

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
DATOS CON CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2018
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
Fecha de inicio de operaciones	25/11/1991
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill. COP)	1.651.236,43
Número de unidades en circulación	46.307.891,860792

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S2	AAAf (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadora
11/07/2018	Fitch Ratings Colombia

➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11
Valor Unidad (COP)	35.343,027202	35.653,666597	35.662,177897	35.842,295953	35.343,798433	35.384,446348	35.653,869473	36.093,280711	35.363,997942	35.658,056222	35.036,707229
Número de Inversionistas Adherentes	2.413	368	3	5	218	7	8	91	166	47	2.299
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 por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2%	1,5%	1,4%	1,2%	2%	1,8%	1,5%	0,8%	2%	1,5%	2,5%
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2% E.A.	1,5% E.A.	1,4% E.A.	1,2% E.A.	2% E.A.	1,8% E.A.	1,5% E.A.	0,8% E.A.	2% E.A.	1,5% E.A.	2,5% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	2,27%	1,76%	1,67%	1,49%	2,30%	2,10%	1,79%	1,08%	2,35%	1,75%	2,79%

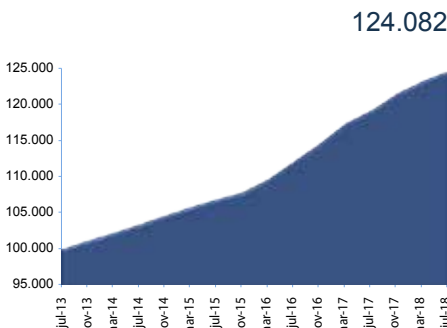
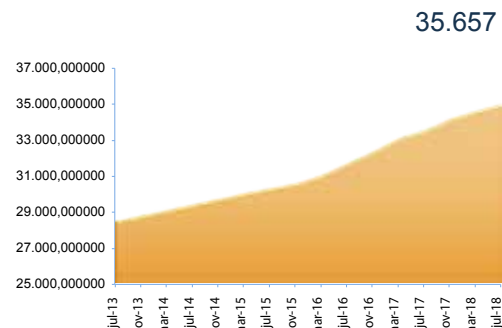
*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) 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 la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma 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.

Política General de Inversión:

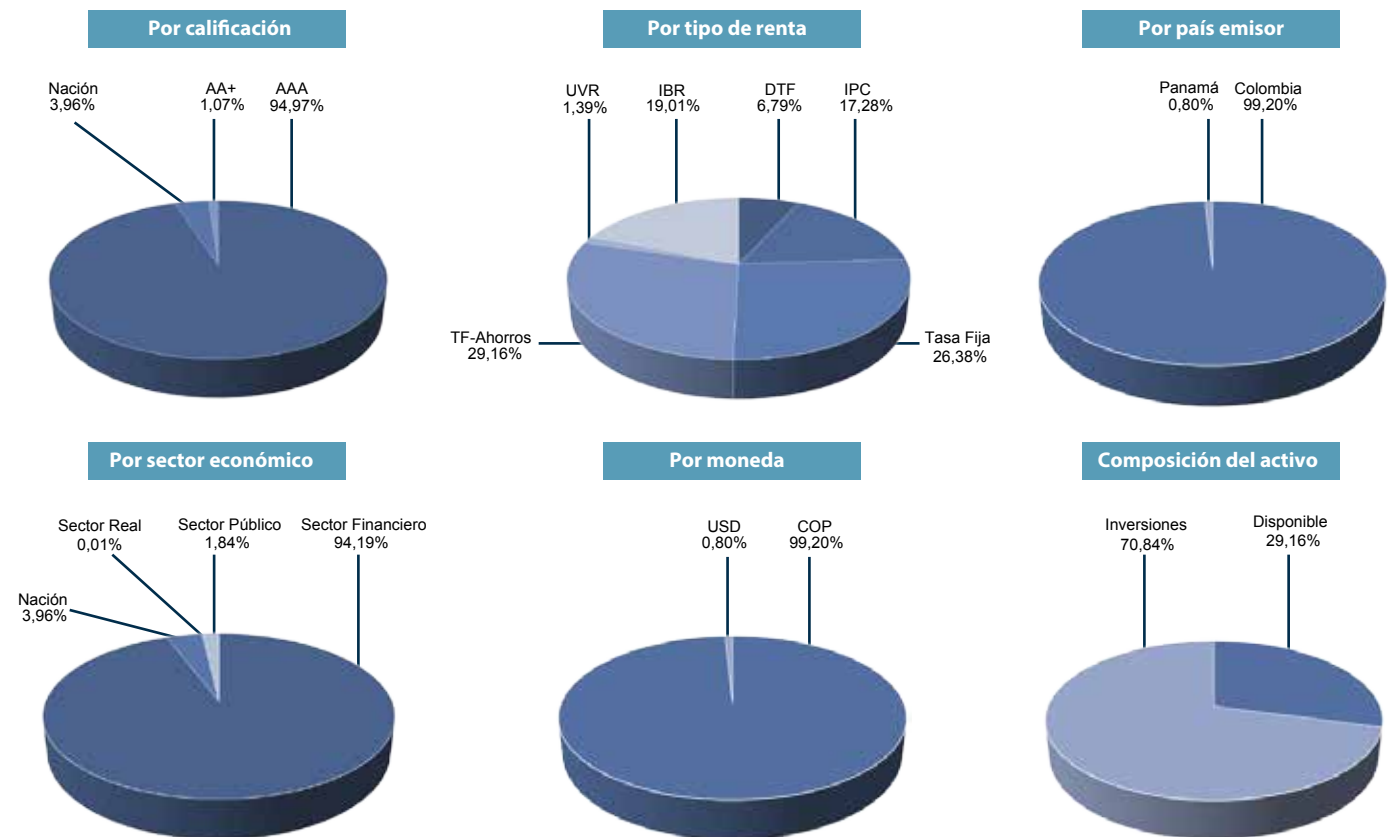
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

