos o llegaren a suscribir sin ser los únicos Fiducia de inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia de Administración, Fiducia en Garantía, Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros relacionados, inversiones transitorias de fondos de capital privado, Administración de recursos y que busquen invertir en portafolios de duraciones medias, bajas volatilidades relativas y de bajo riesgo crediticio, todo esto con disponibilidad inmediata de los recursos. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia que no presenta una exposición significativa a la renta variable y cuya naturaleza no es monetaria.

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 transferencia 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 de ahorros.

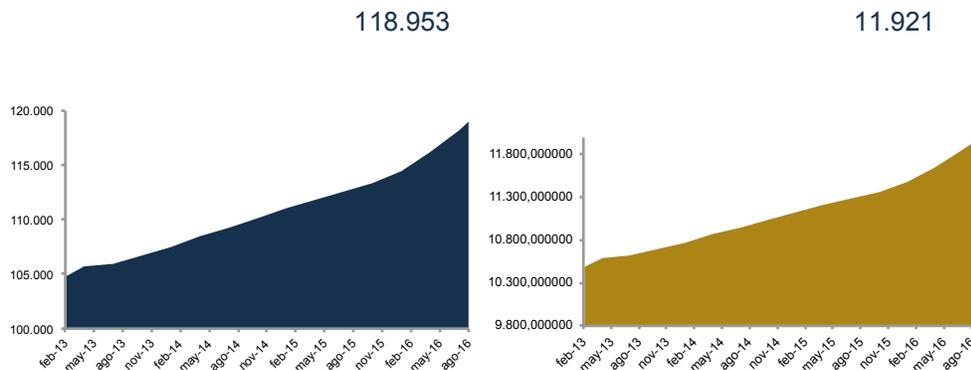
➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		11.921,114689
Número de Inversionistas Adherentes		2.425
Inversión Inicial mínima (COP)		200.000,000000
Saldo mínimo (COP)		200.000,000000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		1,000000
COMISIONES	Administración	2,02 % E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada		2,02 % E.A.
Días de pacto de permanencia		N/A
Sanción por retiro		N/A
Gastos totales		2,59 %

➤ 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

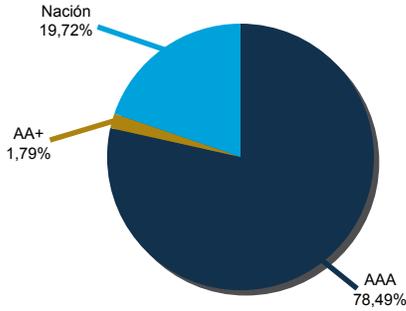
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	36,15%	402,65	1,103	419,33	1,149	214,64	0,588
181 a 360 días	22,97%						
1 a 3 años	35,32%						
3 a 5 años	5,50%						
Más de 5 años	0,06%						
	100,00%						

➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

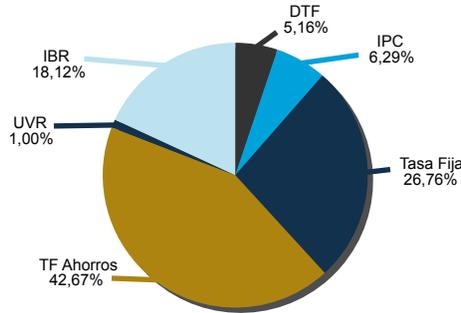
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	7,051%	6,977%	6,498%	5,409%	4,199%	3,845%	0,15%	0,12%	0,12%	0,15%	0,15%	0,14%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus II relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a el 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 amparados 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.

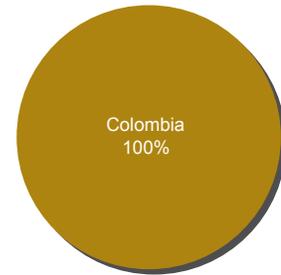
Por calificación



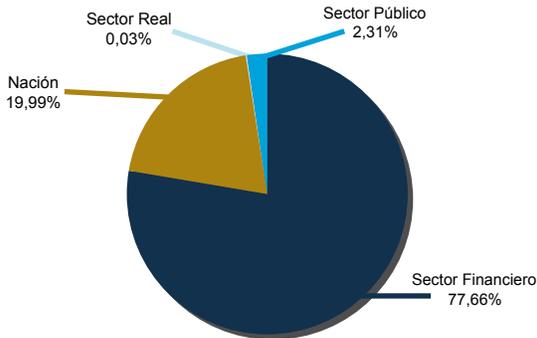
Por tipo renta



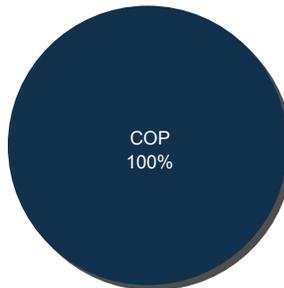
Por país emisor



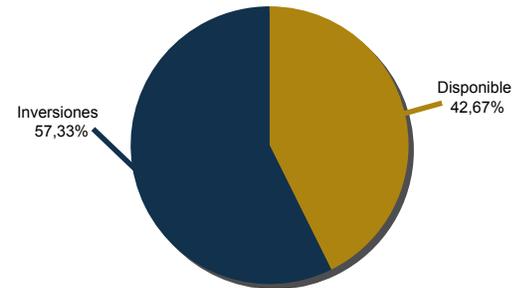
Por sector económico



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 frente al total de inversión %
1	La Nación	19,72%
2	B. AV Villas	14,27%
3	B. Bogotá	13,84%
4	Corficolombiana	11,11%
5	B. Davivienda	6,55%
6	B. Corbanca	6,38%
7	B. Sudameris	5,62%
8	Bancolombia S.A.	4,47%
9	B. Occidente	3,84%
10	Banco Popular	3,11%
	Total	88,91%

➤ INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: lcastaño@kpmg.com
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí No

➤ HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas
Experiencia: 6 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus I, III, IV, Renta Plus, Capital Plus, Confianza y Multiplicar.

➤ 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

➤ EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana / Banco Corficolombiana (Panamá)

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.