

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS III

DATOS CON CORTE AL 30 DE ABRIL 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 | 02/01/2012 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 925.709,22 |
| Número de unidades en circulación | 77.573.339,242085 |

➤ 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:

Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDT de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio.

Política general de inversión:

Las inversiones del portafolio deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo. No podrán utilizar los recursos administrados en este compartimento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas, ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el Capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes de retiro.

➤ TIPOS DE PARTICIPACIONES

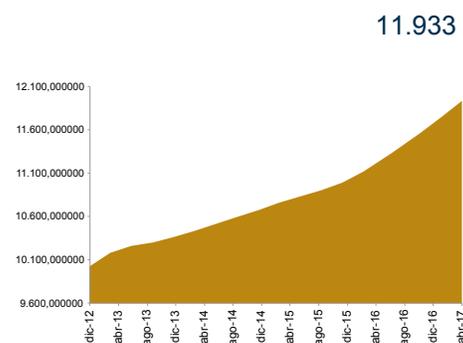
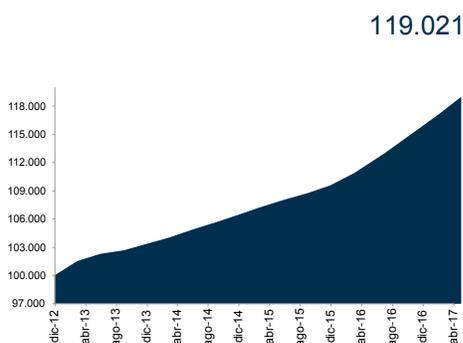
| CONCEPTO | | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Valor unidad (COP) | | 11.933,342541 |
| Número de Inversionistas Adherentes | | 12 |
| Inversión Inicial mínima (COP) | | 200.000,000000 |
| Saldo mínimo (COP) | | 200.000,000000 |
| Tiempo de preaviso por retiro (Días) | | 1,000000 |
| COMISIONES | Administración | 1,51% E.A. |
| | Gestión | N/A |
| | Éxito | N/A |
| | Entrada | N/A |
| | Salida | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 1,51% E.A. |
| Días de pacto de permanencia | | N/A |
| Sanción por retiro | | N/A |
| Gastos totales | | 1,52% |

➤ EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Objetivo de la inversión:

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 | | | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 32,18% | 439,12 | 1,203 | 154,38 | 0,423 | 126,66 | 0,347 |
| 181 a 360 días | 6,16% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 60,02% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 1,63% | | | | | | |
| Más de 5 años | | | | | | | |
| | | 100,00% | | | | | |

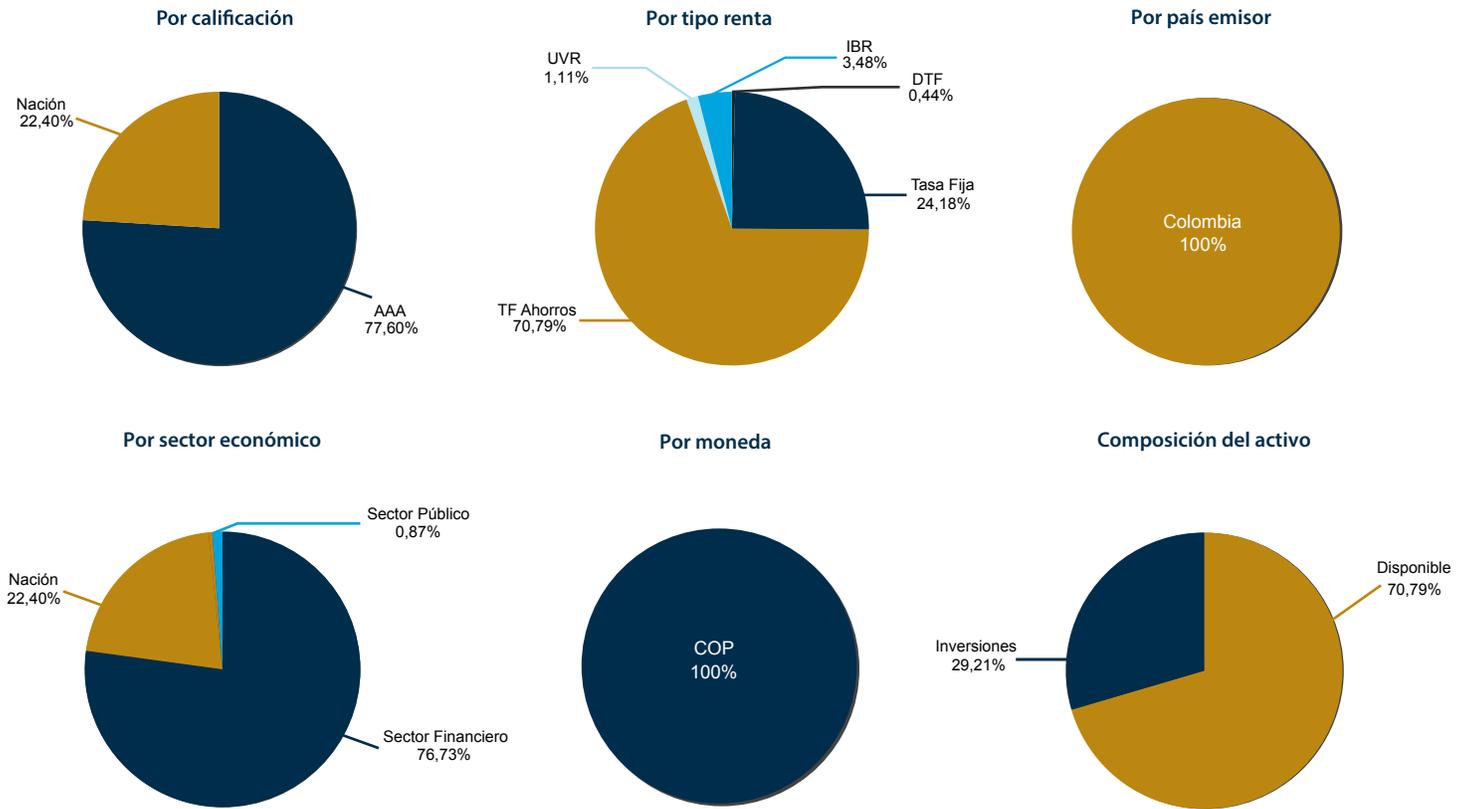
➤ RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| 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 | 6,542% | 6,541% | 6,596% | 6,397% | 5,082% | 4,396% | 0,26% | 0,29% | 0,30% | 0,27% | 0,22% | 0,21% |

Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus III relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros por los suscriptores 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.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

DATOS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017



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. Bogotá | 41,18% |
| 2 La Nación | 22,40% |
| 3 B. Sudameris | 11,35% |
| 4 Bancolombia S.A | 10,56% |
| 5 B. AV Villas | 5,38% |
| 6 Helm Bank S.A | 2,44% |
| 7 B. Davivienda | 1,74% |
| 8 B. Popular | 0,98% |
| 9 Findeter | 0,87% |
| 10 BBVA | 0,82% |
| Total | 97,72% |

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

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: 6 años en el Sector Financiero
E-mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus I, II, IV, Renta Plus, Capital Plus, Confianza y Multiplicar.

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.