

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	14/02/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	3.898,88
Número de unidades en circulación	155.650,140242

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
N/A	N/A

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a	
Valor Unidad (COP)	25.049,010204	
Número de Inversionistas Adherentes	156	
Inversión Inicial Mínima (COP)	1.000.000	
Saldo Mínimo (COP)	200.000	
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	
COMISIONES	Administración	1.50% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1.50% E.A.	
Días de Pacto de Permanencia	90	
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 del reglamento	
Gastos Totales	21,41%	

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de la Inversión

Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 90 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 100% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas de emisores de alta calidad crediticia.

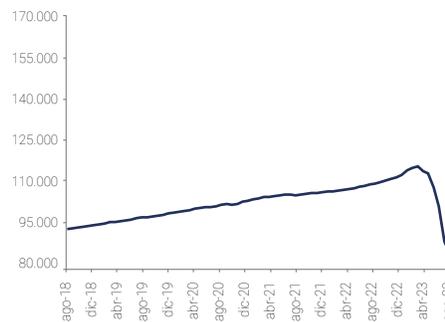
#### Política General de Inversión:

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 100% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

### EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

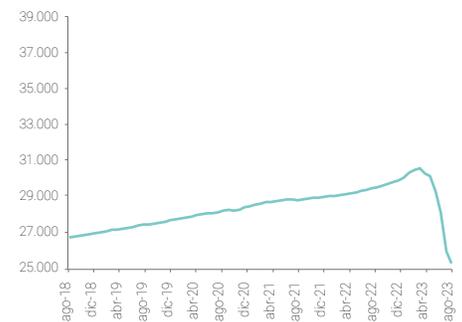
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

83.311



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

25.049



### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

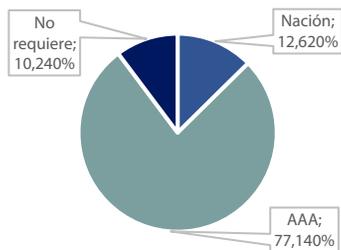
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	94,791%						
181 a 360 días	0,000%						
1 a 3 años	5,209%	73,649	0,202	178,458	0,489	124,298	0,34
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
	100,00%						

### RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

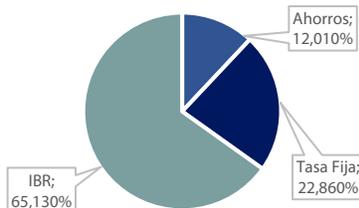
Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	-52,831%	-56,569%	-45,448%	-30,320%	-14,401%	-9,017%	21,369%	27,334%	23,921%	19,556%	13,866%	11,331%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

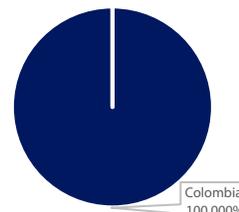
Por calificación



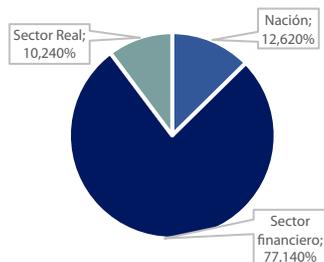
Por tipo de renta



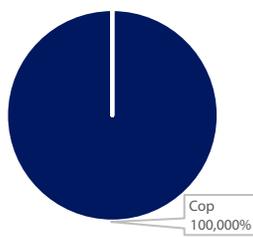
Por país emisor



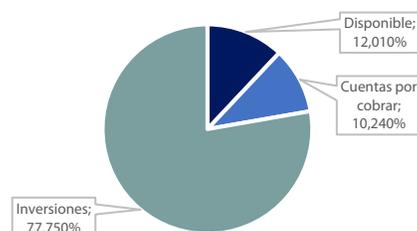
Por sector económico



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 BOGOTÁ	64,964%
GB. LA NACIÓN	11,990%
BANCOLOMBIA	6,020%
CORFIDIARIO	4,733%
BANCO DE OCCIDENTE	2,745%
BANCO AV VILLAS	1,752%
BANCO ITAÚ	1,723%
BANCO CITIBANK	1,416%
BANCO BBVA COLOMBIA	1,274%
BANCO COLPATRIA	1,207%
Total	97,823%

### 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:  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, Deuda Corporativa, 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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

