

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte

31/05/2023

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha inicio operaciones:	14/02/1992

Composición del portafolio por tipo de inversión			
Liquidez	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado
		Disponible	\$ 6,127.70
	<b>Total</b>	<b>\$ 6,127.70</b>	<b>25.07%</b>

Cuentas por cobrar	Tipo de cuenta	Valor (\$MM)	% activo administrado
		Facturas en días administrat.	\$ 2,698.00
	Facturas en mora	\$ 4,606.00	18.84%
	Otras	-\$ 3,854.00	-15.77%
	<b>Total</b>	<b>\$ 3,450.33</b>	<b>14.11%</b>

Inscritos RNVE	Bonos	Valor (\$MM)	% activo administrado
		<b>Total</b>	<b>\$ 993.70</b>

No inscritos RNVE	Facturas	Valor (\$MM)	% activo administrado
		Pagartes Vencidos	\$ 5,576.81
	Pagarés	\$ 8,295.23	33.94%
	<b>Total</b>	<b>\$ 13,872.04</b>	<b>56.78%</b>

<b>Total activo administrado</b>	<b>\$ 24,443.77</b>	<b>77.18%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------

Participación por actividad económica (CIU)				
Liquidez	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
				64
	<b>Total</b>		<b>\$ 6,127.70</b>	<b>25.07%</b>

Inscritos RNVE y operaciones de mercado monetario	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
				64
	<b>Total</b>		<b>\$ 993.70</b>	<b>4.07%</b>

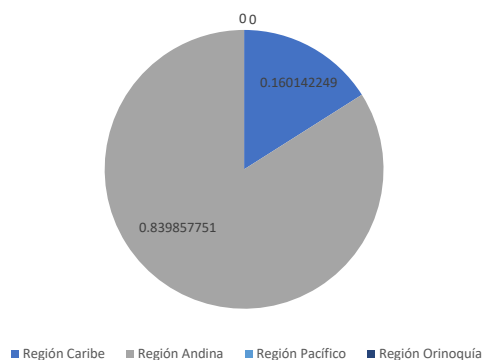
No inscritos RNVE	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
				71
	86	Salud	\$ 4,655.20	19.04%
	10	Elaboración de alimentos	\$ 1,173.20	4.80%
	14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 921.61	3.77%
	<b>Total</b>		<b>\$ 13,872.04</b>	<b>56.75%</b>

Cuentas por cobrar	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
				9
	10	Elaboración de alimentos	\$ 795.81	3.26%
	14	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 3,035.84	12.42%
	27	Fabricación de equipos eléctricos de iluminación	\$ 1,569.71	6.42%
	0	Otras	-\$ 3,853.70	-15.77%
	<b>Total</b>		<b>\$ 3,450.00</b>	<b>14.11%</b>

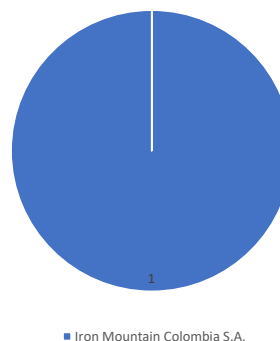
<b>Total activo administrado</b>	<b>\$ 24,443.44</b>	<b>100.0%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------

## COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE

Participación por región geográfica de las facturas, pagarés y cuentas por cobrar



Participación de las facturas por custodio



## Portafolio Facturas y Pagarés

Tipo de obligación	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificación						
			A	B	C	D	E	F	
			Sin mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días	
Facturas	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pagarés Vencidos	2	\$ 5,577	\$ 5,577	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pagarés	7	\$ 14,396	\$ 14,396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CXC	4	\$ 7,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,556	\$ 920	\$ 2,828	\$ -
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>\$ 27,277</b>	<b>\$ 19,973</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,556</b>	<b>\$ 920</b>	<b>\$ 2,828</b>	<b>\$ -</b>

Evolución de las moras					
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020	
Facturas	0%	0%	0%	0%	
Pagarés	0%	0%	0%	0%	
CXC	34%	14%	0%	0%	

Evolución de los prepagos					
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020	
Facturas	0%	79%	66%	16%	
Pagarés	0%	0%	0%	0%	

## Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila  
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales  
 Posgrado: Maestría en Finanzas  
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
 Experiencia: 12 años en el sector financiero

Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.

## Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Darío Laguado Monsalve

Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97  
 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá.

E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar 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 amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, 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.

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 no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Este material es para 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 el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiduciariacorficolombiana.com](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.