

ESTRATEGIA MODERADA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **31 DE AGOSTO 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	24/10/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	6.184,25
Número de unidades en circulación	410.185,779541

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)	15.076,705946	
Número de Inversionistas Adherentes	26	
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	5,84%	

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

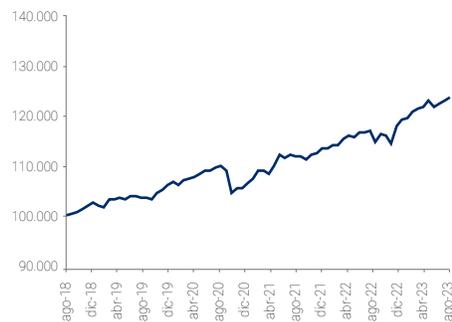
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas 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:

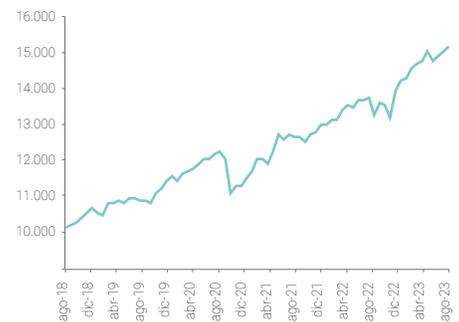
Investirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)
124.169



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)
15.077



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

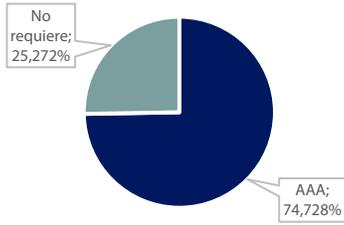
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	59,848%	403,4	1,105	338,757	0,928	266,490	0,73
181 a 360 días	0,000%						
1 a 3 años	30,057%						
3 a 5 años	10,095%						
Más de 5 años	0,000%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

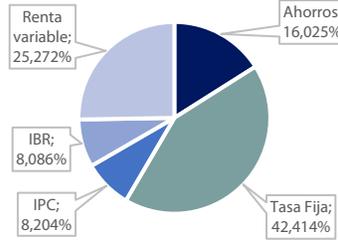
Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	7,600%	4,876%	6,365%	8,351%	5,405%	5,305%	4,814%	3,840%	3,854%	4,466%	4,536%	4,231%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

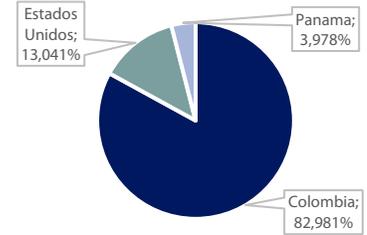
Por calificación



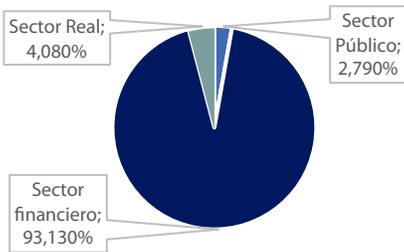
Por tipo de renta



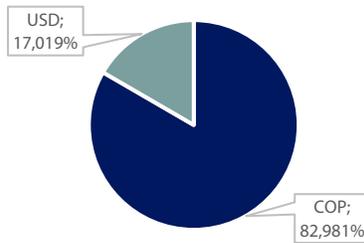
Por país emisor



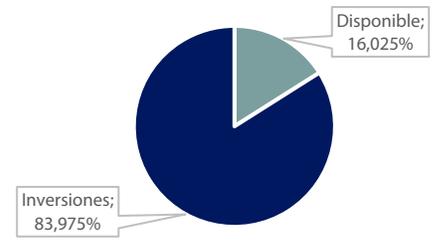
Por sector económico



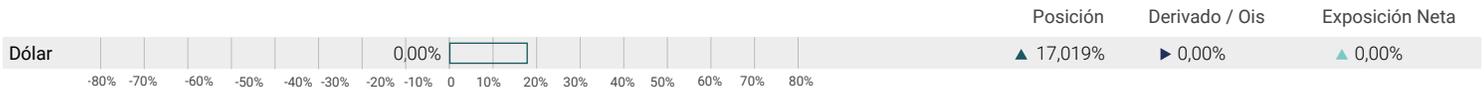
Por moneda



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 %
BANCOLOMBIA S.A.	21,151%
BANCO DE BOGOTÁ	20,826%
BANCO DE OCCIDENTE	12,011%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,920%
BCO BCSC S.A.	8,696%
ISHARES BLACKROCK	8,173%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	8,086%
E.P. ECOPEPETROL	2,790%
OSSIAM	2,480%
STATE STREET CORPORATION	2,388%
Total	95,521%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- ▶ Nombre: Luis Arciniegas Campos ▶ Teléfono: (601)353 8840 ▶ mail: co-fmcolombia@kpmg.com
- ▶ Tarjeta profesional: 227500 – T ▶ 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: 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, Sostenible Global, 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.

