

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Liquidez 1525 Plus

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 Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones	10/02/2022
Valor Fondo de inversión Colectiva (Mil COP)	\$1,117,250.76
Número de unidades en circulación	88,239,457.618148

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S1	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
29/05/2024	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP A
Valor Unidad (COP)	12,661.577840
Número de Inversionistas Adherentes	156
Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000,000
Saldo Mínimo (COP)*	50,000,000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1
Administración	1,20% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,20% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A
Sanción por Retiro	N/A
Gastos Totales	1.35%

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión

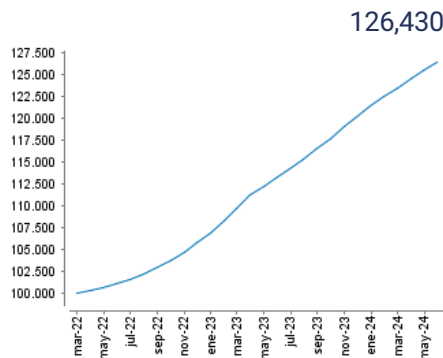
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008, pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo.

Política General de Inversión:

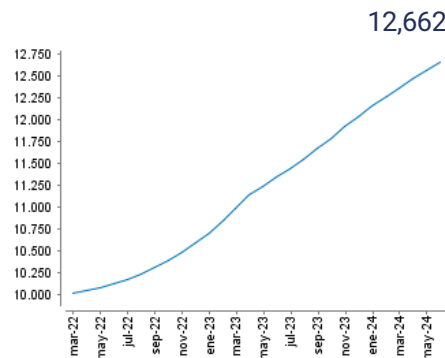
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El Fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes del retiro.

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

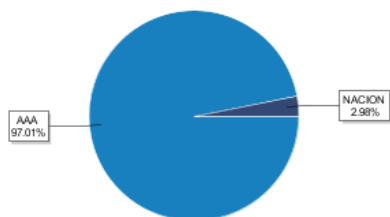
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración		Días	Años
1 a 180 días	91.12%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	8.88%						
1 a 3 años	0.00%	89.727	0.246	49.122	0.135	48.414	0.13
3 a 5 años	0.00%						
Mas de 5 años	0.00%						
	100.00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

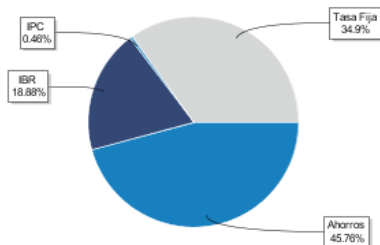
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	9.812%	10.518%	10.187%	11.610%	11.785%	0.000%	0.063%	0.118%	0.107%	0.159%	0.213%	

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corfi Colombiana SA del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Liquidez 1525 Plus 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.

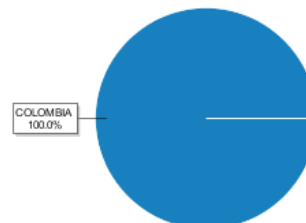
Por Calificación



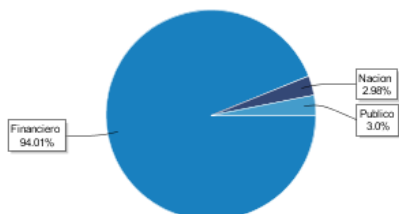
Por Tipo de Renta



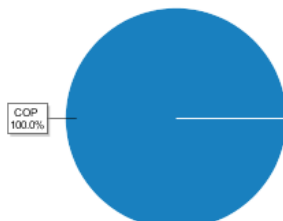
Por País Emisor



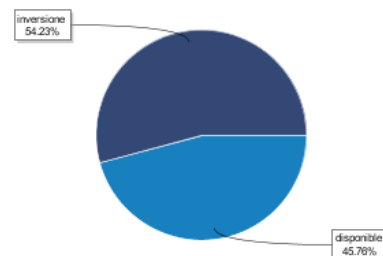
Por Sector Económico



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 GNB SUDAMERIS	25.081%
BANCO POPULAR	16.742%
BANCO DE BOGOTA	11.573%
BANCO DE OCCIDENTE	8.182%
BANCO AV VILLAS	7.382%
BBVA COLOMBIA S.A	6.657%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.636%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	4.950%
CF FINDETER	3.000%
GB. LA NACION	2.988%
TOTAL	93.191%

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: SI 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: Valor Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Liquidez 1525 Plus, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Acciones Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Def. Principal: Berta María García Meza ▶ Def. Suplente: Camilo Alejandro Carreño
 ☎ (601) 6108164 ✉ defensoriafiducorficolombiana@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

