

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2021
ADMINISTRADOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
GESTOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA 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)	2.092.107,84
Número de unidades en circulación	53.601.132,7071948

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12
Valor Unidad (COP)	37.955,832980	38.886,146008	39.017,149908	39.351,615710	37.958,005746	38.238,800874	38.886,463611	40.227,161338	37.995,336983	38.902,947704	37.051,738460	#N/D
Número de Inversionistas Adherentes	1.839	247	9	5	171	8	13	80	102	26	1.445	21
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	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	100.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	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.	2,0% E.A.
Gestión	N/A	N/A										
Éxito	N/A	N/A										
Entrada	N/A	N/A										
Salida	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.	2,0% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A										
Sanción por Retiro	N/A	N/A										
Gastos Totales	2,06%	1,52%	1,39%	1,16%	2,06%	1,87%	1,50%	0,85%	1,97%	1,77%	2,55%	2,02%

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

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
03/06/2021	Fitch Ratings Colombia

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

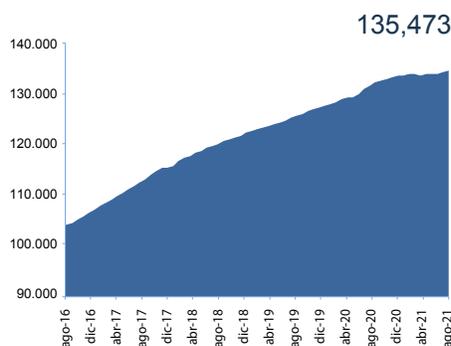
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos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

Política General de Inversión:

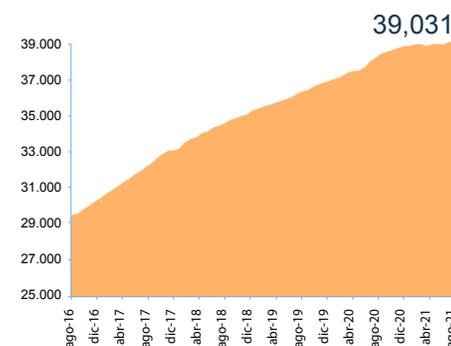
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o ahorros.

