

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS

DATOS CON CORTE AL: **31 DE MARZO 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 sin Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 10/02/2022 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 668.540,32 |
| Número de unidades en circulación | 53.589.112,070487 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|---|------------------------|
| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| S1 | AAAf (Col) |
| Fecha de última calificación de cartera | Entidad calificadora |
| 31/06/2023 | Fitch Ratings Colombia |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto | Tipo de Participación a | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Valor Unidad (COP) | 12.475,301357 | |
| Número de Inversionistas Adherentes | 150 | |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 50.000.000 | |
| Saldo Mínimo (COP) | 50.000.000 | |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 1 | |
| COMISIONES | 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 | 1,33% | |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

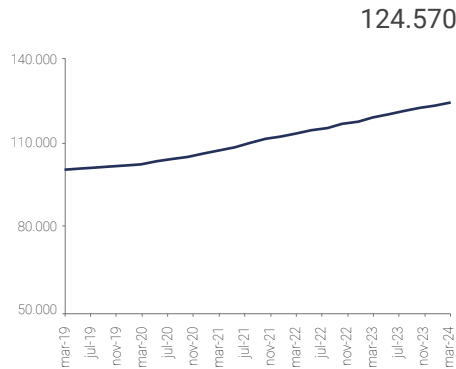
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen 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:

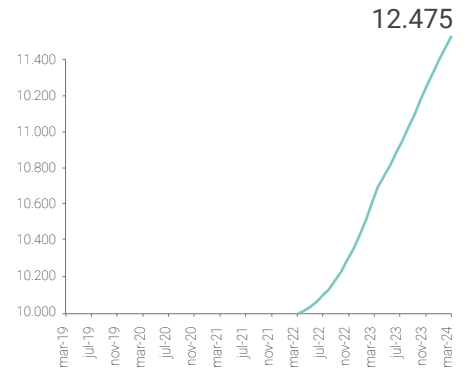
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimento para celebrar operaciones 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 | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 83,994% | | | | | | |
| 181 a 360 días | 16,006% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 0,000% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,000% | 127,250 | 0,349 | 76,566 | 0,210 | 75,408 | 0,21 |
| Más de 5 años | 0,000% | | | | | | |
| | 100,00% | | | | | | |

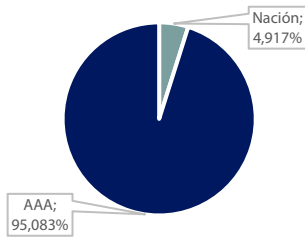
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| 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 | 10,513% | 11,957% | 10,804% | 11,921% | 11,447% | 0,000% | 0,088% | 0,172% | 0,102% | 0,153% | 0,229% | |

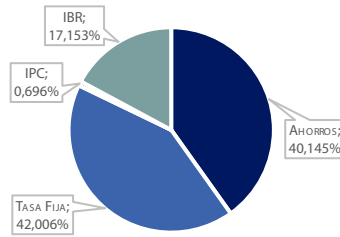
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Liquidez 1525 Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan 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.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

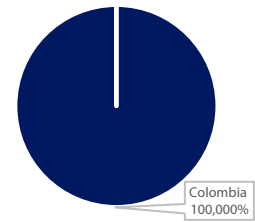
Por calificación



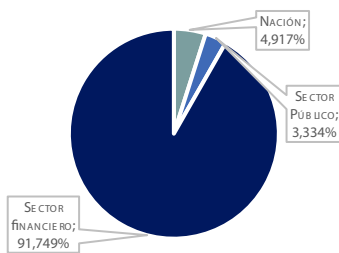
Por tipo de renta



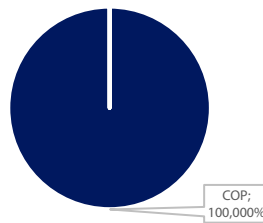
Por país emisor



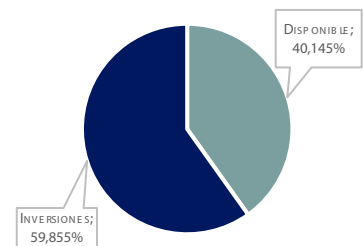
Por sector económico



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 GNB SUDAMERIS | 16,285% |
| BANCO DE BOGOTÁ | 14,081% |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA | 11,804% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 10,199% |
| BANCO AV VILLAS | 9,065% |
| BANCO POPULAR | 7,722% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 5,860% |
| BBVA COLOMBIA S.A. | 5,628% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 5,253% |
| GB. LA NACIÓN | 4,917% |
| Total | 90,814% |

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, Capital 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
- defensoriafiduciariacorficolombiana@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.