

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS

DATOS CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023
 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 con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	10/02/2022
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1.717.433,80
Número de unidades en circulación	156.287.983,697729

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S1	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificador
9/02/2022	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a
Valor Unidad (COP)	10.988,904991
Número de Inversionistas Adherentes	82
Inversión Inicial Mínima (COP)	50.000.000
Saldo Mínimo (COP)	50.000.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1
COMISIONES	Administración
	Gestión
	Éxito
	Entrada
	Salida
Remuneración Efectivamente Cobrada	1.20% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A
Sanción por Retiro	N/A
Gastos Totales	1,15%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

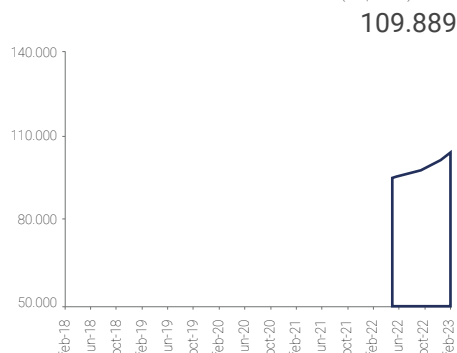
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008, pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo.

Política General de Inversión:

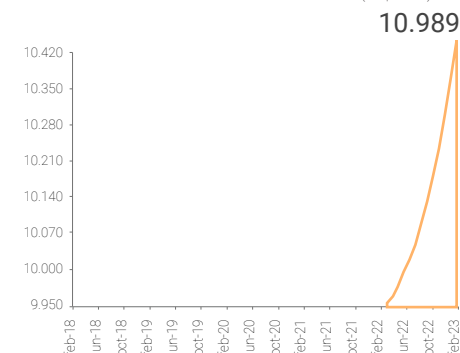
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El Fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes del retiro.

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

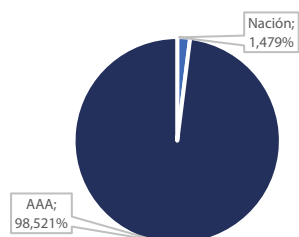
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	79,286%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	19,747%			57,897	0,159	56,726	0,16
1 a 3 años	0,967%						
3 a 5 años	0,000%	112,884	0,309				
Más de 5 años	0,000%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

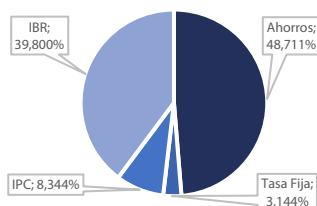
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	18,804%	13,727%	17,289%	9,728%	0,000%	0,000%	0,243%	0,189%	0,197%	0,260%	NA	NA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

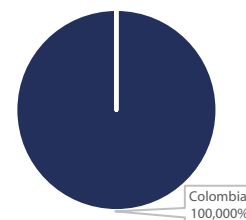
Por calificación



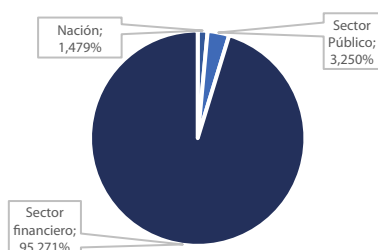
Por tipo de renta



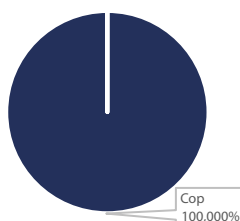
Por país emisor



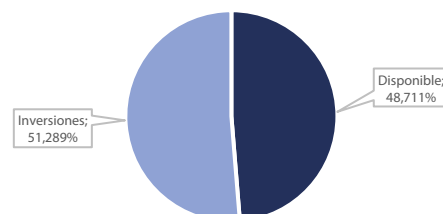
Por sector económico



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 %
BANCO GNB SUDAMERIS	16,083%
BANCO DE BOGOTÁ	15,066%
BANCO DE OCCIDENTE	12,876%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	10,136%
BBVA COLOMBIA S.A.	6,388%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	6,108%
BANCO AV VILLAS	5,965%
BANCO POPULAR	5,787%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	5,740%
BANCOLOMBIA S.A.	4,656%
Total	88,805%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

► Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte ► Teléfono: (601)618 8000 ► mail: surrego@kpmg.com
 ► El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si ☒ No ☐

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

► Nombre: Diana Carolina Rodríguez ► Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 ► Estudios: Maestría en Finanzas ► Experiencia: 12 años en el sector financiero
 ► mail: diana.rodriguez@fiduciariacoricolombiana.com
 ► Otros FICs a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

► Defensor principal: Bertha María García Meza ► Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
 ► (601) 610 81 64 ► Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ► defensoriafiducoricolombiana@legalcrc.com

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.fiduciariacoricolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.