

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I**
**DATOS CON CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**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) | 1.768.886,74                         |
| Número de unidades en circulación             | 49.276.462,987033                    |

**➤ CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Riesgo de mercado                             | Riesgo de crédito      |
| S2  | AAAF (Col)             |
| Fecha de la última calificación de la cartera | Entidad calificador    |
| 11/07/2018                                    | Fitch Ratings Colombia |

**➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| Concepto                              | TP1           | TP2           | TP3           | TP4           | TP5           | TP6           | TP7           | TP8           | TP9           | TP10          | TP11          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Unidad (COP)                    | 35.544,644377 | 35.886,798703 | 35.901,238267 | 36.094,693112 | 35.545,303957 | 35.597,735136 | 35.886,874333 | 36.371,718962 | 35.565,759459 | 35.891,557071 | 35.206,863785 |
| Número de Inversionistas Adherentes   | 2.374         | 354           | 3             | 3             | 227           | 6             | 9             | 92            | 162           | 47            | 1.825         |
| Inversión Inicial Mínima (COP)        | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| Saldo Mínimo (COP)*                   | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| 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                        | 2,27%         | 1,76%         | 1,67%         | 1,50%         | 2,31%         | 2,12%         | 1,82%         | 1,08%         | 2,37%         | 1,78%         | 2,81%         |

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

**➤ POLÍTICA DE INVERSIÓN**

Objetivo de la Inversión

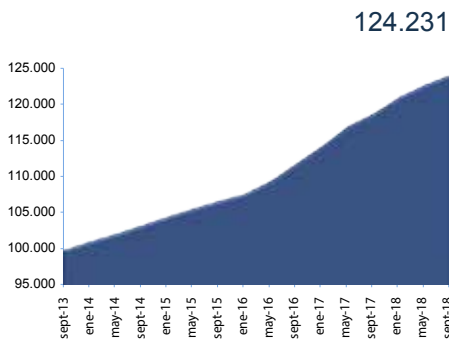
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos 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:

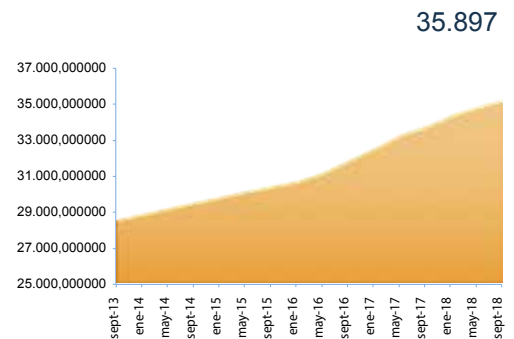
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

**➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



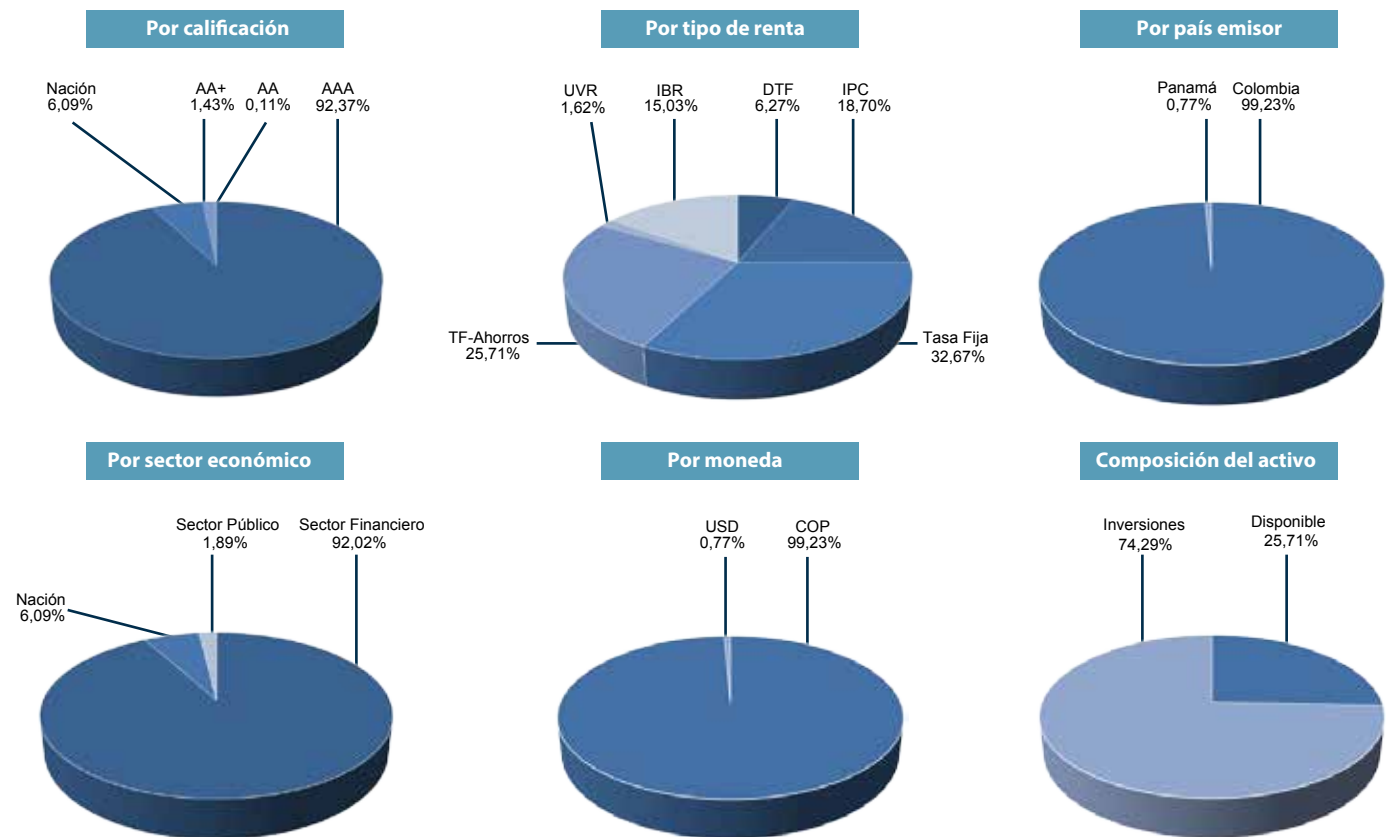
Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)


