

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

DATOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 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	25/11/1991
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1.377.747, 97
Número de unidades en circulación	40.092.523,430220

➤ 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:

El objetivo Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia que no presenta una exposición significativa a la renta variable y cuya naturaleza no es monetaria.

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
1 a 180 días	30,92%						
181 a 360 días	38,54%						
1 a 3 años	29,46%						
3 a 5 años	0,43%	320,27	0,877	229,36	0,628	223,10	0,611
Más de 5 años	0,64%						
	100,00%						

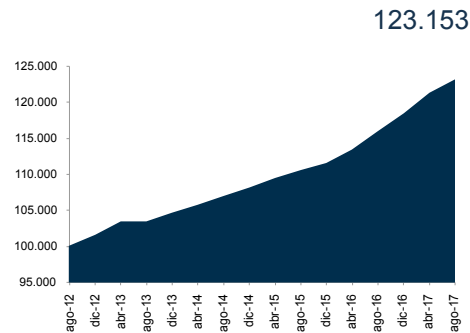
➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11
Valor Unidad (COP)	34.216,725508	34.360,157996	34.337,534444	34.446,328339	34.217,410932	34.195,591533	34.360,109268	34.561,336797	34.237,925341	34.336,698321	34.074,998305
Número de Inversionistas Adherentes	1.520	276	3	1	204	6	12	69	161	53	3.831
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Mínimo (COP)*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2%	1,5%	1,4%	1,2%	2%	1,8%	1,5%	0,8%	2%	1,5%	2,5%
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2% E.A.	1,5% E.A.	1,4% E.A.	1,2% E.A.	2% E.A.	1,8% E.A.	1,5% E.A.	0,8% E.A.	2% E.A.	1,5% E.A.	2,5% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	2,12%	1,71%	1,67%	1,31%	2,22%	2,13%	1,76%	1,05%	2,33%	1,76%	3,25%

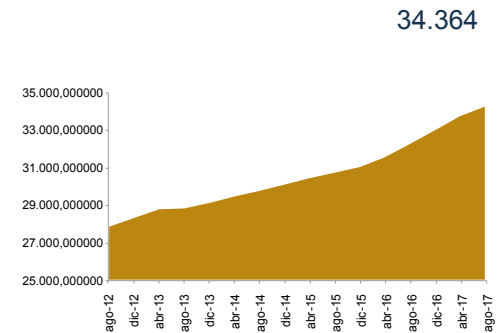
*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

