

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
CAPITAL PLUS**

**Datos al** 30 de noviembre de 2018  
**Administrador** Fiduciaria Corficolombiana S.A.  
**Gestor** Fiduciaria Corficolombiana S.A.  
**Custodio** Cititrust Colombia S.A.

**Características del Fondo de Inversión**

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones	26/04/2005
Valor del FIC (Mill COP)	14,687.71
Número de unidades en circulación	739,032.313758

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Riesgo de Mercado	S3
Riesgo de Crédito	AA+ (Col)
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Ultima fecha de calificación	16/11/2018

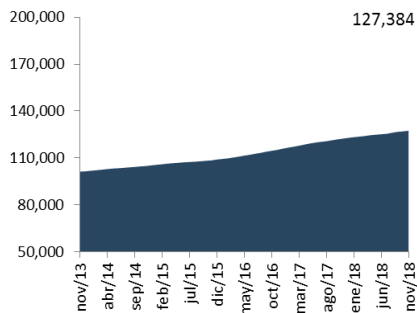
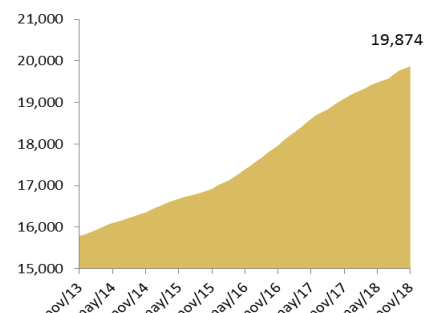
**Tipos de Participaciones**

Valor de la unidad	19,874.252085
Número de inversionistas	266
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00
Saldo mínimo (COP)	200,000.00
Tiempo de preaviso para retiro	1
Comisión de administración	1.35%
Remuneración efectivamente cobrada	1.35%
Comisiones de Éxito, Entrada y Salida.	N/A
Pacto de permanencia	30
Sanción por retiro anticipado	Clausula 4.5 del reglamento
Gastos totales	2.05%

**Política de Inversión**

El Fondo Capital Plus es un fondo dirigido a inversionistas que desean tener exposición en títulos de Renta Fija inscritos en el RNVE (TES, CDTs y Bonos) buscando aprovechar los beneficios de la diversificación, dentro de un horizonte de inversión de largo plazo.

Este Fondo al tener una parte de su portafolio invertida en activos de renta fija no tradicionales (calificación diferente a AAA y sus equivalentes), permite un mayor nivel de diversificación del riesgo y la posibilidad de obtener mayores rentabilidades.

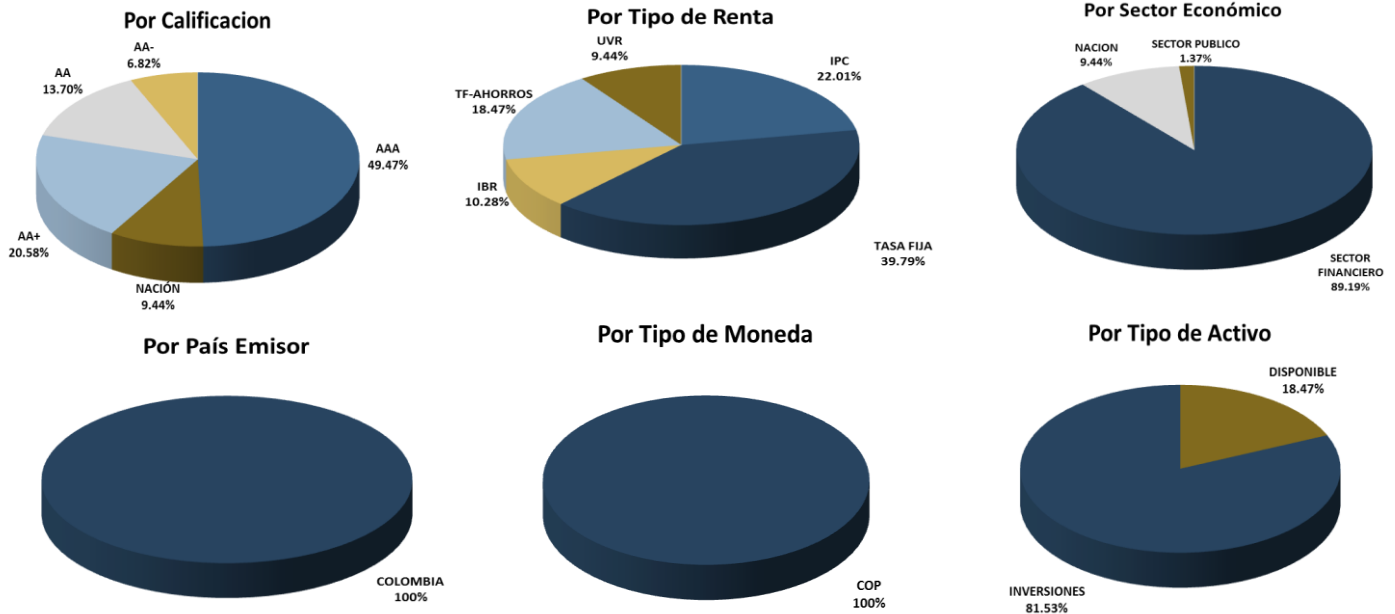
**Evolución de \$100.000 COP  
Invertidos desde hace 5 años**

**Evolución del Valor de la Unidad  
desde hace 5 años**

**Información de Plazos y Maduración**

Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración		Inversión por plazos	Part.
Días	Años	Días	Años	Días	Años		
361.65	0.991	443.38	1.215	345.83	0.95	1 a 180 Días	22.65%
						180 a 365 Días	27.91%
						1 a 3 Años	49.44%
						3 a 5 Años	0.00%

**Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
Rent. e.a.	3.655%	4.125%	4.045%	4.114%	5.190%	5.512%
Volatilidad	0.310%	0.260%	0.230%	0.230%	0.220%	0.210%

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de 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

N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	*
1	B. DAVIVIENDA	17.88%	6	BANCOLOMBIA S.A	8.46%
2	BANCO PICHINCHA S.A	13.69%	7	BANCO MUNDO MUJER S.A.	6.85%
3	B. OCCIDENTE	11.51%	8	B. MULTIBANK	6.84%
4	BANCAMIA	10.26%	9	BBVA	4.04%
5	LA NACION	9.44%	10	BANCO FINANADINA S.A.	3.45%
<b>Total</b>					<b>92.44%</b>

### Hoja de vida de gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre	Diana Carolina Rodríguez Avila
E Mail	<a href="mailto:diana.rodriguez@fiduciariacoricolombiana.com">diana.rodriguez@fiduciariacoricolombiana.com</a>
Profesión	Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios	Maestría en Finanzas
Experiencia	8 años en el Sector Financiero
Otros FIC a cargo	Valor Plus, Multiplicar, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus y Acciones Globales

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, Barranquilla y Bucaramanga.

### Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Matriz: Corficolombiana S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

### Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Leasing Corficolombiana Banco Corficolombiana (Panamá)

### Información de contacto de revisor fiscal

**Leonardo Andrés Castaño Cruz** [lcastaño@kpmg.com](mailto:lcastaño@kpmg.com) +57 1 618-8000

El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si x No

### Información de contacto del defensor del consumidor

**Dario Laguado Monsalve** [dario@defensorialaguado.com](mailto:dario@defensorialaguado.com) + 57 (1) 543 9850/  
[iraldo.com.co](http://iraldo.com.co) 235 1604/ 249 2597