

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
DATOS CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO 2021
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 | 25/11/1991 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 2.190.437,45 |
| Número de unidades en circulación | 56.356.693,907282 |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | TP9 | TP10 | TP11 | TP12 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Unidad (COP) | 37.921,650959 | 38.753,339222 | 38.864,099770 | 39.156,183565 | 37.923,734592 | 38.165,910111 | 38.753,627268 | 39.948,517643 | 37.961,424913 | 38.769,914181 | 37.112,497751 | 10.355,932679 |
| Número de Inversionistas Adherentes | 1.888 | 264 | 10 | 3 | 186 | 12 | 7 | 81 | 108 | 26 | 736 | 20 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Mínimo (COP)* | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administración | 2% E.A. | 1,5% E.A. | 1,4% E.A. | 1,2% E.A. | 2% E.A. | 1,8% E.A. | 1,5% E.A. | 0,8% E.A. | 2% E.A. | 1,5% E.A. | 2,5% E.A. | 2,0% E.A. |
| Gestión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Entrada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Remuneración Efectivamente Cobrada | 2% E.A. | 1,5% E.A. | 1,4% E.A. | 1,2% E.A. | 2% E.A. | 1,8% E.A. | 1,5% E.A. | 0,8% E.A. | 2% E.A. | 1,5% E.A. | 2,5% E.A. | 2,0% E.A. |
| Días de Pacto de Permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sanción por Retiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gastos Totales | 2,07% | 1,56% | 1,45% | 1,25% | 2,06% | 1,85% | 1,56% | 0,85% | 2,06% | 1,55% | 2,56% | 2,09% |

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

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|---|------------------------|
| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| S2 | AAAf (Col) |
| Fecha de la última calificación de la cartera | Entidad calificadora |
| 16/06/2020 | Fitch Ratings Colombia |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

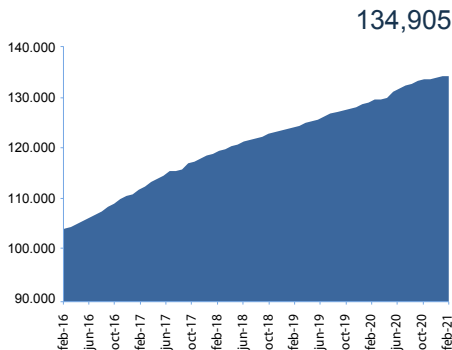
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

Política General de Inversión:

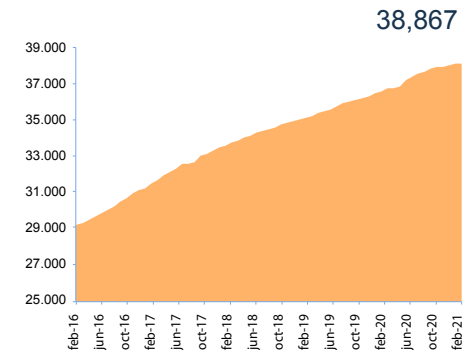
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o ahorros.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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



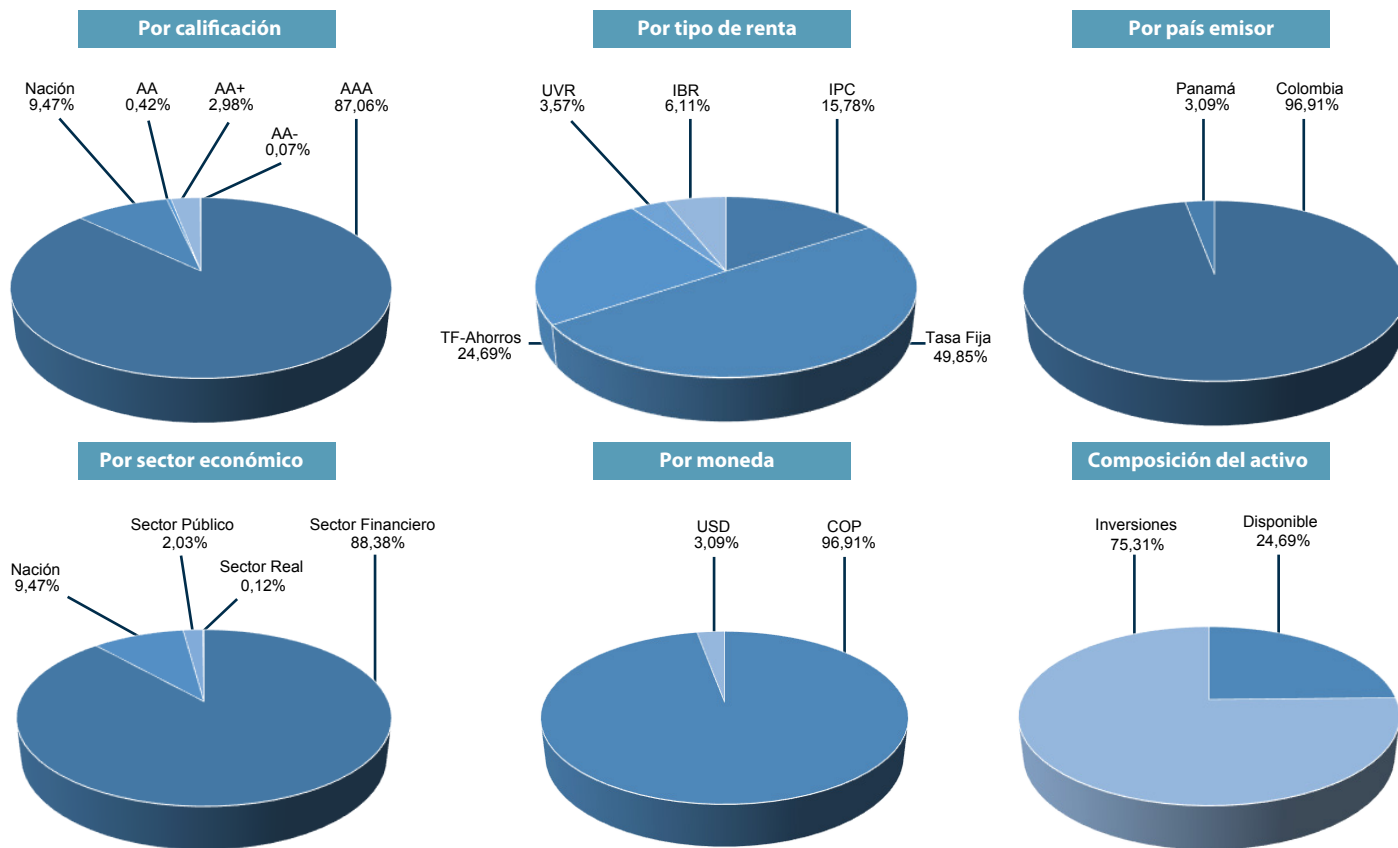
Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN INVERSIONES POR PLAZO

