

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTA PLUS

DATOS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

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 | 04/04/1994 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 70.492,49 |
| Número de unidades en circulación | 4.610.789,033010 |

➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
|---|------------------------|
| S1 | AAAf (Col) |
| Fecha de la última calificación del Fondo | Entidad calificadora |
| 7/10/2016 | Fitch Ratings Colombia |

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la inversión:

Proporcionar a sus adherentes una alternativa de inversión a la vista con bajo riesgo crediticio y una política de inversión conservadora. Está dirigido principalmente a personas naturales y empresas que busquen una rentabilidad diferencial de mercado comparado contra cuentas de ahorro y CDT de corto plazo.

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.

➤ 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 | 53,31% | 229,19 | 0,628 | 159,81 | 0,438 | 154,04 | 0,422 |
| 181 a 360 días | 26,84% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 19,85% | | | | | | |
| 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 | 7,075% | 7,043% | 7,027% | 6,851% | 5,268% | 4,758% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,17% | 0,17% |

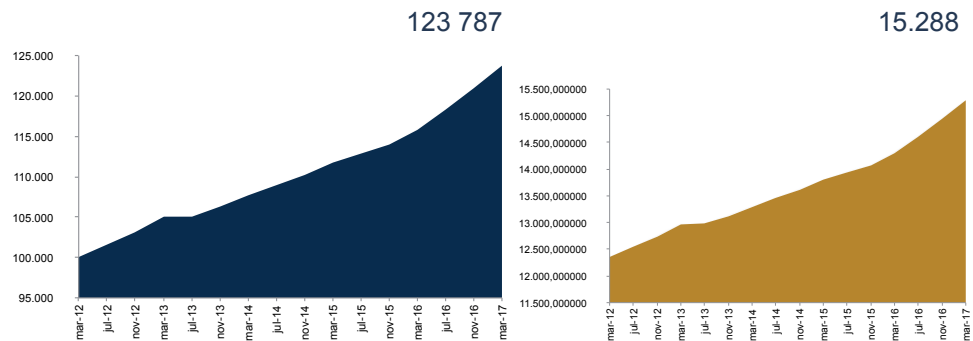
➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

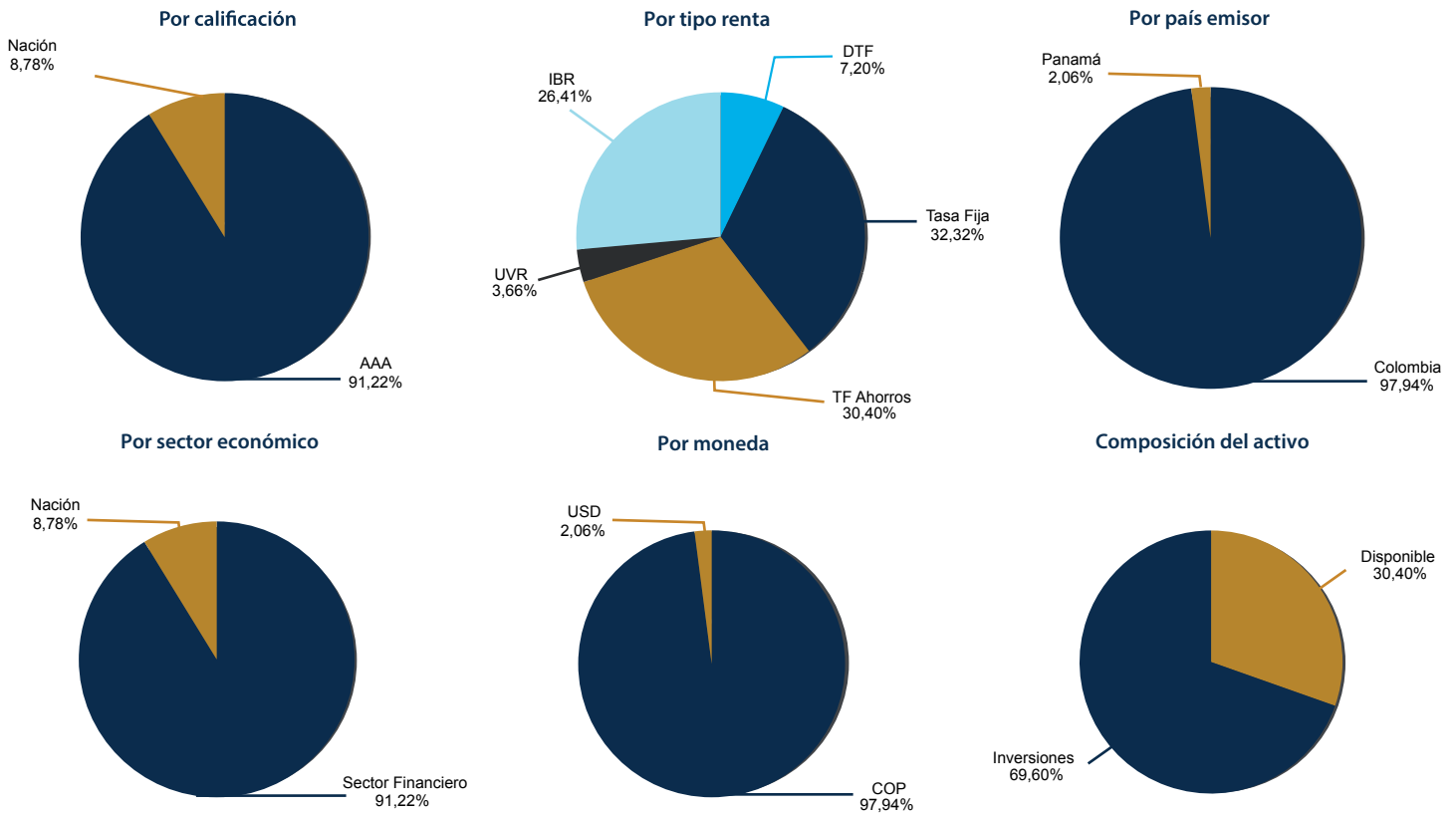
| CONCEPTO | | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Valor unidad (COP) | | 15.288,597266 |
| Número de Inversionistas Adherentes | | 584 |
| Inversión Inicial mínima (COP) | | 1.000.000,000000 |
| Saldo mínimo (COP) | | 200.000,000000 |
| 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 | | 1,11% |

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

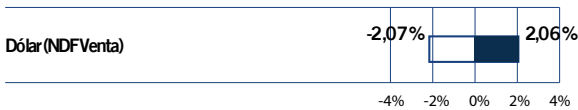
Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos)

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





➤ EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO
(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



| | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|-------|----------|------------------|-----------------|
| Dólar | 2,06% | -2,07% | -0,01% |

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
|------------------------|--|
| 1 B. Davivienda | 19,82% |
| 2 B. Bogotá | 13,86% |
| 3 Bancolombia S.A | 9,36% |
| 4 La Nación | 8,78% |
| 5 B. Corbanca | 7,91% |
| 6 Corficolombiana | 6,46% |
| 7 B. Occidente | 6,18% |
| 8 B. Popular | 5,92% |
| 9 B. AV Villas | 5,62% |
| 10 B. Caja Social BCSC | 3,80% |
| Total | 87,70% |

➤ 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, III, IV, 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.