➤ EVOLUCIÓN 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			
1 a 180 días	33,89%	Días	Años	Duración			
181 a 360 días	33,18%			Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	32,59%						
3 a 5 años	0,18%						
Más de 5 años	0,16%						
	100,00%	321,49	0,881	228,03	0,625	218,71	0,599

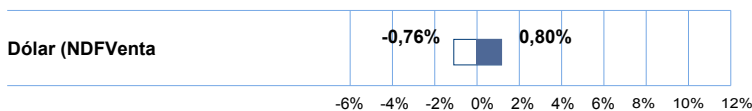
➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							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
TP1	2,216%	3,120%	3,269%	3,604%	4,851%	4,847%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,16%	0,16%
TP2	2,732%	3,636%	3,785%	4,122%	5,311%	5,153%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP3	2,833%	3,741%	3,886%	4,225%	5,323%	5,161%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP4	3,037%	3,952%	4,102%	4,438%	5,589%	5,338%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP5	2,217%	3,120%	3,269%	3,604%	4,852%	4,848%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP6	2,421%	3,326%	3,476%	3,806%	4,912%	4,888%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,16%	0,16%
TP7	2,729%	3,637%	3,786%	4,123%	5,311%	5,153%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP8	3,450%	4,366%	4,516%	4,855%	5,958%	5,583%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP9	2,224%	3,115%	3,264%	3,601%	4,882%	4,868%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,16%
TP10	2,730%	3,641%	3,792%	4,135%	5,317%	5,157%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%
TP11	1,724%	2,610%	2,758%	3,089%	4,396%	4,544%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,16%	0,16%



➤ EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO

(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Dólar	0,80%	-0,76%
		0,03%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA		
Emisor	Participación frente al total de inversión %	
1 B. DAVIVIENDA	15,60%	
2 BANCOLOMBIA S.A.	13,65%	
3 CORFICOLOMBIANA	11,97%	
4 BANCO POPULAR	8,82%	
5 B. COLPATRIA	8,68%	
6 B. OCCIDENTE	8,29%	
7 BBVA	8,28%	
8 B. BOGOTÁ	5,75%	
9 LA NACIÓN	3,96%	
10 B. AV VILLAS	2,94%	
Total	87,94%	

➤ INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: lcastaño@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: 9 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros fondos de inversión a su cargo: Capital Plus, Confianza, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

➤ EMPRESAS VINCULADAS 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, Barranquilla y Bucaramanga.