

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS

 DATOS CON CORTE AL:
 ADMINISTRADOR:
 GESTOR:
 CUSTODIO:

28 DE FEBRERO DE 2019
FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
CITITRUST COLOMBIA S.A.
➤ CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones	05/07/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	10,135.57
Número de unidades en circulación	4,564,557.332726

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de credito
N/A	N/A
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoradora
N/A	N/A

➤ 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 agresivo, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de 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. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene como benchmark el índice COLCAP que es calculado por la Bolsa de Valores de Colombia o por el índice que lo reemplace.

Política general de inversión

El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectivo estará compuesto por Acciones ordinarias y preferenciales de alta liquidez, Repos en Acciones ordinarias y preferenciales y Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales.

➤ INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %
1 a 180 días	N/A
181 a 360 días	N/A
1 a 3 años	N/A
3a 5 años	N/A
Más de 5 años	N/A

PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE	
Días	Años	Días	Años
N/A	N/A	N/A	N/A

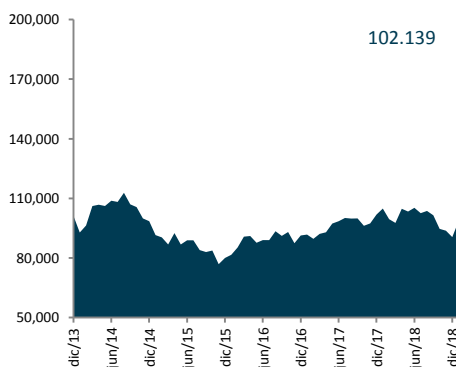
Duración			
Días	Años	Días	Años
N/A	N/A	N/A	N/A

➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

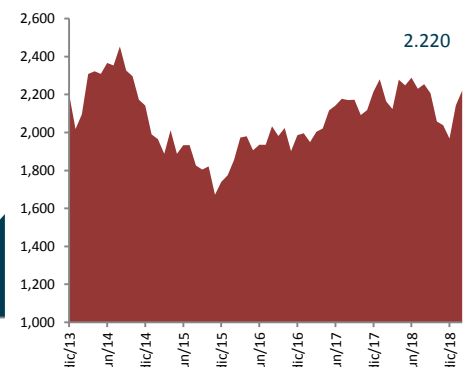
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	59.350%	-3.008%	111.017%	2.609%	6.741%	6.137%	10.53%	13.28%	8.70%	11.64%	10.17%	10.40%

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

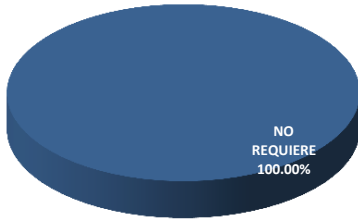


Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

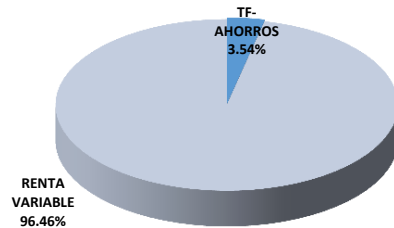


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

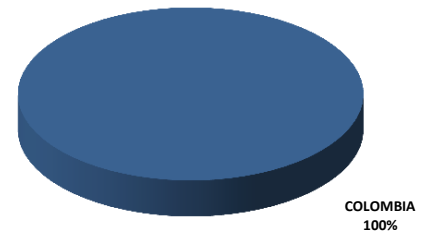
Por calificación



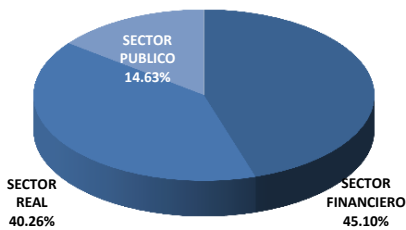
Por tipo de renta



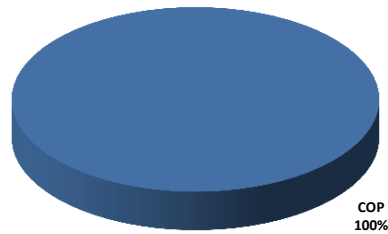
Por país emisor



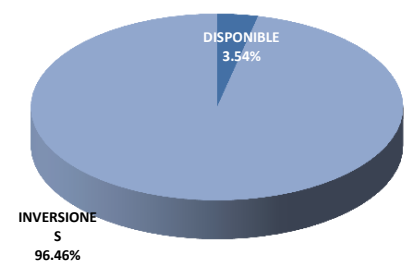
Por sector económico



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 %
1. BANCOLOMBIA S.A	21.79%
2. ECOPETROL	14.63%
3. GRUPO SURA	12.17%
4. GRUPO AVAL	5.82%
5. GRUPO ARGOS S.A.	8.57%
6. GRUPO NUTRESA S.A.	5.43%
7. ISA INTERCONEXION ELECTRICA	5.37%
8. B. DAVIVIENDA	4.49%
9. CEMENTOS ARGOS S.A.	4.15%
10. S.R. ÉXITO	2.50%
Total	84.93%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FICAL

Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz
Teléfono: 618 8000
Correo: lcastaño@kpmg.com
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si X
No

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Defensor principal: Dario Laguado Monsalve
Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá
Teléfono: (1) 543 98 50 / 235 16 04 / 249 25 97
Correo: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co
defensorialg@yahoo.com

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas
Experiencia: 10 años en el Sector Financiero
Correo: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana / Banco Corficolombiana (Panamá)

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