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

1 a 180 días
181 a 360 días
1 a 3 años
3 a 5 años
Más de 5 años

PARTICIPACIÓN %

29,62%
29,84%
37,37%
1,99%
1,18%

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días Años
400,57 1,097

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE

Días Años | Días Años
281,07 0,770 | 269,75 0,739

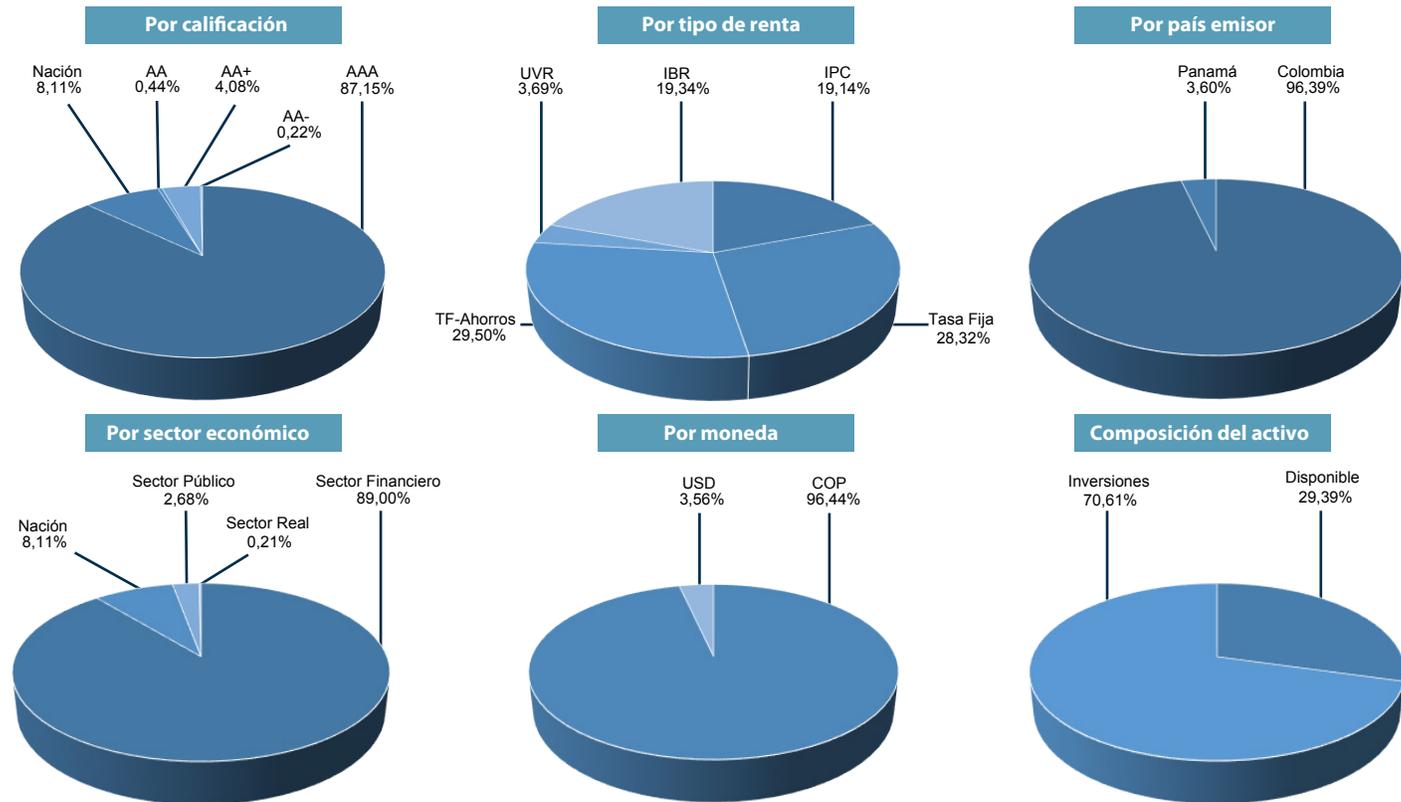
100,00%

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	2,535%	0,179%	0,340%	0,729%	2,030%	2,310%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP2	3,050%	0,681%	0,842%	1,234%	2,542%	2,824%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP3	3,152%	0,783%	0,946%	1,337%	2,646%	2,928%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP4	3,359%	0,993%	1,152%	1,545%	2,714%	3,042%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,55%	0,46%
TP5	2,535%	0,179%	0,340%	0,729%	2,030%	2,311%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP6	2,741%	0,379%	0,540%	0,933%	2,237%	2,518%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP7	3,050%	0,681%	0,845%	1,236%	2,542%	2,824%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP8	3,773%	1,388%	1,552%	1,946%	3,263%	3,547%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP9	2,530%	0,177%	0,338%	0,729%	2,045%	2,325%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP10	3,048%	0,682%	0,840%	1,234%	2,556%	2,834%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP11	2,024%	-0,325%	-0,164%	0,225%	1,521%	1,801%	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%	0,57%	0,47%
TP12	#N/D	N/A	#N/D	N/A	N/A	N/A	0,23%	0,29%	0,27%	0,24%		

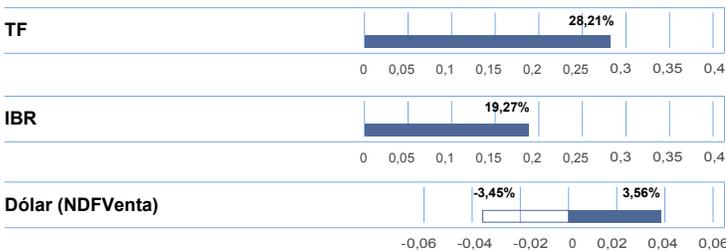
➤ **COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I / DATOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021



➤ **EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO**

(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado / Ois	Exposición Neta
TF	28,21%	0,96%	27,26%
IBR	19,27%	1,82%	17,46%
Dólar	3,56%	-3,45%	0,11%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	
Emisor	Participación frente al total de inversión %
1. CORFICOLMBIANA	13,08%
2. B. DAVIVIENDA	9,14%
3. B. SUDAMERIS	9,05%
4. LA NACIÓN	7,89%
5. B. COLPATRIA	6,74%
6. B. BOGOTÁ	6,26%
7. BANCOLOMBIA S.A	5,36%
8. B. OCCIDENTE	4,97%
9. BANCOLOMBIA PANAMÁ	3,56%
10. BBVA	3,42%
Total	69,47%

➤ **INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL**

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: surrego@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, Sostenible Global, 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.

