

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS III

DATOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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	02/01/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	210.449,17
Número de unidades en circulación	18.398.039,075689

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
1	AAA
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificador
27/07/2016	Fitch Ratings Colombia

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión:

Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDT de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio.

Política general de inversión:

Las inversiones del portafolio deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo. No podrán utilizar los recursos administrados en este compartimento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas, ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el Capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes de retiro.

➤ 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	65,86%						
181 a 360 días	4,57%						
1 a 3 años	14,71%						
3 a 5 años	14,86%	336,78	0,923	113,67	0,311	184,55	0,506
Más de 5 años							
	100,00%						

➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		11.438,674131
Número de Inversionistas Adherentes		10
Inversión Inicial mínima (COP)		200.000,000000
Saldo mínimo (COP)		200.000,000000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		1,000000
COMISIONES	Administración	1,51% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada		1,51% E.A.
Días de pacto de permanencia		N/A
Sanción por retiro		N/A
Gastos totales		1,83%

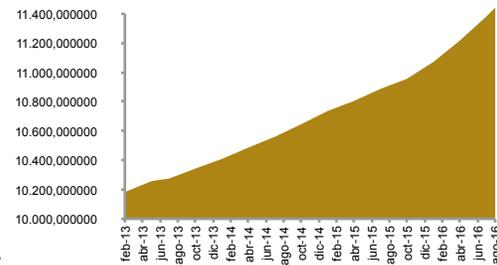
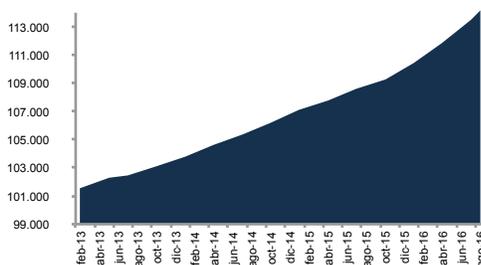
➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos)

114.139

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

11.438

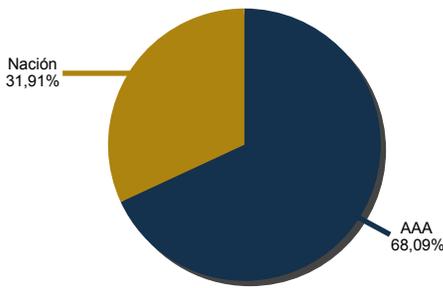


➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

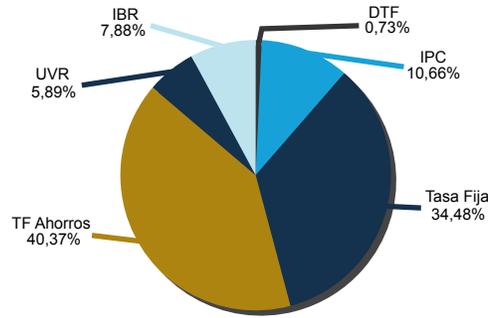
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)						VOLATILIDAD HISTÓRICA						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	6,293%	5,861%	5,602%	4,884%	3,918%	3,561%	0,27%	0,15%	0,14%	0,14%	0,16%	0,15%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus III relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros por los suscriptores 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 amparados 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.

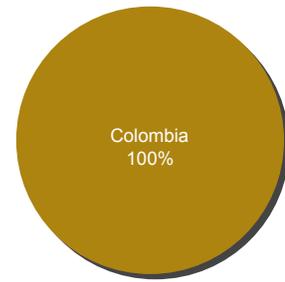
Por calificación



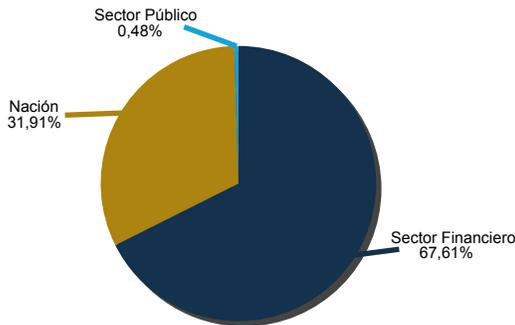
Por tipo renta



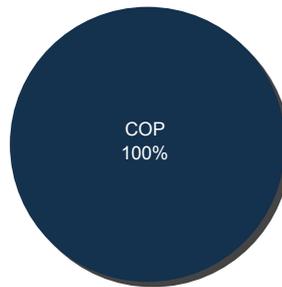
Por país emisor



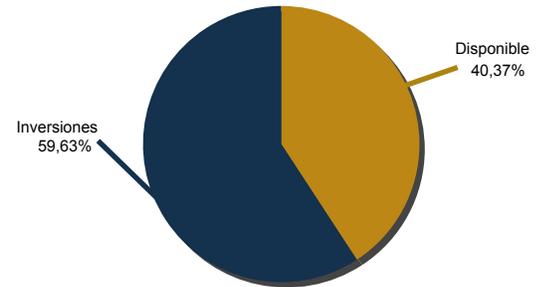
Por sector económico



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 La Nación	31,91%
2 B. Bogotá	25,57%
3 B. Corbanca	11,03%
4 Bancolombia S.A.	10,15%
5 B. Av Villas	8,04%
6 B. Occidente	3,67%
7 B. Sudameris	2,56%
8 BBVA	2,47%
9 B. Davivienda	2,15%
10 Helm Bank S.A.	1,43%
Total	98,99%

➤ 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

➤ HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas
Experiencia: 6 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus I, II, IV, Renta Plus, Capital Plus, Confianza y Multiplicar.

➤ 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

➤ 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.