

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
DATOS CON CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2019
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)	1.551.433,70
Número de unidades en circulación	42.038.109,552850

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S2	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
08/07/2019	Fitch Ratings Colombia

POLÍTICA DE INVERSIÓN
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.

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
1 a 180 días	32,46%						
181 a 360 días	28,70%						
1 a 3 años	36,03%						
3 a 5 años	2,69%	359,72	0,986	261,39	0,716	248,12	0,680
Más de 5 años	0,11%						
	100,00%						

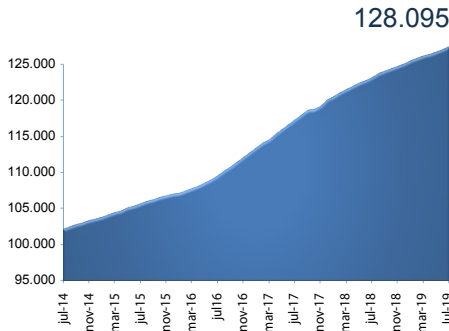
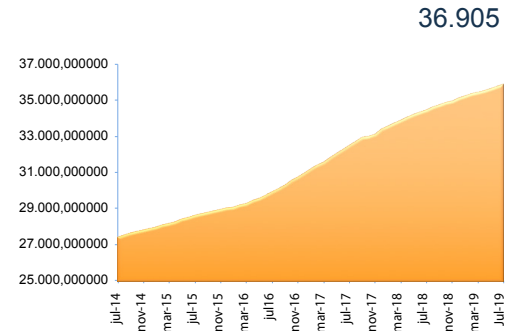
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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
TP1	3,533%	3,232%	3,081%	2,898%	3,251%	4,196%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,15%
TP2	4,053%	3,753%	3,601%	3,416%	3,769%	4,675%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP3	4,156%	3,856%	3,704%	3,519%	3,871%	4,718%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP4	4,365%	4,064%	3,914%	3,727%	4,082%	4,965%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP5	3,533%	3,235%	3,084%	2,900%	3,252%	4,198%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP6	3,738%	3,444%	3,295%	3,107%	3,456%	4,307%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,15%
TP7	4,052%	3,752%	3,600%	3,415%	3,769%	4,675%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP8	4,785%	4,482%	4,329%	4,144%	4,499%	5,350%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP9	3,539%	3,255%	3,102%	2,913%	3,256%	4,222%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,15%
TP10	4,054%	3,752%	3,600%	3,419%	3,776%	4,681%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%
TP11	3,022%	2,722%	2,572%	2,389%	2,738%	3,722%	0,12%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,15%

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11
Valor Unidad (COP)	36.367,436826	36.871,587924	36.916,973265	37.178,209546	36.368,911215	36.483,928512	36.871,584670	37.588,833070	36.394,058888	36.877,039190	35.873,594219
Número de Inversionistas Adherentes	2.114	269	6	2	501	7	7	81	141	26	1.494
Inversión Inicial Mínima (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
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2%	1,5%	1,4%	1,2%	2%	1,8%	1,5%	0,8%	2%	1,5%	2,5%
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
Remuneración Efectivamente Cobrada	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.
Días de Pacto de Permanencia	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	2,33%	1,84%	1,65%	1,60%	2,28%	2,11%	1,83%	1,12%	2,22%	1,76%	2,84%

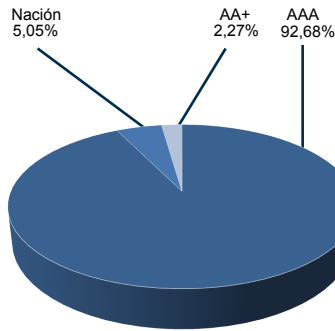
*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

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)


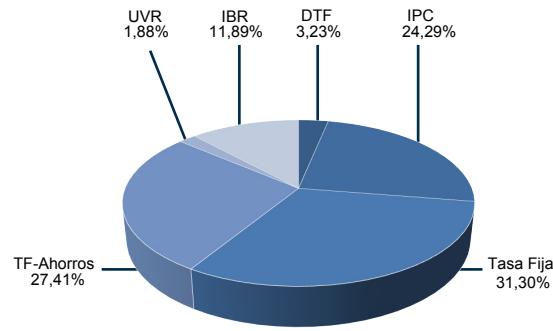
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I / DATOS AL 31 DE JULIO DE 2019

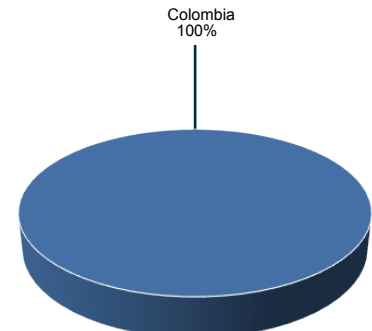
Por calificación



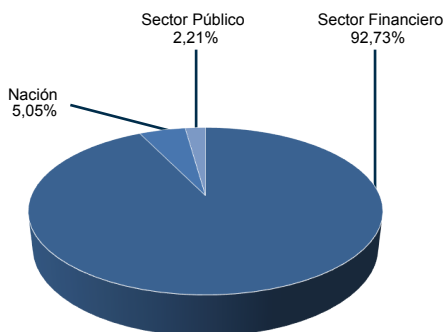
Por tipo de renta



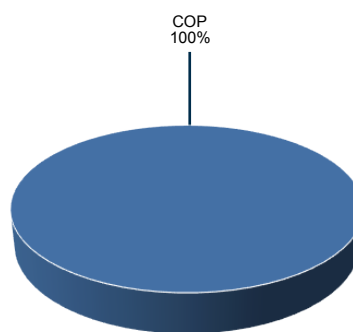
Por país emisor



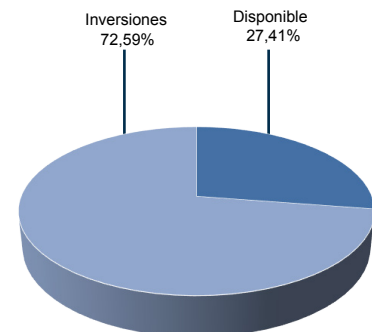
Por sector económico



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	BANCOLOMBIA S.A.	16,56%
2	B. DAVIVIENDA	12,91%
3	CORFICOLOMBIANA	10,34%
4	B. OCCIDENTE	8,51%
5	B. SUDAMERIS	7,24%
6	B. BOGOTÁ	7,22%
7	B. COLPATRIA	5,19%
8	LA NACIÓN	5,05%
9	BANCO POPULAR	4,40%
10	BBVA	4,20%
Total		81,62%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Liana Marcela Arango Mayo
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: larango@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: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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.

