

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA DEUDA CORPORATIVA

 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	25/06/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	33,394.64
Número de unidades en circulación	10,830,476.447070

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de credito
S3	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
21/08/2018	Fitch Ratings Colombia

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		3,083.394952
Número de Inversionistas Adherentes		147
Inversión Inicial mínima (COP)		200,000
Saldo Mínimo (COP)		200,000
Tiempo previsto por retiro (Días)		3
COMISIONES	Administración	1.70% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		1.70% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		2.31%

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

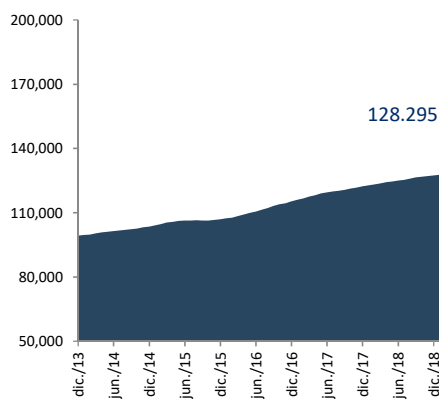
Destinado a inversionistas que desean en forma colectiva participar en la inversión de valores de contenido crediticio emitidos por empresas del sector real y financiero, nacionales y/o extranjeras, inscritos en el RNVE con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión

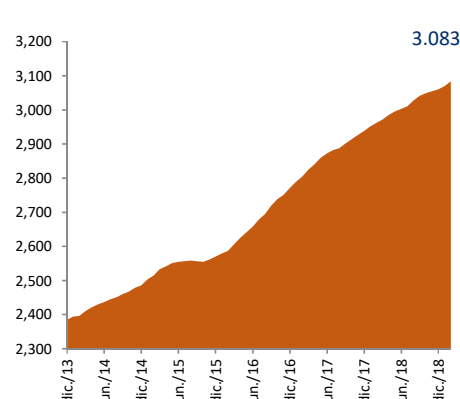
Los valores emitidos por empresas del sector real que pueden componer el portafolio, serán aquellos negociados en el país El perfil de Riesgo del FIC DEUDA CORPORATIVA es MODERADO por el activo en el que invierte, el objetivo es obtener rendimientos, aceptando posibles fluctuaciones que pueden generar valorizaciones o desvalorizaciones en sus diferentes activos, con una diversificación en la calificación crediticia de los mismos.

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

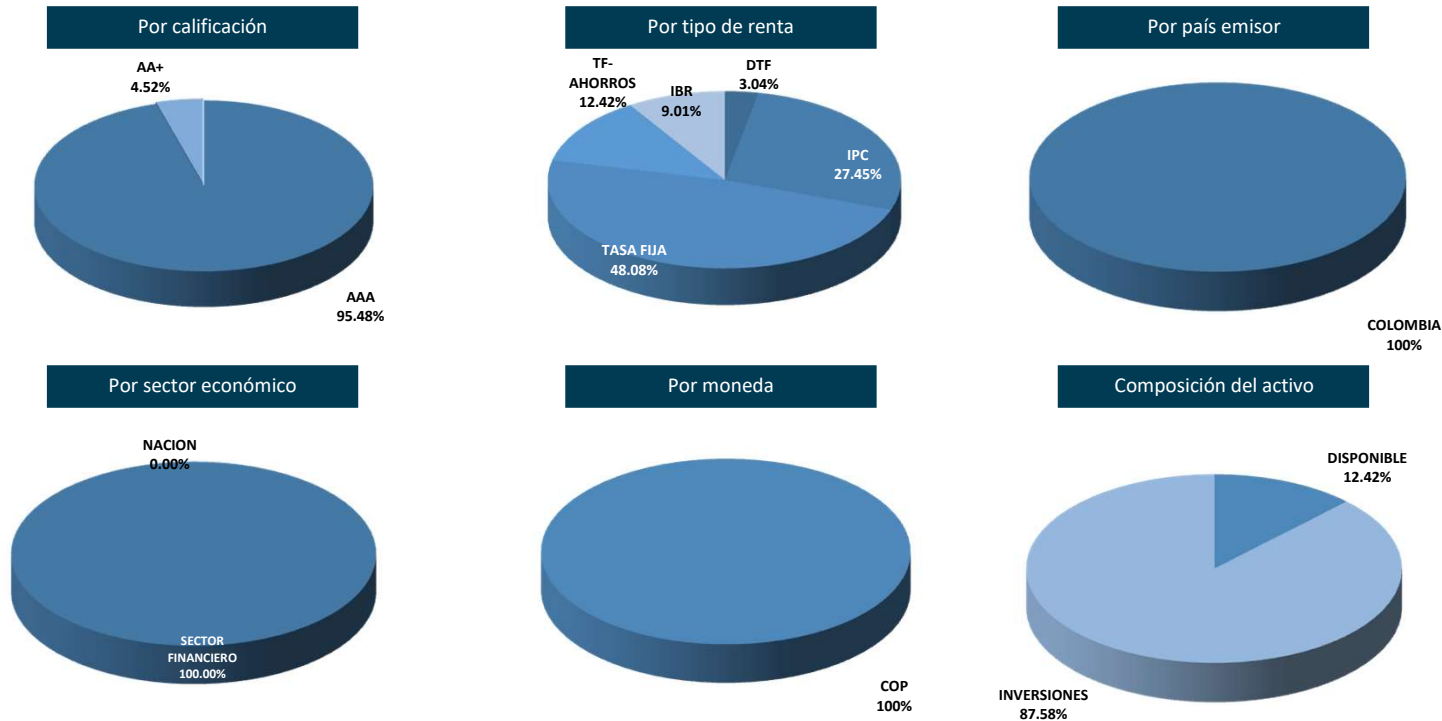
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 A 180 DÍAS	8.73%						
181 A 360 DÍAS	29.34%						
1 A 3 AÑOS	43.77%						
3 A 5 AÑOS	10.74%						
MAS DE 5 AÑOS	7.42%						
	100.00%	694.47	1.903	608.34	1.667	560.98	1.537

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de Participación	RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							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
TP A	5.973%	3.788%	4.751%	4.106%	4.860%	6.041%	0.29%	0.35%	0.34%	0.30%	0.31%	0.36%

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



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. BBVA	26.76%
2. BANCOLOMBIA S.A	15.98%
3. BANCO POPULAR	9.05%
4. B. DAVIVIENDA	8.19%
5. B. BOGOTA	5.57%
6. B. OCCIDENTE	5.21%
7. B. SUDAMERIS	4.82%
8. B. COLPATRIA	4.53%
9. CORFICOLOMBIANA	3.18%
10. BANCO PICHINCHA S.A	3.00%
Total	86.28%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

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, Estrategía 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 VINCULARAR CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

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