

DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **30 DE JUNIO 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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	25/06/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	45.664,84
Número de unidades en circulación	11.855.235,153468

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S3	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadoradora
31/06/2023	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

	Concepto	Tipo de Participación a
	Valor Unidad (COP)	3.851,870932
	Número de Inversionistas Adherentes	88
	Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
	Saldo Mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
COMISIONES	Administración	1,70% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	1,70% E.A.
	Días de Pacto de Permanencia	30
	Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
	Gastos Totales	1,91%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

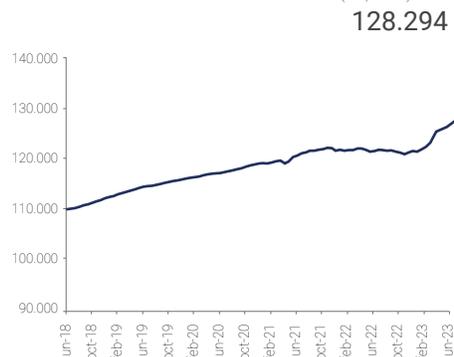
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión:

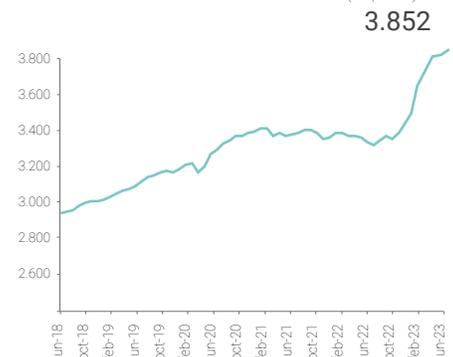
El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

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

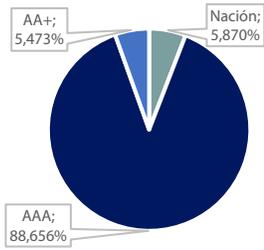
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	14,554%						
181 a 360 días	9,235%						
1 a 3 años	56,462%						
3 a 5 años	10,802%	1962,939	2,638	798,818	2,189	574,176	1,57
Más de 5 años	8,947%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

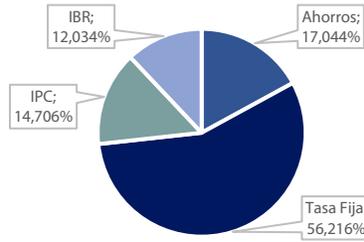
Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	19,029%	27,646%	27,646%	15,586%	6,932%	5,333%	0,977%	2,034%	2,039%	1,831%	1,564%	1,353%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

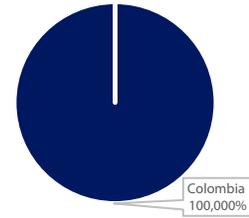
Por calificación



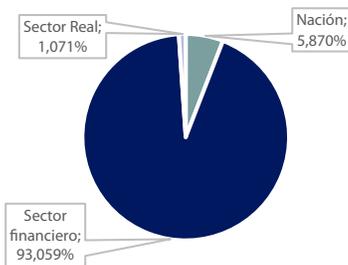
Por tipo de renta



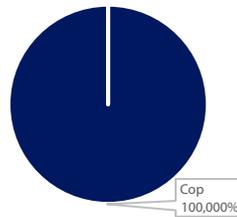
Por país emisor



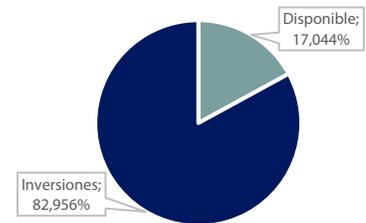
Por sector económico



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 DE OCCIDENTE	22,285%
BANCOLOMBIA S.A.	14,327%
BBVA COLOMBIA S.A.	10,639%
BANCO DE BOGOTÁ	9,728%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	9,314%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	7,704%
GB. LA NACIÓN	5,870%
BANCO WWB S.A.	4,384%
BANCO POPULAR	3,414%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	3,397%
Total	91,062%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Nelson Enrique Zambrano | Teléfono: (601)353 8840 | mail: co-fmcolombia@kpmg.com
- Tarjeta profesional: 214854 – T | 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: 13 años en el sector financiero
- mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
- Otros FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Alternativos 365 Plus.

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 | defensoriafiducorfi@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.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

