

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA SOSTENIBLE GLOBAL

DATOS CON CORTE AL: **31 DE JULIO 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 | 11/07/2013 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 3.568,31 |
| Número de unidades en circulación | 121.627,159708 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|---|--------------------------|
| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| N/A | N/A |
| Fecha de última calificación de cartera | Entidad calificadoradora |
| N/A | N/A |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto | Tipo de Participación a | |
|---------------------------------------|---|------------|
| Valor Unidad (COP) | 29.338,114564 | |
| Número de Inversionistas Adherentes | 141 | |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 200.000 | |
| Saldo Mínimo (COP) | 200.000 | |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 3 | |
| COMISIONES | Administración | 2,00% E.A. |
| | Gestión | N/A |
| | Éxito | N/A |
| | Entrada | N/A |
| | Salida | N/A |
| | Remuneración Efectivamente Cobrada | 2,00% E.A. |
| Días de Pacto de Permanencia | 30 | |
| Sanción por Retiro | Clausula 4.4 Redención de Participaciones | |
| Gastos Totales | 10,54% | |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

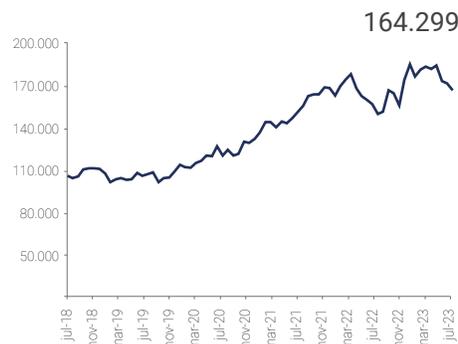
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte.

Política General de Inversión:

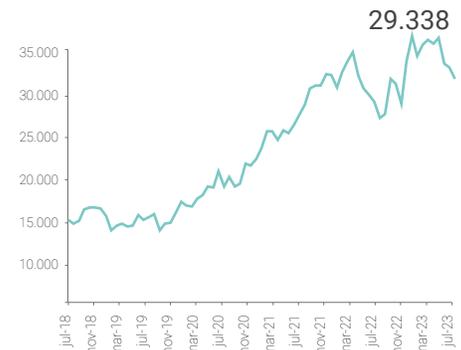
El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera, podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

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

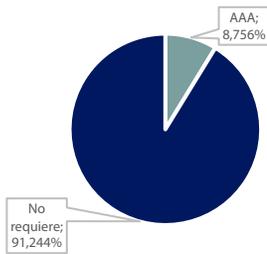
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------|--|------|------|------|
| | | Días | Años | Duración | | | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | N/A | | | | | | |
| 181 a 360 días | N/A | | | | | | |
| 1 a 3 años | N/A | | | | | | |
| 3 a 5 años | N/A | | | | | | |
| Más de 5 años | N/A | | | | | | |
| | N/A | | | | | | |

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

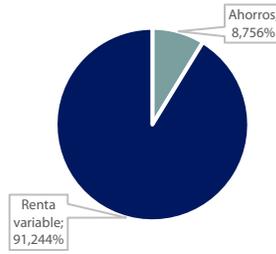
| Tipo de Participación | RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) | | | | | | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | -28,704% | -16,133% | -9,397% | 0,125% | -0,575% | 7,051% | 10,75% | 14,23% | 14,15% | 17,45% | 17,49% | 15,85% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

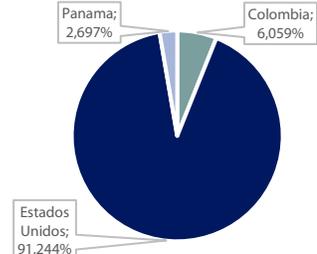
Por calificación



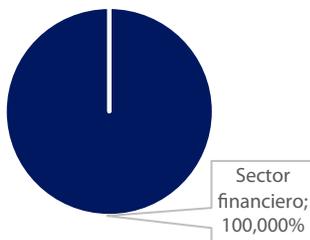
Por tipo de renta



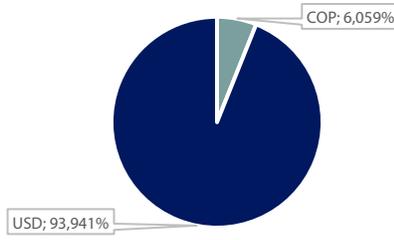
Por país emisor



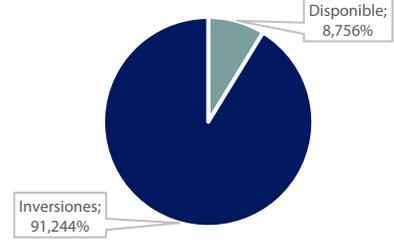
Por sector económico



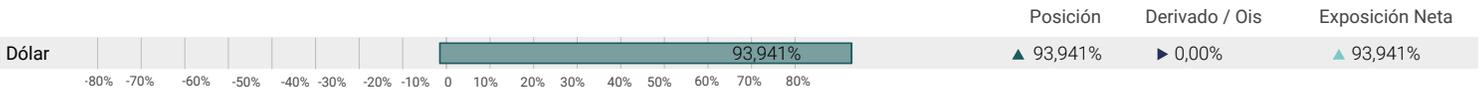
Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
|-----------------------------|--|
| ISHARES BLACKROCK | 81,463% |
| OSSIAM | 9,782% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 4,111% |
| BANCO DE BOGOTÁ | 2,697% |
| BANCO GNB SUDAMERIS | 1,164% |
| CORFICOLOMBIANA S.A. | 0,694% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 0,090% |
| CITITRUST FID BCO REPÚBLICA | 0,000% |
| CITITRUST FID CUSTODIO | 0,000% |
| Total | 100,000% |

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, Deuda Corporativa, Acciones Plus, 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.

