

**ESTRATEGIA MODERADA  
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA**
**DATOS CON CORTE AL: 31 DE OCTUBRE 2020**  
**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	24/10/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill. COP)	10.398,12
Número de unidades en circulación	813.973,619714

**➤ 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 calificadora
N/A	N/A

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		12.774,514328
Número de Inversionistas Adherentes		39
Inversión Inicial mínima		200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		3
COMISIONES	Administración	2,00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		2,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		2,76%

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

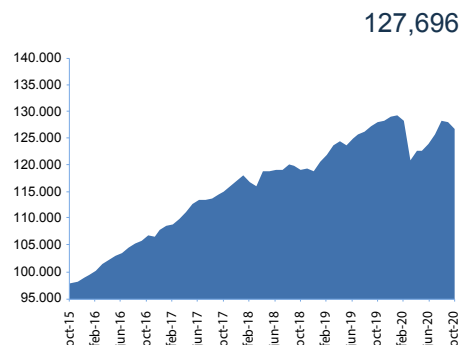
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. 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.

**Política General de Inversión**

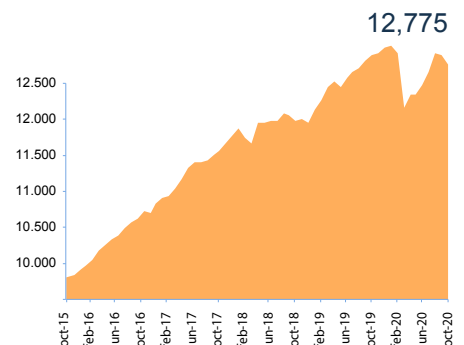
Invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

**➤ 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**

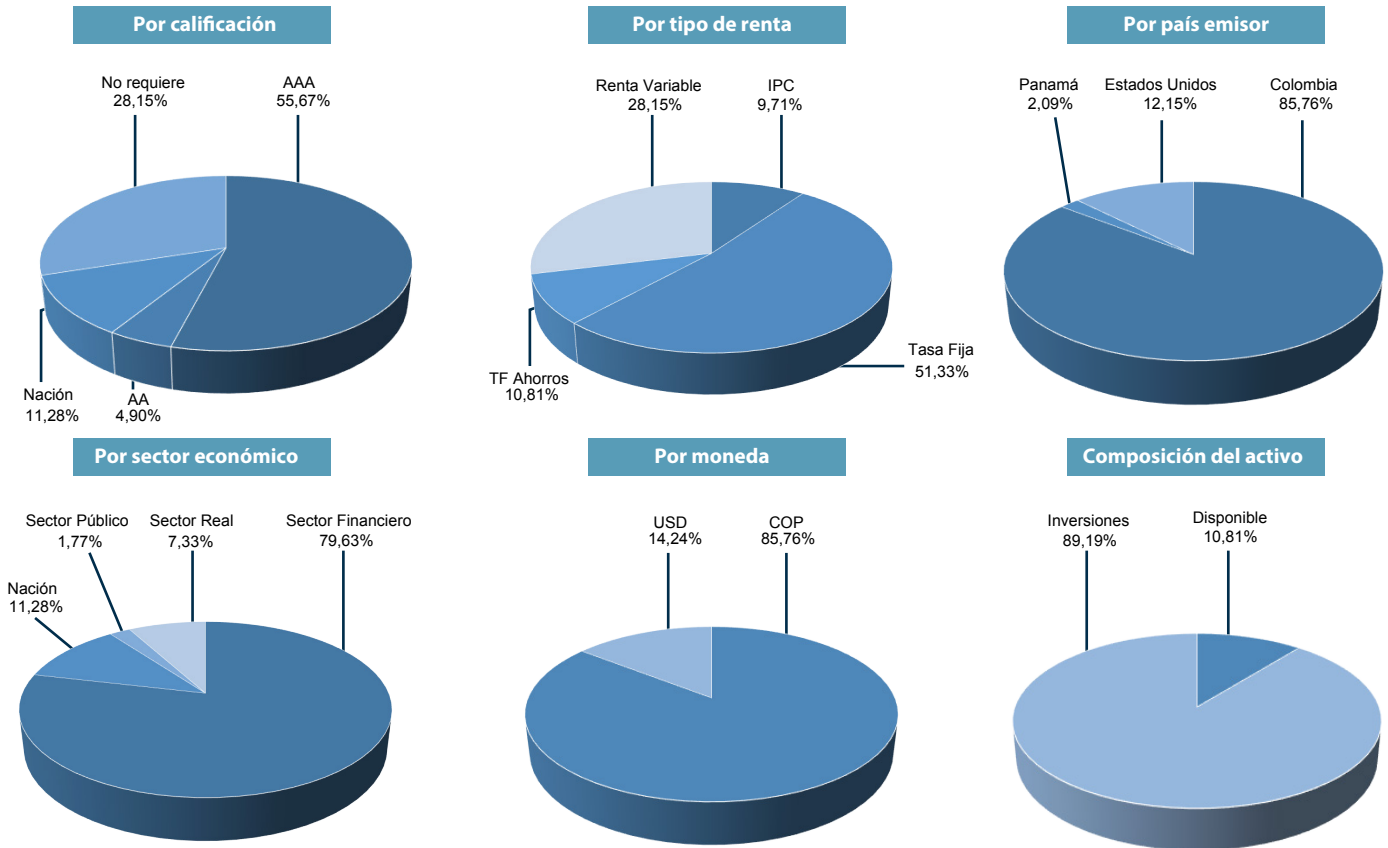
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración		Duración	
				Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	42,49%						
181 a 360 días	16,94%						
1 a 3 años	33,86%						
3 a 5 años	6,71%	249,85	0,685	333,89	0,915	312,67	0,857
Más de 5 años	0,00%						
	100,00%						

**➤ 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	-8,685%	6,313%	-1,798%	-0,862%	2,910%	3,050%	4,19%	4,46%	7,68%	7,04%	5,30%	4,52%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Estrategia Moderada 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 BANCOLOMBIA S.A.	25,09%
2 DAVIVIENDA	18,24%
3 LA NACIÓN	11,28%
4 BLACK ROCK	9,66%
5 BANCO FALABELLA	5,08%
6 BBVA	5,05%
7 BANCO MUNDO MUJER S.A.	4,90%
8 B. OCCIDENTE	3,87%
9 B. BOGOTÁ	2,09%
10 ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA	2,03%
<b>Total</b>	<b>87,30%</b>

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Liana Marcela Arango Mayo  
 Teléfono: 618 8000  
 Dirección electrónica: larango@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, Acciones Plus, Acciones Globales,

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.

