

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte 30/04/2020

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha inicio operaciones:	14/02/1992

Composición del portafolio por tipo de inversión			
Liquidez	Tipo de inversión	Valor (\$MM)	% activo administrado
		Disponible	\$ 4,368
	Total	\$ 4,368	11.82%

Inscritos RNVE	Certificados de depósito - CDT	\$ 27,732	75.06%
	Títulos de tesorería - TES	\$ 561	1.52%
	Bonos	\$ 3,021	8.18%
	Renta variable	\$ 122	0.33%
	Total	\$ 31,435	85.09%

No inscritos RNVE	Facturas	\$ 1,141	3.09%
	Total	\$ 1,141	3.09%

Total activo administrado	\$ 36,945	100.00%
----------------------------------	------------------	----------------

Participación por actividad económica (CIU)				
Liquidez	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 4,368	11.82%
	Total		\$ 4,368	11.82%

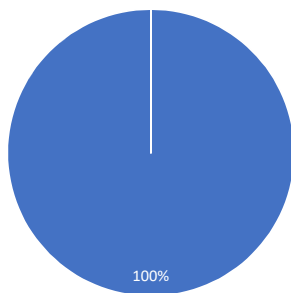
Inscritos RNVE	64	Bancos comerciales, actividades de las corporaciones financieras, actividades de las compañías de financiamiento y otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	\$ 30,792	83.35%
	84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$ 561	1.52%
	FN	Fondo bursátil.	\$ 29	0.08%
	66	Otras actividades relacionadas con el mercado de valores.	\$ 17	0.05%
	06	Extracción de petróleo crudo.	\$ 10	0.03%
	35	Transmisión de energía eléctrica.	\$ 17	0.05%
	23	Fabricación de cemento, cal y yeso.	\$ 9	0.02%
	Total		\$ 31,435	85.09%

No inscritos RNVE	27	Fabricación de equipos eléctricos de iluminación.	\$ 1,141	3.09%
	Total		\$ 1,141	3.09%

TOTAL ADMINISTRADO	\$ 36,945	100.00%
---------------------------	------------------	----------------

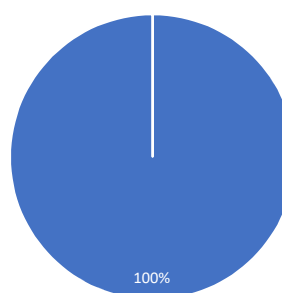
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE

Participación por región geográfica de las facturas



■ Región Caribe

Participación de las facturas por custodio



■ Iron Mountain Colombia S.A.

Portafolio Facturas

Tipo de obligación	N° operaciones	Monto nominal (\$MM)	Calificación						
			A	B	C	D	E	F	
			Sin mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días	
Facturas	27	\$ 1,166	\$ 1,166	0	0	0	0	0	0
Total	27	\$ 1,166	\$ 1,166	0	0	0	0	0	0

Evolución de las moras

Tipo de obligación	2020	2019
Facturas	0%	0%

Evolución de los prepagos

Tipo de obligación	2020	2019
Facturas	32%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Posgrado: Maestría en Finanzas
 E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 Experiencia: 10 años en el sector financiero
 Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Darío Laguado Monsalve

Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97
 Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83, Bogotá.

E-mail: dario@defensorialaguadogiraldo.com.co

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar 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 amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, 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.

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 no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Este material es para 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 el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.