

**ACCIONES PLUS  
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA**
**DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	05/07/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill. COP)	12.794,98
Número de unidades en circulación	6.338.555,593411

**➤ CALIFICACIÓN DEL  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoradora
N/A	N/A

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

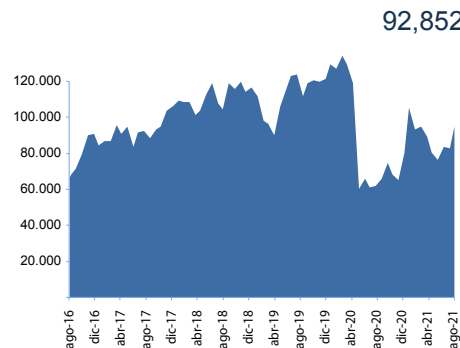
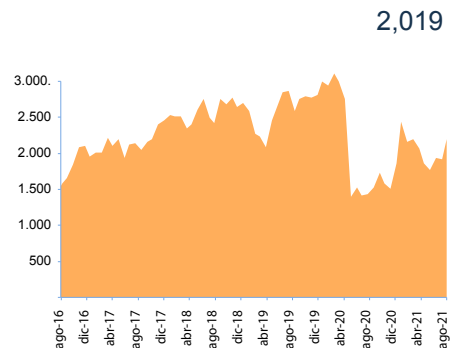
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		2.018,595569
Número de Inversionistas Adherentes		252
Inversión Inicial mínima		200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		3
COMISIONES	Administración	3,00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		3,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		3,69%

**➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN**
**Objetivo de la Inversión**

El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo agresivo, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene como benchmark el índice COLCAP que es calculado por la Bolsa de Valores de Colombia o el índice que lo reemplace.

**Política general de inversión**

El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectivo estará compuesto por Acciones ordinarias y preferenciales de alta liquidez, Repos en Acciones ordinarias y preferenciales y Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales.

**➤ 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	Duración		Días	Años	Días	Años		
1 a 180 días	N/A										
181 a 360 días	N/A										
1 a 3 años	N/A										
3 a 5 años	N/A										

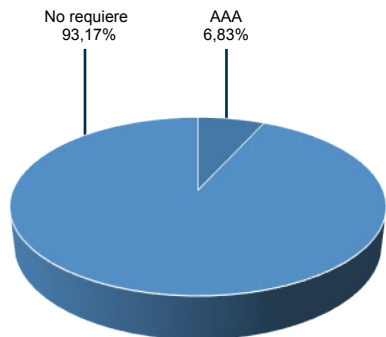
N/A

**➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

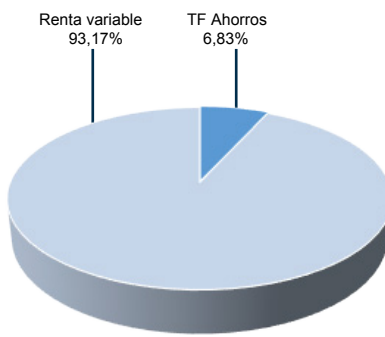
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	118,922%	-0,486%	-7,782%	11,540%	-6,140%	-3,612%	13,80%	15,73%	15,41%	16,38%	25,11%	21,94%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Acciones 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.

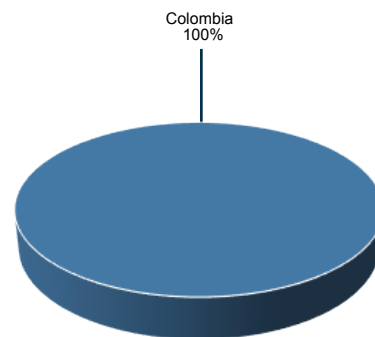
**Por calificación**



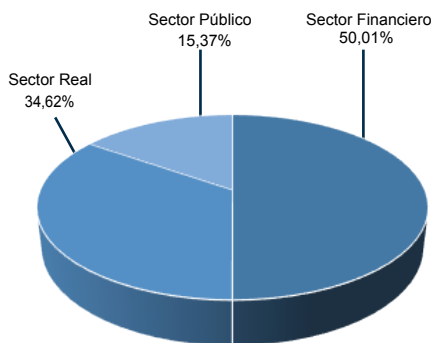
**Por tipo de renta**



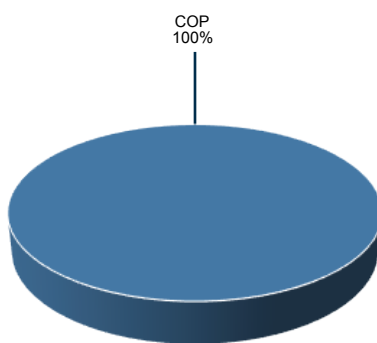
**Por país emisor**



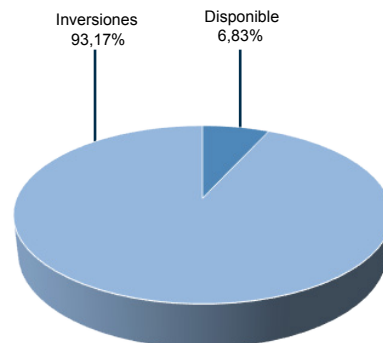
**Por sector económico**



**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. BANCOLOMBIA S.A	25,93%
2. ECOPEPETROL	15,37%
3. ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA	9,09%
4. GRUPO SURA	7,04%
5. GEB	6,78%
6. GRUPO ARGOS S.A.	6,51%
7. GRUPO AVAL	5,26%
8. CEMENTOS ARGOS S.A.	5,11%
9. B. DAVIVIENDA	4,12%
10. GRUPO NUTRESA S.A.	3,99%
<b>Total</b>	<b>89,20%</b>

**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: Darío 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@fiduciariacoricolombiana.com  
 Otros FICs a su cargo:  
 Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Sostenible Global, Estrategia Moderada

**EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval  
 Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

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.fiduciariacoricolombiana.com](http://www.fiduciariacoricolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