**➤ 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   |       | Duración |       |
|                       |                 |  |       | Días   | Años  | Días     | Años  |
| 1 a 180 días          | 31,33%          | 331,47   | 0,908 | 245,73   | 0,673 | 235,29   | 0,645 |
| 181 a 360 días        | 33,93%          |  |       |  |       |          |       |
| 1 a 3 años            | 33,58%          |  |       |  |       |          |       |
| 3 a 5 años            | 1,01%           |  |       |  |       |          |       |
| Más de 5 años         | 0,14%           |  |       |  |       |          |       |
|                       | 100,00%         |  |       |  |       |          |       |

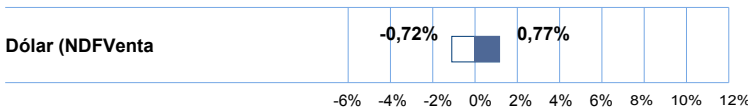
**➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

| Tipo de Participación | RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA |                 |             |            |                |                | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                   | 3,642%   | 3,107%          | 3,312%      | 3,502%     | 4,525%         | 4,919%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,16%          | 0,16%          |
| TP2                   | 4,152%   | 3,621%          | 3,828%      | 4,019%     | 5,027%         | 5,254%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,11%       | 0,15%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP3                   | 4,253%   | 3,726%          | 3,929%      | 4,121%     | 5,048%         | 5,268%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP4                   | 4,462%   | 3,938%          | 4,143%      | 4,334%     | 5,330%         | 5,456%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,11%       | 0,15%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP5                   | 3,634%   | 3,107%          | 3,312%      | 3,501%     | 4,526%         | 4,919%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP6                   | 3,836%   | 3,311%          | 3,517%      | 3,707%     | 4,603%         | 4,971%         | 0,10%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP7                   | 4,149%   | 3,622%          | 3,828%      | 4,019%     | 5,027%         | 5,254%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP8                   | 4,882%   | 4,350%          | 4,559%      | 4,751%     | 5,734%         | 5,725%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP9                   | 3,635%   | 3,104%          | 3,309%      | 3,499%     | 4,556%         | 4,939%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,11%       | 0,15%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP10                  | 4,162%   | 3,624%          | 3,835%      | 4,030%     | 5,034%         | 5,258%         | 0,10%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |
| TP11                  | 3,115%   | 2,595%          | 2,799%      | 2,987%     | 4,027%         | 4,585%         | 0,11%                 | 0,10%           | 0,10%       | 0,11%      | 0,15%          | 0,15%          |



➤ EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO

(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)



| Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|----------|------------------|-----------------|
| Dólar    | 0,77%            | -0,72%          |
|          |                  | 0,05%           |

| PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Emisor   |                 | Participación frente al total de inversión % |
| 1  | B. DAVIVIENDA   | 15,65%                                       |
| 2  | BANCOLOMBIA S.A | 12,62%                                       |
| 3  | B. OCCIDENTE    | 10,50%                                       |
| 4  | B. COLPATRIA    | 9,47%  |
| 5  | BBVA            | 8,93%  |
| 6  | BANCO POPULAR   | 8,89%  |
| 7  | LA NACIÓN       | 6,09%  |
| 8  | B. BOGOTÁ       | 5,35%  |
| 9  | B. SUDAMERIS    | 4,68%  |
| 10   | CORFICOLOMBIANA | 4,44%  |
| Total  |                 | 86,61%                                       |

➤ 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: 9 años en el Sector Financiero  
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
Otros fondos de inversión a su cargo: Capital Plus, Confianza, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Acciones Globales, Estrategia Moderada

➤ INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Defensor Principal: Dario 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](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.