

**DEUDA CORPORATIVA
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA**
DATOS CON CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	25/06/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	114.972,31
Número de unidades en circulación	33.923.645,312242

**➤ CALIFICACIÓN DEL
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
S3	AAAF (Col)
Fecha de la última calificación de la cartera	Entidad calificadoradora
03/06/2021	Fitch Ratings Colombia

➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
Valor unidad (COP)		3.389,149611
Número de Inversionistas Adherentes		148
Inversión Inicial mínima		200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000
Tiempo de preaviso por retiro (Días)		3
COMISIONES	Administración	1,70% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		1,70% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		1,77%

➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de la Inversión

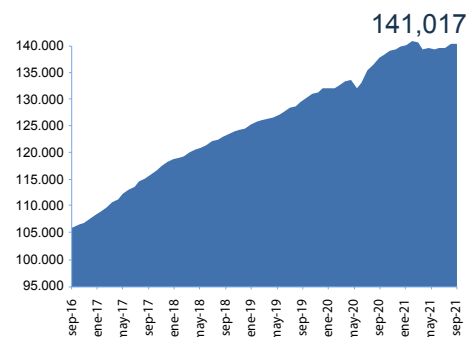
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión:

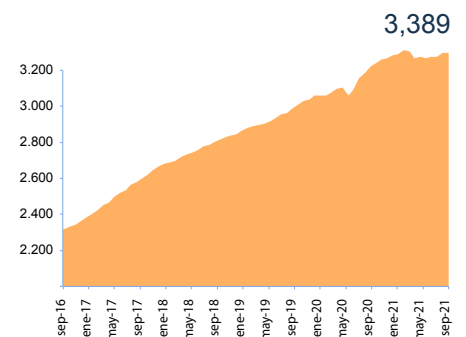
El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP Invertidos desde el Inicio



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio


➤ 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	17,84%						
181 a 360 días	14,02%						
1 a 3 años	53,86%						
3 a 5 años	10,08%	676,64	1,854	591,34	1,620	556,57	1,525
Más de 5 años	4,20%						
	100,00%						

➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

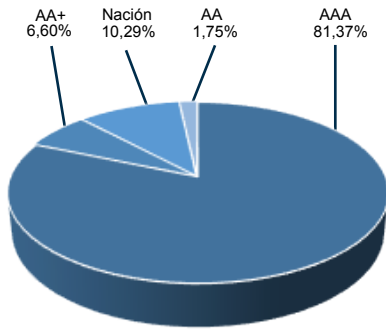
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	-0,352%	1,700%	0,355%	0,895%	3,090%	3,672%	0,62%	0,72%	0,79%	0,71%	1,74%	1,43%

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Deuda Corporativa 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 amparadas 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.

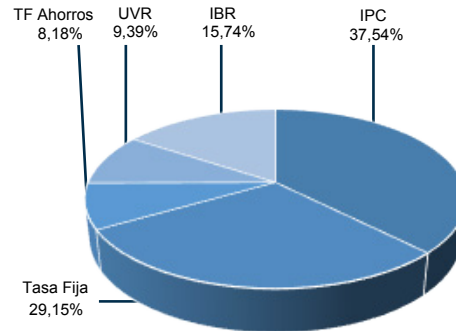
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA / DATOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

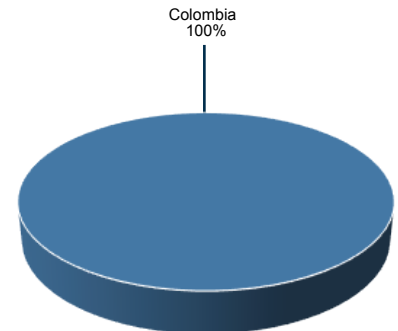
Por calificación



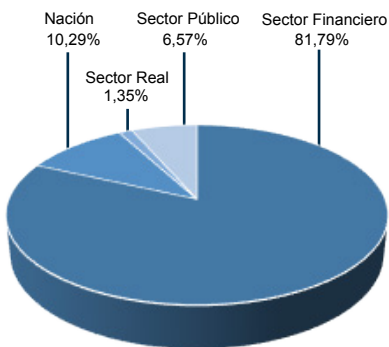
Por tipo de renta



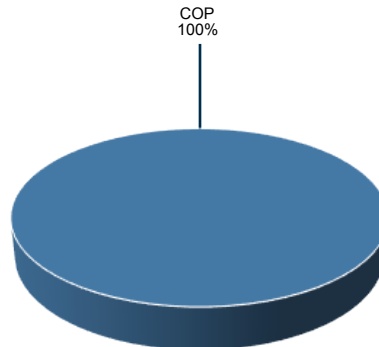
Por país emisor



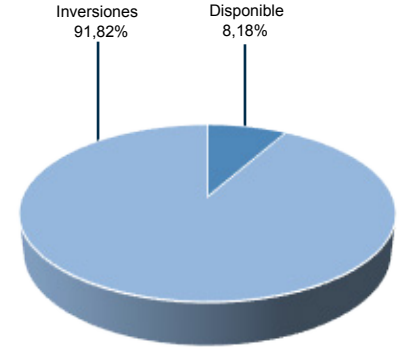
Por sector económico



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. B. DAVIVIENDA	17,76%
2. LA NACIÓN	10,29%
3. BBVA	9,21%
4. CORFICOLOMBIANA	7,44%
5. B. OCCIDENTE	7,27%
6. FINDETER	6,57%
7. BANCOLOMBIA S.A	6,12%
8. B. BOGOTÁ	4,06%
9. ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	3,61%
10. LEASING BANCOLOMBIA	3,58%
Total	75,91%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte
Teléfono: 618 8000
Dirección electrónica: surrego@kpmg.com
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí No

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

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Diana Carolina Rodríguez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Maestría en Finanzas
Experiencia: 10 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros FICs a su cargo:
Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

Fiduciaria Corficolombiana S.A. Sociedad Fiduciaria.

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.

