

Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia

Estrategia Moderada

DATOS CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024
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	24/10/2014
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	\$6,192.82
Número de unidades en circulación	363,407.278422

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	TP A
Valor Unidad (COP)	17,040.984614
Número de Inversionistas Adherentes	23
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)*	200,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
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	9.07%

La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

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:

Invertirá 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.

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

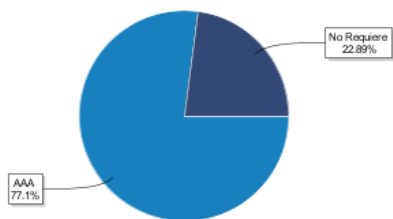
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
N/A	22.90%	Días	Años	Días	Años	Duración	
1 a 180 días	26.53%					Días	Años
181 a 360 días	24.55%	345.486	0.947	282.340	0.774	245.892	0.67
1 a 3 años	17.32%						
3 a 5 años	8.70%						
Mas de 5 años	0.00%						
	100.00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

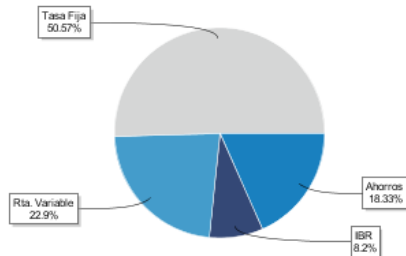
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	15.020%	18.768%	14.000%	15.332%	9.935%	8.777%	2.330%	3.392%	3.266%	3.410%	4.245%	4.180%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana SA del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Estrategia Moderada relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

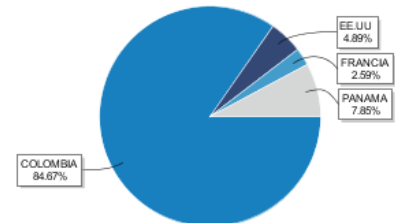
Por Calificación



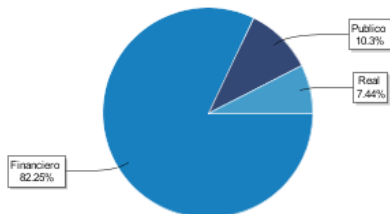
Por Tipo de Renta



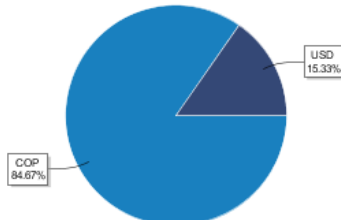
Por País Emisor



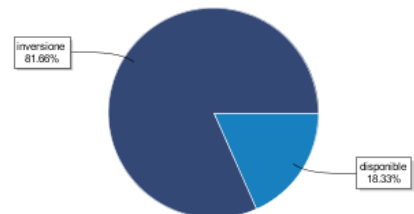
Por Sector Económico



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 %
BANCO DE BOGOTÁ	26.778%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.167%
BANCO POPULAR	8.550%
BANCOLDEX S.A.	8.204%
CF FINDETER	8.189%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	8.058%
BANCO DE OCCIDENTE	6.137%
BANCOLOMBIA S.A.	5.346%
STATE STREET CORPORATION	2.641%
OSSIAM	2.591%
TOTAL	86.661%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Luis Augusto Arciniegas Campos ✉ surrego@kpmg.com
T.P. 227500 - T. (601) 353 8840 ▶ 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: 14 años en el sector financiero
✉ diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
▶ Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, Valor Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Alternativos 365 Plus, Acciones Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Def. Principal: Berta María García Meza ▶ Def. Suplente: Camilo Alejandro Carreño
(601) 6108164 ✉ defensoriafiducicorficolombiana@legalcrc.com 📍 Carrera 10 No. 97A-13 Oficina 502 Bogotá

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

▶ Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
▶ Filiales de la Matriz.

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.



www.fiduciariacorficolombiana.com

