

DATOS CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2019
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
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)	1,739,140.71
Número de unidades en circulación	47,879,260.331646

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S2	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoras
11/07/2018	Fitch Ratings Colombia

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11
Valor Unidad (COP)	35,879.690317	36,300.821661	36,330.417493	36,556.864814	35,881.154553	35,964.130483	36,301.003626	36,898.570456	35,902.691683	36,306.438413	35,466.498244
Número Adherentes	2,235	280	3	3	429	7	8	85	156	37	1,511
Inv. Inicial min. (COP)	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
Preaviso por retiro	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.
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remu. Efect. Cobr.	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.
Pacto de perma (días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	2.41%	1.84%	1.72%	1.55%	2.32%	2.17%	1.81%	1.15%	2.36%	1.86%	2.82%

* La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento
POLITICA DE INVERSION
Objetivo de la Inversión

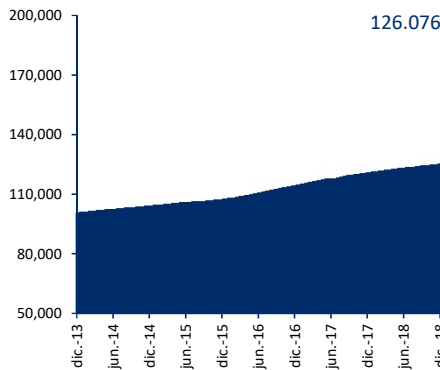
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos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

Política General de Inversión

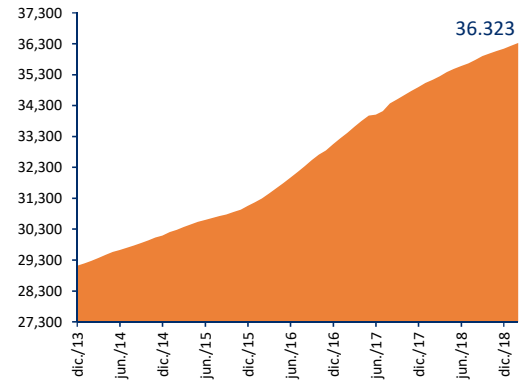
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán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

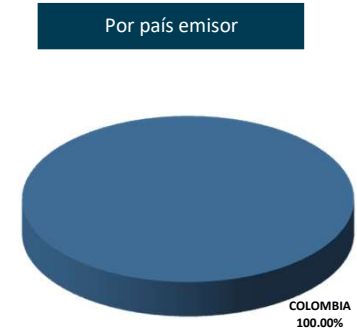
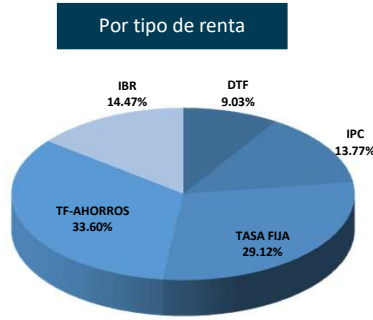

INFORMACIÓN DE PLAZO Y MADURACIÓN

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	36.27%	288.10	0.789	190.95	0.523	182.47	0.500
181 A 360 DÍAS	36.70%						
1 A 3 AÑOS	26.38%						
3 A 5 AÑOS	0.54%						
MAS DE 5 AÑOS	0.11%						
	100.00%						

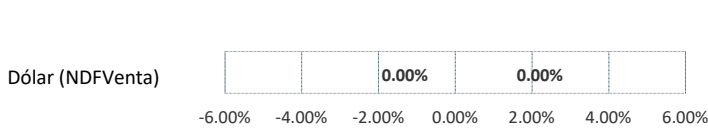
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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
TP 1	3.006%	2.516%	2.582%	2.803%	3.729%	4.665%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.16%
TP 2	3.542%	3.033%	3.109%	3.319%	4.249%	5.072%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 3	3.645%	3.135%	3.212%	3.423%	4.325%	5.101%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 4	3.852%	3.344%	3.426%	3.633%	4.565%	5.319%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 5	3.026%	2.519%	2.595%	2.805%	3.730%	4.666%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 6	3.231%	2.725%	2.811%	3.010%	3.934%	4.747%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 7	3.541%	3.033%	3.109%	3.319%	4.249%	5.073%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 8	4.271%	3.759%	3.835%	4.047%	4.983%	5.645%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 9	3.032%	2.525%	2.601%	2.806%	3.743%	4.687%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 10	3.542%	3.039%	3.109%	3.323%	4.257%	5.078%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.15%
TP 11	2.515%	2.010%	2.084%	2.295%	3.214%	4.262%	0.06%	0.11%	0.08%	0.10%	0.14%	0.16%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



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



	Posición	Derivado/Corto
Dólar	0.00%	0.00%

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
1. BANCOLOMBIA S.A	20.07%
2. B. DAVIVIENDA	10.54%
3. CORFICOLMBIANA	9.88%
4. B. OCCIDENTE	9.00%
5. B. COLPATRIA	6.99%
6. BBVA	6.02%
7. B. BOGOTA	5.86%
8. BANCO POPULAR	4.97%
9. FINDETER	4.92%
10. B. CITIBANK	3.60%
Total	81.84%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL
 Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz
 Teléfono: 618 8000
 Correo: 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: 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 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