

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Multiplicar

Gestor: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Fecha de corte

31/08/2023

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	\$ 867.64	22.25%
	Total	\$ 867.64	22.25%

Inscritos RNVE	Certificados de depósito - CDT	\$ 2,539.18	65.13%
	Títulos de tesorería - TES	\$ 492.07	12.62%
	Total	\$ 3,031.25	77.75%

No inscritos RNVE	Facturas	\$ -	0.00%
	Pagares Vencidos	\$ 6,416.10	164.56%
	Deterioro	-\$ 6,416.10	-164.56%
	Pagares	-\$ 0.00	0.00%
	Total	-\$ 0.00	0.00%

Total activo administrado	\$ 3,898.88	100.00%
----------------------------------	--------------------	----------------

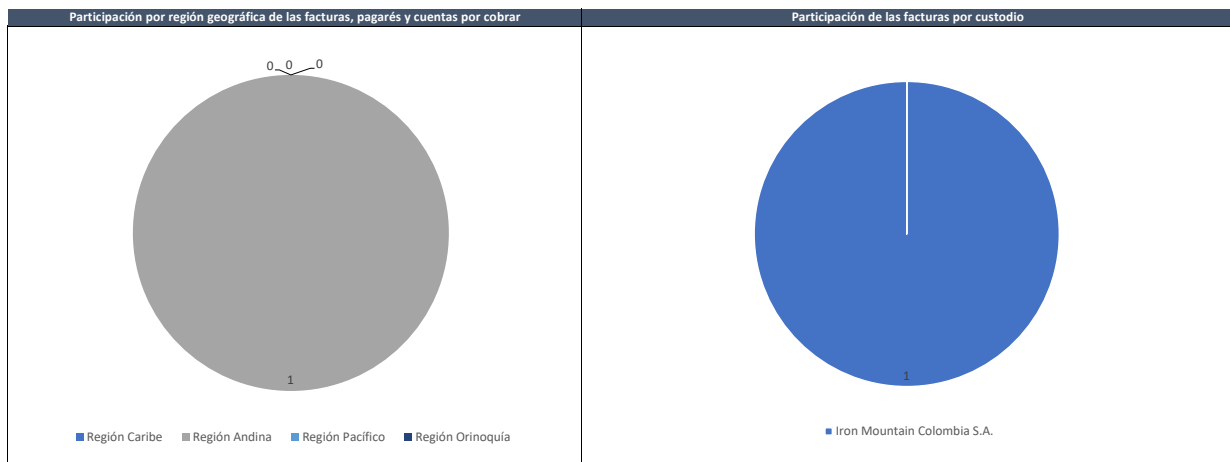
Participación por actividad económica (CIU)				
Liquidez	Código CIU	Descripción	Valor (\$MM)	%
	Total	\$ 867.64	22.25%	

Inscritos RNVE y operaciones de mercado monetario	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.	\$ 2,539.18	65.13%
	84	Actividades ejecutivas de la administración pública.	\$ 492.07	12.62%
	Total	\$ 3,031.25	77.75%	

No inscritos RNVE	14	Confeción de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$ 6,416.10	164.56%
	0	Otras	-\$ 6,416.10	-164.56%
	Total	-\$ 0.00	0.00%	

Total activo administrado	\$ 3,898.88	100.0%
----------------------------------	--------------------	---------------

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO NO INSCRITO EN RNVE



Portafolio Facturas y Pagarés

Tipo de obligación	Nº 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	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pagarés Vencidos	15	\$ 6,416	\$ -	\$ -	\$ 712	\$ 1,345	\$ 921	\$ 3,438	\$ -
Pagarés	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	15	\$ 6,416	\$ -	\$ -	\$ 712	\$ 1,345	\$ 921	\$ 3,438	\$ -

Evolución de las moras				
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	0%	0%	0%
Pagarés	11%	0%	0%	0%
CXC	25%	14%	0%	0%

Evolución de los prepagos				
Tipo de obligación	2023	2022	2021	2020
Facturas	0%	79%	66%	16%
Pagarés	8%	0%	0%	0%

Empresas vinculadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval.	<p>Nombre: Diana Carolina Rodríguez Ávila Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales Posgrado: Maestría en Finanzas E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com Experiencia: 12 años en el sector financiero</p> <p>Otros fondos a su cargo: Valor Plus I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales y Estrategia Moderada.</p>

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 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.

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.