

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ESTRATEGIA MODERADA
DATOS CON CORTE AL:
ADMINISTRADOR:
GESTOR:
CUSTODIO:
28 DE FEBRERO DE 2019
FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
CITITRUST COLOMBIA S.A.
➤ CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones	24/10/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	7,789.92
Número de unidades en circulación	633,085.783439

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de credito
N/A	N/A
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoradora
N/A	N/A

➤ 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 Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que comprenden la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentran expuestas. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas 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

Invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

➤ 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
1 A 180 DÍAS	29.11%	355.29	0.973	295.50	0.810	314.79	0.862
181 A 360 DÍAS	31.57%						
1 A 3 AÑOS	39.33%						
3 A 5 AÑOS	0.00%						
	100.00%						

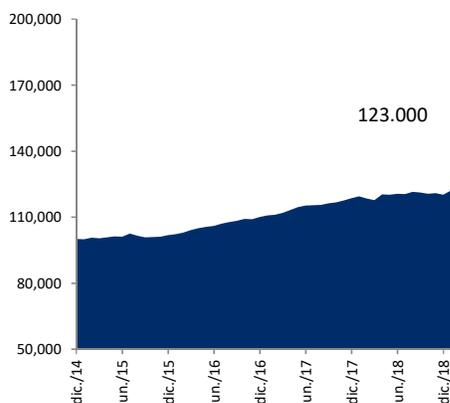
➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						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
TP A	11.037%	2.719%	15.618%	3.822%	5.248%	6.116%	1.97%	2.65%	1.65%	2.40%	2.09%	2.00%

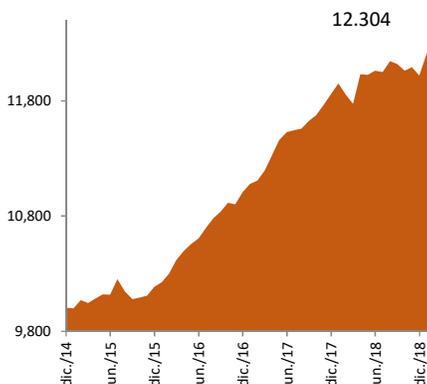
CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACIÓN A	
Valor unidad (COP)	12,304.685533	
Número de Inversionistas Adherentes	48	
Inversión Inicial mínima (COP)	200,000	
Saldo Mínimo (COP)	200,000	
Tiempo previsto por retiro (Días)	3	
COMISIONES	Administración	2.00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2.00% E.A.	
Días de Pacto de Permanencia	30	
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones	
Gastos Totales	3.38%	

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

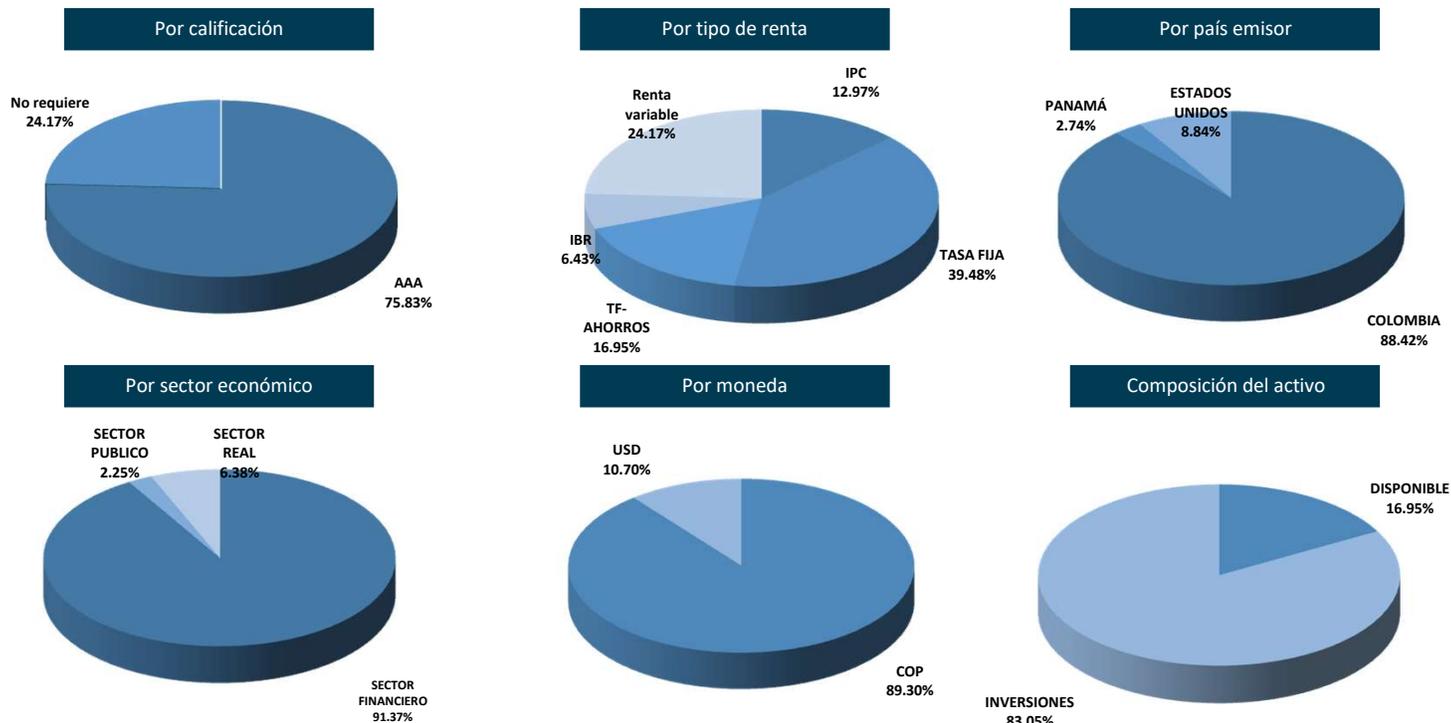
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



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 frente al total de inversión %
1. B. DAVIVIENDA	28.29%
2. BANCOLOMBIA S.A	18.03%
3. B. AV VILLAS	12.89%
4. B. OCCIDENTE	10.79%
5. BLACK ROCK	7.96%
6. BANCO POPULAR	6.44%
7. B. BOGOTA	2.74%
8. ECOPETROL	2.25%
9. GRUPO SURA	1.87%
10. GRUPO ARGOS S.A.	1.05%
Total	92.31%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FICAL

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

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
Correo: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

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

EMPRESAS VINCULARAR CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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 y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín