

Datos con corte al
Administrador
Gestor
Custodio

30 de noviembre de 2018
Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Cititrust Colombia S.A.

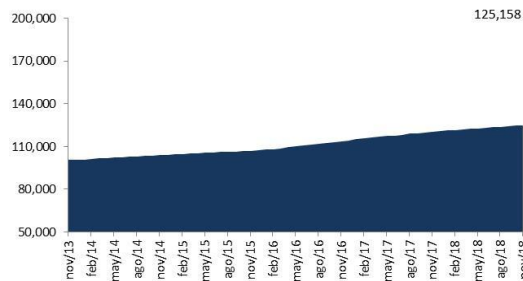
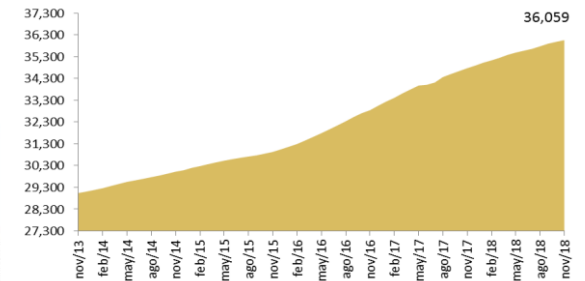
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

Características del Fondo de Inversión		Tipos de Participaciones											
Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia.	Concepto	TP I	TP II	TP III	TP IV	TP V	TP VI	TP VII	TP VIII	TP IX	TP X	TP XI
Fecha de Inicio de operaciones	25/11/1991	Valor de la unidad	35,669.109329	36,042.558245	36,063.011507	36,269.579122	35,669.905487	35,734.173821	36,042.807372	36,572.644228	35,690.355135	36,047.656258	35,300.806254
Valor del FIC (Mill COP)	2,047,526.48	Número de inversionistas	2,319	327	5	3	364	6	9	85	159	43	1,731
Número de unidades en	56,782,311.279950	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
		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
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Riesgo de Mercado	S2	Comisión de administración	2.00%	1.50%	1.40%	1.20%	2.00%	1.80%	1.50%	0.80%	2.00%	1.50%	2.50%
Riesgo de Crédito	AAAF (Col)	Remuneración efectivamente	2.00%	1.50%	1.40%	1.20%	2.00%	1.80%	1.50%	0.80%	2.00%	1.50%	2.50%
Última fecha de calificación Entidad	11/07/2018	Pacto de permanencia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia	Comisiones de Éxito, Entrada y Salida.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Gastos totales	2.33%	1.82%	1.72%	1.56%	2.36%	2.17%	1.87%	1.14%	2.41%	1.85%	2.86%

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva 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 disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender en la mejor medida los movimientos de recursos de sus suscriptores. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia que no presenta una exposición significativa a la renta variable y cuya naturaleza no es monetaria.

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 transferencia 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 de ahorros.

Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde hace 5 años

Evolución del Valor de la Unidad desde hace 5 años

Información de Plazos y Duración

Plazo prom. de las inversiones inc.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración		Inversión por plazos		Part.
Días	Años	Días	Años	Días	Años			
315.05	0.863	206.19	0.565	198.49	0.544	1 a 180 Días		35.78%
						181 a 365 Días		34.91%
						1 a 3 Años		28.87%
						3 A 5 Años		0.44%
						Más de 5 Años		0.01%

