

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

 DATOS CON CORTE AL:
 ADMINISTRADOR:
 GESTOR:
 CUSTODIO:

31 DE ENERO DE 2019
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	14/02/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	33,466.78
Número de unidades en circulación	1,092,497.253334

CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de credito
S3	AAAf (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
11/07/2018	Fitch Ratings Colombia

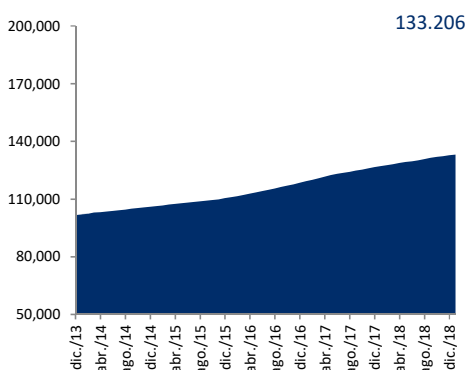
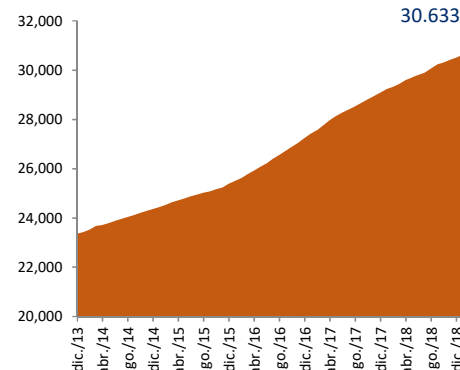
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 15 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija y variable inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 50% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas y pagarés de emisores de alta calidad crediticia.

Política General de Inversión

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 70% y podrá realizar operaciones de reporte 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.

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		30,633.283917
Número de Inversionistas Adherentes		281
Inversión Inicial mínima (COP)		1,000,000
Saldo Mínimo (COP)		200,000
Tiempo previsto por retiro (Días)		1
COMISIONES	Administración	0.50% E.A
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		0.50% E.A
Días de Pacto de Permanencia		15
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 del reglamento
Gastos Totales		0.70%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Objetivo de la Inversión
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			
		Días	Años	Duración		Días	Años
1 A 180 DÍAS	37.05%	324.08	0.888	308.95	0.846	271.28	0.743
181 A 360 DÍAS	20.65%						
1 A 3 AÑOS	39.09%						
3 A 5 AÑOS	3.21%						
MAS DE 5 AÑOS	0.00%						
	100.00%						

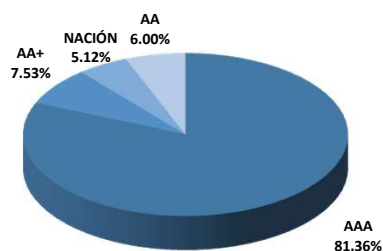
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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	4.911%	4.931%	4.887%	4.814%	5.693%	6.292%	0.20%	0.30%	0.20%	0.25%	0.23%	0.20%

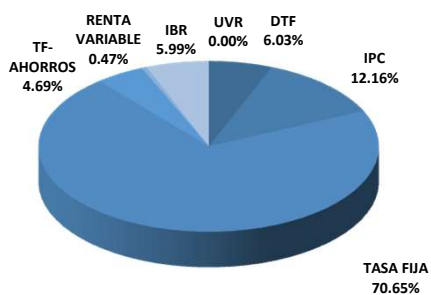
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Capital Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, 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 PORTAFOLIO

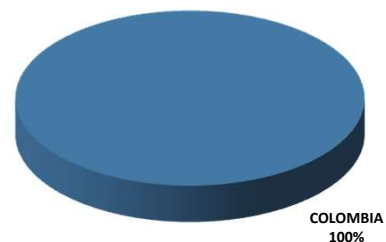
Por calificación



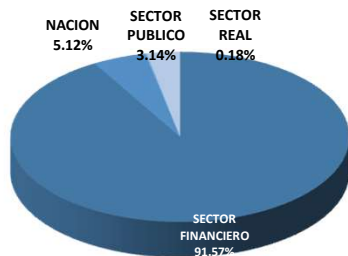
Por tipo de renta



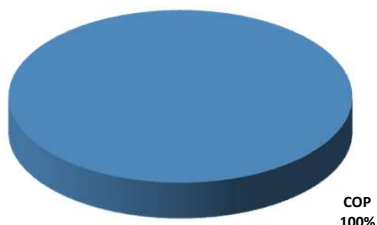
Por país emisor



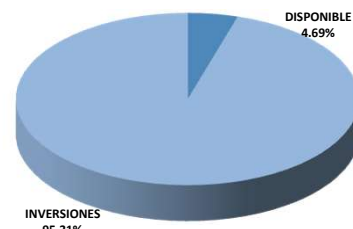
Por sector económico



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. B. BOGOTA	24.91%
2. B. OCCIDENTE	11.92%
3. BBVA	9.75%
4. BANCOLOMBIA S.A	9.53%
5. BANCO POPULAR	7.53%
6. BANCO MUNDO MUJER S.A.	6.00%
7. LA NACION	5.12%
8. B. COLPATRIA	4.59%
9. B. DAVIVIENDA	4.53%
10. FINDETER	3.08%
Total	86.96%

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

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

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

EMPRESAS VINCULAR 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