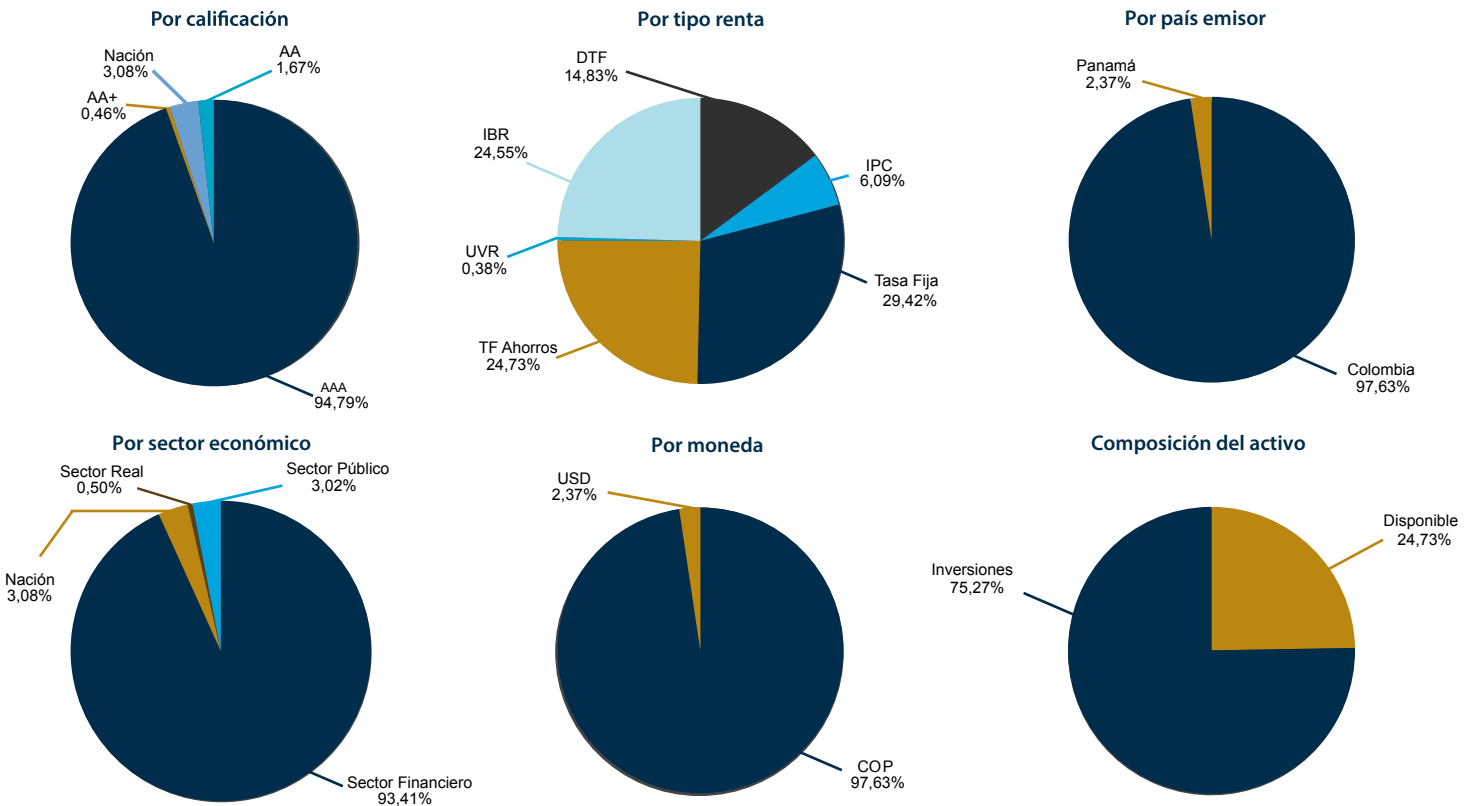


Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

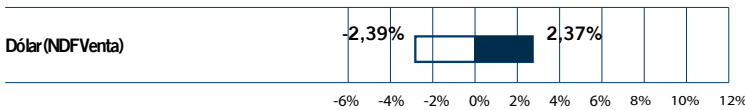


➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							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
TP1	3,650%	5,243%	5,531%	5,816%	5,535%	4,745%	0,10%	0,17%	0,17%	0,18%	0,17%	0,16%
TP2	4,169%	5,771%	6,061%	6,260%	5,756%	4,891%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
TP3	4,274%	5,766%	5,961%	6,190%	5,721%	4,868%	0,11%	0,17%	0,18%	0,17%	0,16%	0,16%
TP4	4,482%	6,090%	6,380%	6,526%	5,888%	4,978%	0,11%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
TP5	3,650%	5,243%	5,532%	5,818%	5,536%	4,745%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
TP6	3,840%	5,451%	5,491%	5,751%	5,503%	4,723%	0,11%	0,17%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%
TP7	4,169%	5,771%	6,060%	6,260%	5,756%	4,891%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
TP8	4,902%	6,514%	6,807%	6,882%	6,065%	5,095%	0,11%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
TP9	3,653%	5,298%	5,596%	5,882%	5,568%	4,766%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
TP10	4,185%	5,773%	6,062%	6,262%	5,757%	4,891%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
TP11	3,133%	4,718%	5,005%	5,378%	5,317%	4,600%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%



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



	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Dólar	2,37%	-2,39%	-0,02%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA		
Emisor	Participación frente al total de inversión %	
1	Bancolombia S.A	15,36%
2	B. Davivienda	14,30%
3	BBVA	10,53%
4	Corficolombiana	9,80%
5	B. Bogotá	9,70%
6	B. Colpatría	6,01%
7	B. Sudameris	4,82%
8	B. Corbanca	4,37%
9	Banco Popular	3,37%
10	La Nación	3,08%
Total		81,34%

➤ 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: 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.