

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTERNATIVOS 365 PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE 2023
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 con Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 15/04/2022 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 2.975,55 |
| Número de unidades en circulación | 267.446,633214 |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| | Concepto | TP1 | TP2 |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Valor Unidad (COP) | 11.125,765571 | 11.125,765571 |
| | Número de Inversionistas Adherentes | 1 | N/A |
| | Inversión Inicial Mínima (COP) | N/A | N/A |
| | Saldo Mínimo (COP) | N/A | N/A |
| | Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | N/A | N/A |
| COMISIONES | Administración | N/A | N/A |
| | Gestión | N/A | N/A |
| | Éxito | N/A | N/A |
| | Entrada | N/A | N/A |
| | Salida | N/A | N/A |
| | | Remuneración Efectivamente Cobrada | 2,25 E.A. |
| | Días de Pacto de Permanencia | N/A | N/A |
| | Sanción por Retiro | N/A | N/A |
| | Gastos Totales | 3,53% | 0,00% |

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

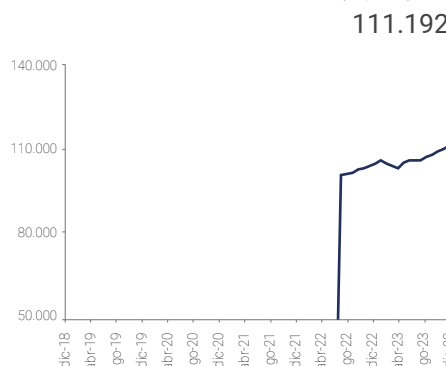
El objetivo del Fondo de Inversión es proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, una alternativa que tenga como principal objetivo realizar inversiones en fondos de inversión colectiva o fondos de capital privado que sean compatibles con la Política de Inversión del Fondo de Inversión, es decir, aquellos que inviertan en créditos descontados por nómina en la modalidad de Libranza de acuerdo con la Ley 1527 de 2012. Este tipo de fondos incluye aquellos administrados por la Sociedad Administradora.

Política General de Inversión:

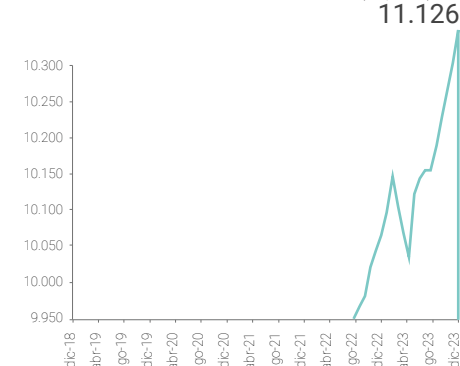
El Fondo de Inversión podrá realizar inversiones en títulos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como en Títulos Valores o documentos de contenido económico, tales como, los que son originados en la modalidad de libranza o descuento directo en los términos de la ley 1527 de 2012, cartera representada en facturas electrónicas, cartera de crédito de consumo originada por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, descuentos de contratos, facturas y derechos de contenido económico y/u otros títulos valores y documentos representativos de obligaciones dinerarias, representados en cualquier tipo de instrumento legal o financiero cuyo derecho económico que sea susceptible de ser transferido. El Fondo podrá realizar inversiones en patrimonios autónomos que tengan como subyacente los tipos de cartera mencionados anteriormente y participaciones en fondos de inversión colectiva o fondos de capital privado compatibles con la Política de Inversión del Fondo de Inversión Abierto Alternativos 365 Plus.

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 | 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 | | | | | | |
| Más de 5 años | N/A | | | | | | |
| | N/A | | | | | | |

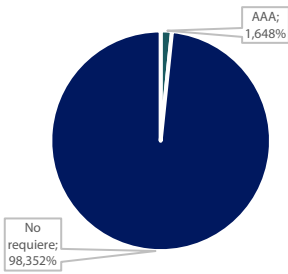
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| 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 1 | 14,108% | 11,806% | 7,075% | 7,075% | 0,000% | 0,000% | 0,09557% | 4,11402% | 3,17242% | 3,16810% | N/A | N/A |
| TP 2 | 0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,000% | 0,000% | N/A | 0,000% | N/A | N/A | N/A | N/A |

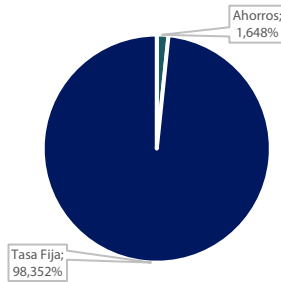
Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corfi colombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Alternativos 365 Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, 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

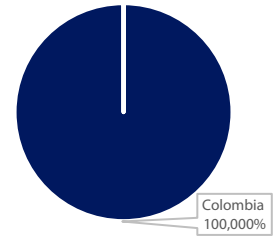
Por calificación



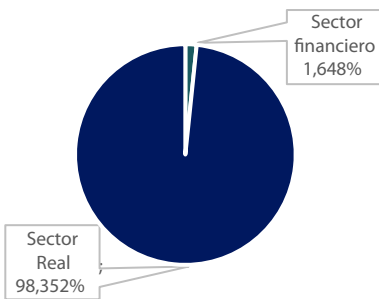
Por tipo de renta



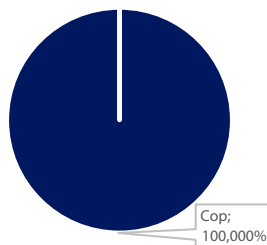
Por país emisor



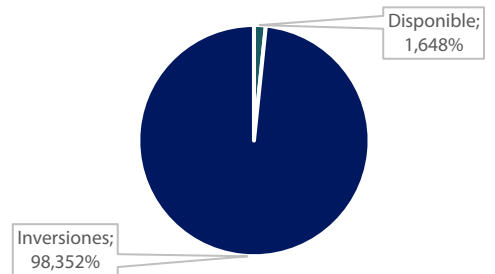
Por sector económico



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 % |
|----------------------------|--|
| FC. ALTERNATIVOS PLUS COMP | 98,352% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 1,108% |
| DAVIVIENDA | 0,336% |
| BANCOLOMBIA | 0,195% |
| BANCO GNB SUDAMERIS | 0,008% |
| BANCO DE BOGOTÁ | 0,000% |
| Total | 100,000% |

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- ▶ Nombre: Luis Arciniegas Campos ▶ Teléfono: (601)353 8840 ▶ mail: co-fmcolombia@kpmg.com
- ▶ Tarjeta profesional: 227500 – T ▶ El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si No

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

- ▶ Nombre: Diana Carolina Rodríguez ▶ Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
- ▶ Estudios: Maestría en Finanzas ▶ Experiencia: 13 años en el sector financiero
- ▶ mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
- ▶ Otros FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

- ▶ Defensor principal: Bertha María García Meza ▶ Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
- ▶ (601) 610 81 64 ▶ Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ▶ defensoriafiducorfi@legalcrc.com

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.