

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS III

DATOS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE 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)	272.910,09
Número de unidades en circulación	23.599.548,346633

### ➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S1	AAAf (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificador
7/10/2016	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

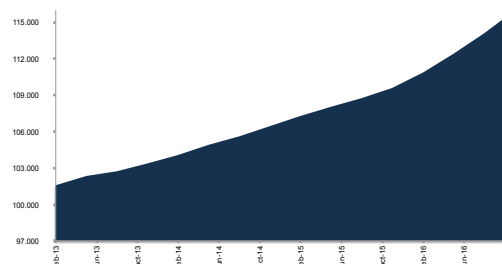
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	41,64%	664,78	1,821	520,79	1,427	208,65	0,572
181 a 360 días	10,61%						
1 a 3 años	47,74%						
3 a 5 años							
Más de 5 años							
		100,00%					

### ➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

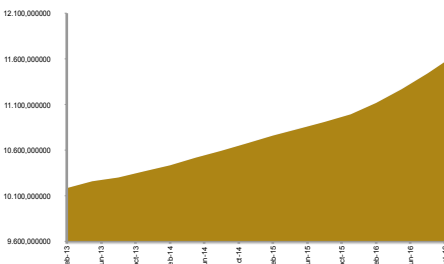
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		11.564,208411
Número de Inversionistas Adherentes		11
Inversión Inicial mínima (COP)		200.000,000000
Saldo mínimo (COP)		200.000,000000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		1,000000
COMISIONES	Administración	1,51% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	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		1,70%

### ➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

**115.340**


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

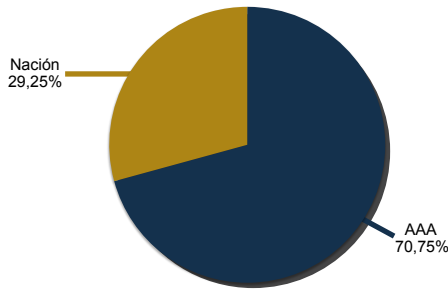
**11.564**


### ➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

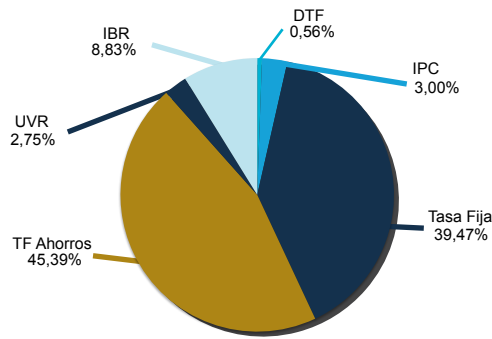
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	6,845%	6,255%	5,830%	5,530%	4,229%	3,790%	0,29%	0,26%	0,21%	0,20%	0,20%	0,17%

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.

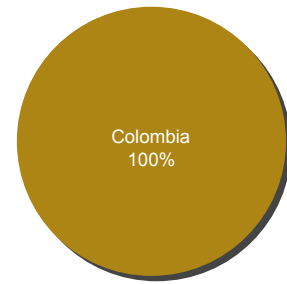
Por calificación



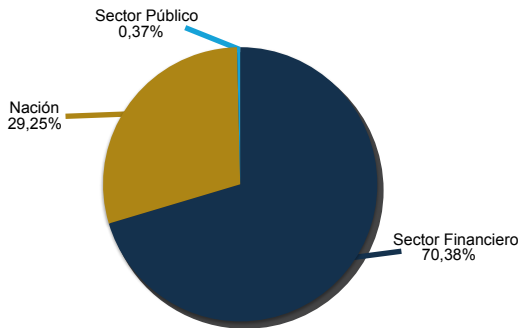
Por tipo renta



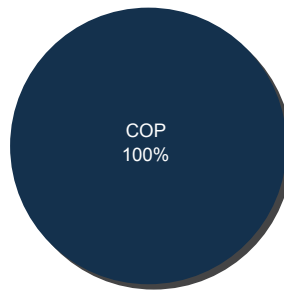
Por país emisor



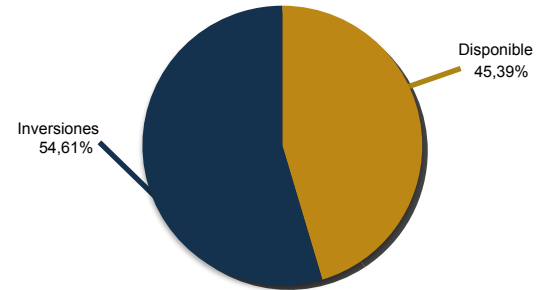
Por sector económico



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	29,25%
2 B.Bogotá	22,54%
3 B. AV Villas	11,32%
4 B. Davivienda	9,45%
5 B. Popular	7,58%
6 B. Sudameris	5,50%
7 Bancolombia S.A	3,83%
8 B. Corbanca	3,42%
9 B. Occidente	2,59%
10 BBVA	1,88%
Total	97,35%

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: Dario 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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.