

DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **30 DE ABRIL 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 con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	25/06/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	96.999,25
Número de unidades en circulación	22.601.648,220842

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S3	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificador
31/06/2023	Fitch Ratings Colombia

TIPOS DE PARTICIPACIONES

	Concepto	Tipo de Participación a
COMISIONES	Valor Unidad (COP)	4.291,689144
	Número de Inversionistas Adherentes	88
	Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
	Saldo Mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
	Administración	1,70% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	1,70% E.A.
	Días de Pacto de Permanencia	30
	Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
	Gastos Totales	1,64%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

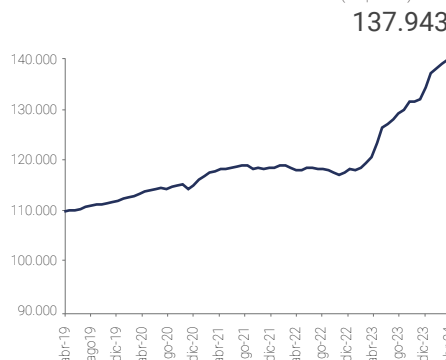
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión:

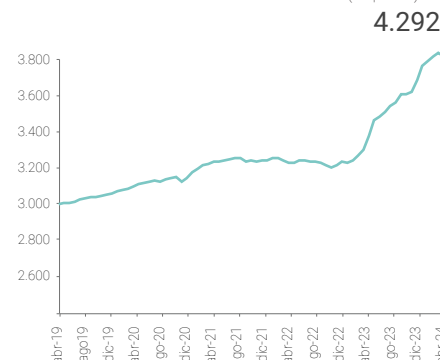
El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

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

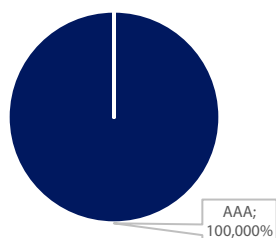
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
1 a 180 días	29,557%	Días	Años	Días	Años	Duración	
181 a 360 días	22,789%					Días	Años
1 a 3 años	33,969%						
3 a 5 años	9,410%						
Más de 5 años	4,275%						
	100,00%	703,775	1,928	573,245	1,571	458,281	1,26

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

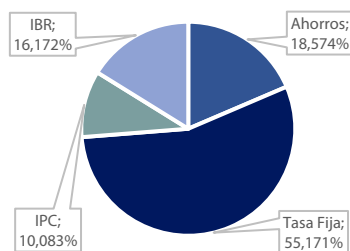
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	-7,493%	16,446%	6,182%	14,234%	12,970%	8,377%	2,536%	1,875%	1,498%	2,094%	2,003%	1,759%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

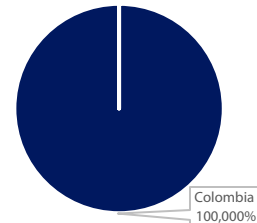
Por calificación



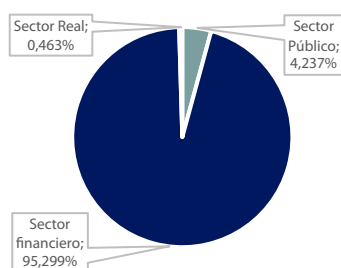
Por tipo de renta



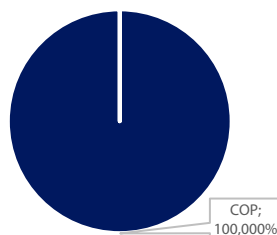
Por país emisor



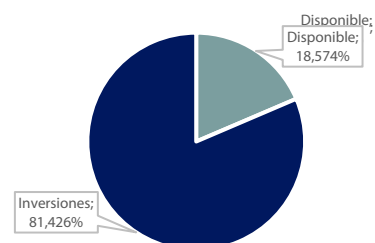
Por sector económico



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 DAVIVIENDA S.A.	20,645%
BANCO DE OCCIDENTE	19,841%
BANCO DE BOGOTÁ	14,903%
BANCOLOMBIA S.A.	10,262%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	9,136%
CF FINDETER	4,237%
BANCO POPULAR	3,822%
BBVA COLOMBIA S.A.	3,693%
BANCO AV VILLAS	3,396%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	2,697%
Total	92,634%

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, Multiplicar, 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

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.