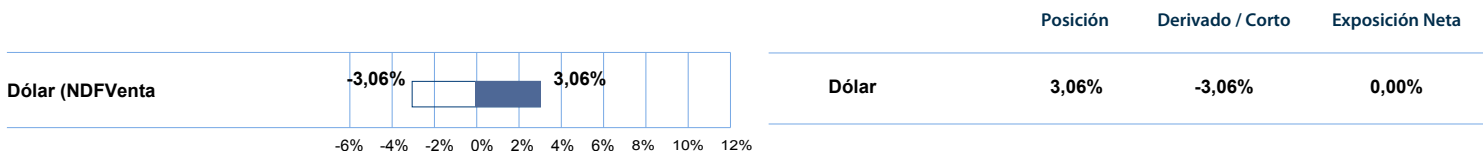
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------|--|-------|--------|-------|
| | | Días | Años | Duración | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 34,11% | 328,77 | 0,901 | 250,66 | 0,687 | 249,43 | 0,683 |
| 181 a 360 días | 31,59% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 31,93% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 2,32% | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,05% | | | | | | |
| 100,00% | | | | | | | |

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Tipo de Participación | RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA | | | | | | 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 |
| TP1 | -0,282% | 1,301% | 0,843% | 2,602% | 2,802% | 2,802% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP2 | 0,219% | 1,809% | 1,347% | 3,117% | 3,318% | 3,318% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP3 | 0,331% | 1,913% | 1,456% | 3,225% | 3,423% | 3,423% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP4 | 0,519% | 2,120% | 1,652% | 3,147% | 3,489% | 3,537% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,74% | 0,53% | 0,44% |
| TP5 | -0,282% | 1,301% | 0,842% | 2,604% | 2,803% | 2,804% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP6 | -0,083% | 1,509% | 1,044% | 2,811% | 3,011% | 3,011% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP7 | 0,218% | 1,813% | 1,356% | 3,118% | 3,318% | 3,319% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP8 | 0,922% | 2,526% | 2,065% | 3,844% | 4,045% | 4,046% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP9 | -0,282% | 1,302% | 0,842% | 2,631% | 2,823% | 2,817% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,77% | 0,55% | 0,45% |
| TP10 | 0,220% | 1,808% | 1,337% | 3,146% | 3,332% | 3,329% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,77% | 0,55% | 0,45% |
| TP11 | -0,781% | 0,796% | 0,339% | 2,092% | 2,291% | 2,292% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,76% | 0,55% | 0,45% |
| TP12 | -1,531% | 1,297% | 0,843% | 1,297% | 1,297% | 1,297% | 0,26% | 0,18% | 0,22% | 0,77% | 0,55% | 0,45% |



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



| PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA | |
|--|--|
| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
| 1. CORFICOLOMBIANA | 12,16% |
| 2. B. DAVIVIENDA | 11,52% |
| 3. LA NACIÓN | 9,77% |
| 4. B. SUDAMERIS | 9,30% |
| 5. BANCOLOMBIA S.A. | 6,53% |
| 6. B. COLPATRIA | 5,87% |
| 7. BBVA | 5,83% |
| 8. B. BOGOTÁ | 5,46% |
| 9. BANCO POPULAR | 3,86% |
| 10. ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA | 3,71% |
| Total | 74,01% |

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte
 Teléfono: 618 8000
 Dirección electrónica: surrego@kpmg.com
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí 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
 E-mail: 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
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 Otros FICs a su cargo: Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada

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.

