

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS

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                | 26/04/2005  |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 12.387,16   |
| Número de unidades en circulación             | 482.649,195062  |

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Riesgo de mercado                       | Riesgo de crédito        |
| S3                                      | AAA (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)                    | 25.664,933863                             |            |
| Número de Inversionistas Adherentes   | 152                                       |            |
| Inversión Inicial Mínima (COP)        | 200.000                                   |            |
| Saldo Mínimo (COP)                    | 200.000                                   |            |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 1   |            |
| COMISIONES                            | Administración                            | 1,35% E.A. |
|                                       | Gestión                                   | N/A        |
|                                       | Éxito                                     | N/A        |
|                                       | Entrada                                   | N/A        |
|                                       | Salida                                    | N/A        |
| Remuneración Efectivamente Cobrada    | 1,35% E.A.                                |            |
| Días de Pacto de Permanencia          | 30  |            |
| Sanción por Retiro                    | Clausula 4.4 Redención de Participaciones |            |
| Gastos Totales                        | 1,81%                                     |            |

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de la Inversión

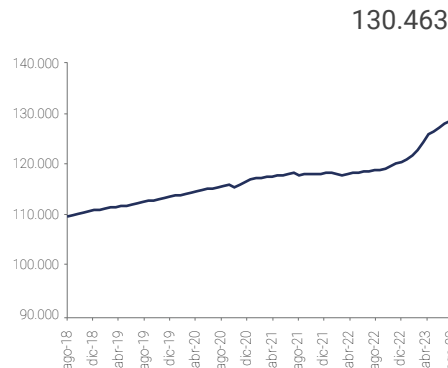
Brindar al inversionista una alternativa de inversión a un plazo de 30 días con un riesgo moderado alto. Es un fondo con pacto de permanencia, diseñado para clientes que quieran acceder al mercado financiero, en títulos valores de deuda privada (CDT - Bonos) de corto y mediano plazo de distintas calificaciones, logrando diversificar sus inversiones para obtener una mayor rentabilidad.

#### Política General de Inversión:

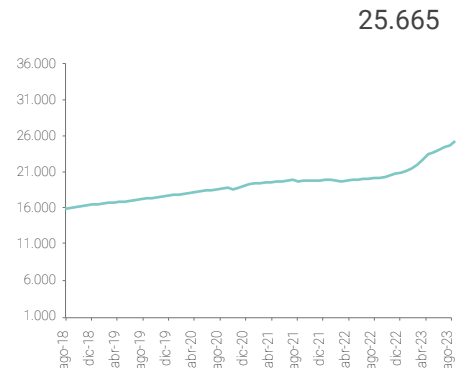
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos en el RNVE, principalmente distintos de AAA. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorro.

### 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

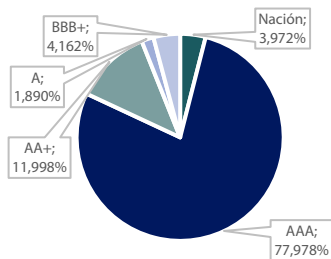
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE |       |         |      |
|-----------------------|-----------------|--|-------|--|-------|---------|------|
|                       |                 | Días   | Años  | Duración   |       | Días    | Años |
| 1 a 180 días          | 55,786%         |  |       |  |       |         |      |
| 181 a 360 días        | 2,153%          |  |       |  |       |         |      |
| 1 a 3 años            | 37,240%         |  |       | Días   | Años  | Días    | Años |
| 3 a 5 años            | 4,821%          | 394,706  | 1,081 | 346,484  | 0,949 | 303,958 | 0,83 |
| Más de 5 años         | 0,000%          |  |       |  |       |         |      |
|                       | 100,00%         |  |       |  |       |         |      |

### RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

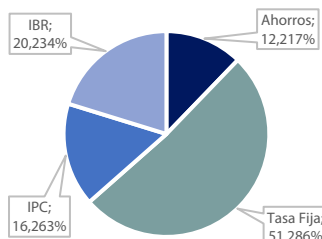
| Tipo de Participación | RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) |                 |             |            |                |                | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                  | 20,696%                       | 16,023%         | 18,138%     | 15,714%    | 8,513%         | 6,177%         | 1,122%                | 0,861%          | 0,815%      | 0,727%     | 0,796%         | 0,775%         |

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

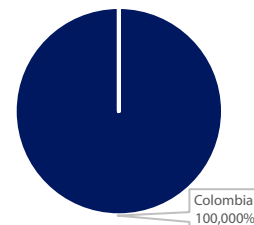
Por calificación



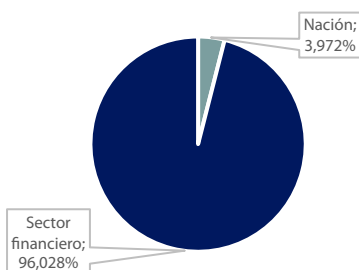
Por tipo de renta



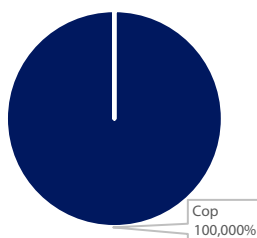
Por país emisor



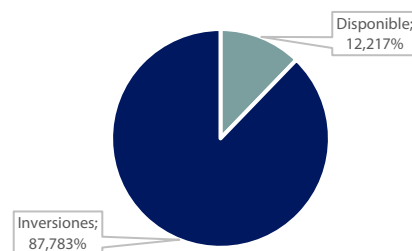
Por sector económico



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 WWB S.A.                 | 12,037%                                      |
| BANCOLOMBIA S.A.               | 9,003%                                       |
| BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 8,404%                                       |
| LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FIN | 8,328%                                       |
| ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA SA     | 8,238%                                       |
| BANCAMÍA                       | 8,181%                                       |
| BANCO MUNDO MUJER S.A.         | 8,174%                                       |
| CORFICOLOMBIANA S.A.           | 6,274%                                       |
| BANCO DE BOGOTÁ                | 6,161%                                       |
| BANCO DE OCCIDENTE             | 5,740%                                       |
| Total                          | 80,540%                                      |

### 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, Confianza Plus, Multiplicar, 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@colombiana@legalcra.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.