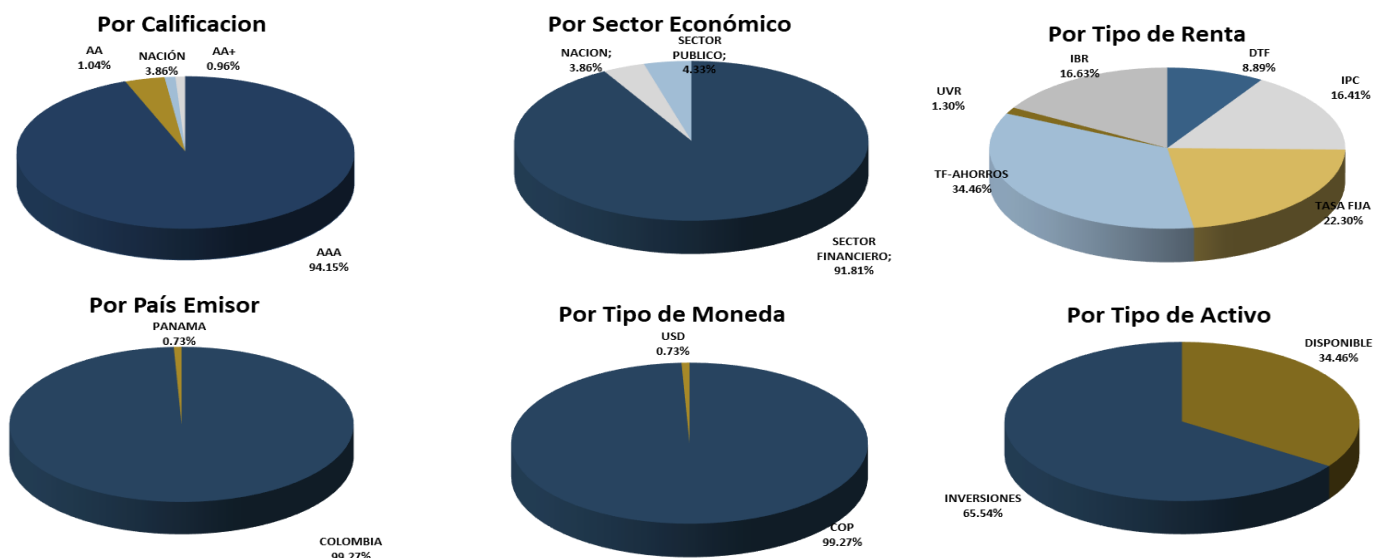
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad E.A						
TIPOS DE PARTICIPACIÓN	Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP1	2.069%	2.623%	3.092%	3.149%	4.213%	4.862%
TP2	2.582%	3.137%	3.607%	3.665%	4.735%	5.226%
TP3	2.679%	3.239%	3.708%	3.766%	4.760%	5.246%
TP4	2.890%	3.447%	3.922%	3.979%	5.051%	5.446%
TP5	2.072%	2.624%	3.092%	3.149%	4.213%	4.862%
TP6	2.273%	2.825%	3.297%	3.354%	4.299%	4.925%
TP7	2.581%	3.137%	3.608%	3.665%	4.735%	5.226%
TP8	3.307%	3.862%	4.337%	4.395%	5.472%	5.739%
TP9	2.074%	2.625%	3.089%	3.147%	4.243%	4.882%
TP10	2.576%	3.142%	3.614%	3.673%	4.742%	5.231%
TP11	1.565%	2.114%	2.580%	2.636%	3.694%	4.500%

Volatilidad						
TIPOS DE PARTICIPACIÓN	Mensual	Semest.	Año Corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP1	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.16%
TP2	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP3	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP4	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.14%
TP5	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP6	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP7	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP8	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.14%
TP9	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP10	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%
TP11	0.09%	0.10%	0.11%	0.11%	0.15%	0.15%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., 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.

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A	13.60%
2	B. DAVIVIENDA	13.38%
3	CORFICOLOMBIANA	11.76%
4	B. OCCIDENTE	10.01%
5	B. BOGOTA	9.98%
6	BANCO POPULAR	7.67%
7	BBVA	6.23%
8	B. COLPATRIA	5.98%
9	FINDETER	4.33%
10	LA NACION	3.86%
	Total	86.79%

Hoja de vida de gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Diana Carolina Rodríguez
E Mail	diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Profesión	Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios	Maestría en Finanzas
Experiencia	8 años
Otros FIC a cargo	Valor Plus, Confianza Plus, Capital Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus y Acciones Globales

Empresa matriz de la sociedad administradora

Matriz: Corficolombiana S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Leasing Corficolombiana

Banco Corficolombiana (Panamá)

Información de contacto de revisor fiscal

Leonardo Andrés Castaño Cruz lcastaño@kpmg.com +57 1 618-8000
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si x No

Información de contacto del defensor del consumidor

Dario Laguado Monsalve dario@defensorialaguadogiraldo.com.co +57 (1) 543 9850/ 235 1604/ 49 2597

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, Barranquilla y Bucaramanga.