

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
LIQUIDEZ 1525 PLUS**

DATOS CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022
 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 Colectivo Abierto
Fecha de inicio de operaciones	10/02/2022
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	350.515,21
Número de unidades en circulación	35.000.000,000075

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		10.014,720169
Número de Inversionistas Adherentes		1
Inversión Inicial mínima		50.000.000
Saldo mínimo (COP)		50.000.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		1
COMISIONES	Administración	1.20% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	1.20% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		N/A
Sanción por Retiro		N/A
Gastos Totales		1,06%

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

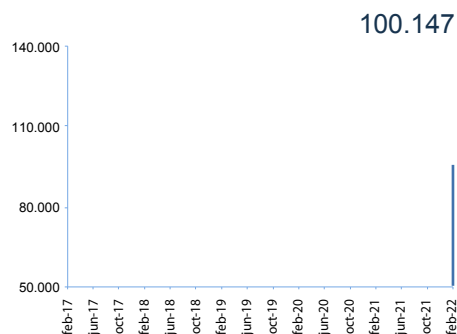
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen 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:

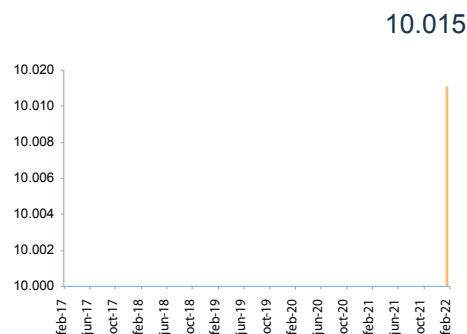
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones 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 desde el Inicio



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio


➤ INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

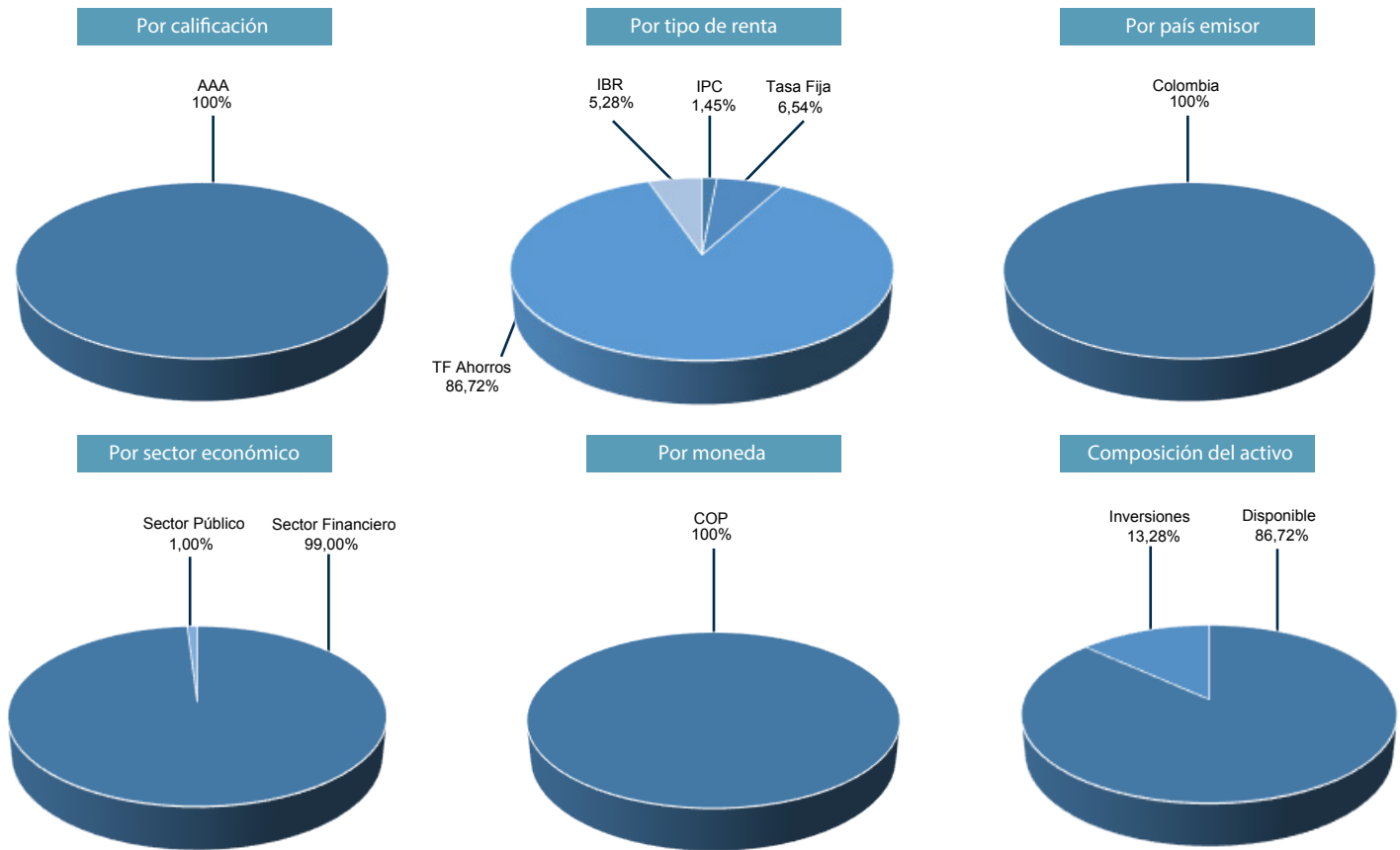
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración		Días	Años
1 a 180 días	89,26%						
181 a 360 días	10,74%						
1 a 3 años	0						
3 a 5 años	0	124,34	0,341	17,38	0,048	17,29	0,047
Más de 5 años	0						
	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	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,01%					

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Liquidez 1525 Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

➤ **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. SUDAMERIS	72,03%
2. B. BOGOTÁ	18,20%
3. BANCOLOMBIA S.A	4,28%
4. ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	2,84%
5. FINDETER	1,00%
6. B. DAVIVIENDA	0,87%
7. B. COLPATRIA	0,59%
8. B. OCCIDENTE	0,20%
Total	100%

➤ **INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL**

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaure
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: surrego@kpmg.com
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si 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: 12 años en el sector financiero
E-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

➤ **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.