

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTERNATIVOS 365 PLUS

DATOS CON CORTE AL: **31 DE JULIO 2024**  
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 con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	15/04/2022
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9.163,69
Número de unidades en circulación	761.234,769177

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A
Fecha de última calificación de cartera	Entidad calificadora
N/A	N/A

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto		TP1	TP2
Valor Unidad (COP)		12.033,396934	10.429,163382
Número de Inversionistas Adherentes		29	2
Inversión Inicial Mínima (COP)		10,000,000.00	1,000,000,001.00
Saldo Mínimo (COP)		10,000,000.00	1,000,000,001.00
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)		N/A	N/A
COMISIONES	Administración	2,25%	1,75%
	Gestión	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A
	Entrada	N/A	N/A
	Salida	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		2,25 E.A.	1,75 E.A.
Días de Pacto de Permanencia		365	365
Sanción por Retiro		N/A	N/A
Gastos Totales		2,55%	2,55%

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de la Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión es proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, una alternativa que tenga como principal objetivo realizar inversiones en fondos de inversión colectiva o fondos de capital privado que sean compatibles con la Política de Inversión del Fondo de Inversión, es decir, aquellos que inviertan en créditos descontados por nómina en la modalidad de Libranza de acuerdo con la Ley 1527 de 2012. Este tipo de fondos incluye aquellos administrados por la Sociedad Administradora.

#### Política General de Inversión:

El Fondo de Inversión podrá realizar inversiones en títulos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como en Títulos Valores o documentos de contenido económico, tales como, los que son originados en la modalidad de libranza o descuento directo en los términos de la ley 1527 de 2012, cartera representada en facturas electrónicas, cartera de crédito de consumo originada por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, descuentos de contratos, facturas y derechos de contenido económico y/u otros títulos valores y documentos representativos de obligaciones dinerarias, representados en cualquier tipo de instrumento legal o financiero cuyo derecho económico que sea susceptible de ser transferido. El Fondo podrá realizar inversiones en patrimonios autónomos que tengan como subyacente los tipos de cartera mencionados anteriormente y participaciones en fondos de inversión colectiva o fondos de capital privado compatibles con la Política de Inversión del Fondo de Inversión Abierto Alternativos 365 Plus.

### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

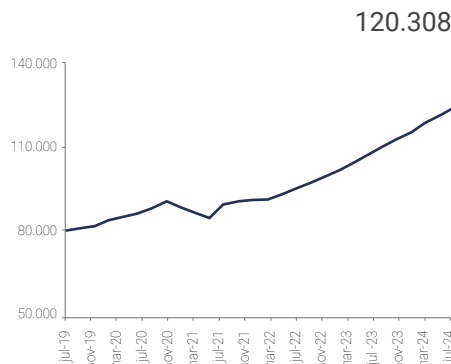
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	5,252%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	0,000%						
1 a 3 años	0,000%	0,000	0,000	0,053	0,003	N/A	N/A
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
	5,252%						

### RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

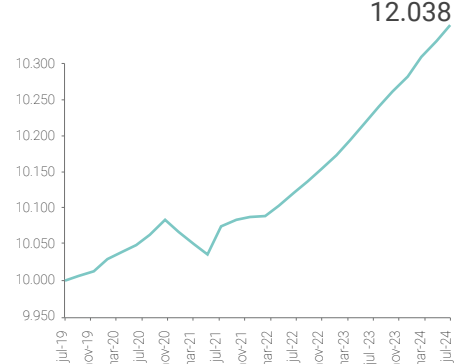
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP1	13,601%	14,176%	14,383%	13,435%	8,706%	0,000%	0,160%	0,262%	0,250%	2,881%	2,328%	2,208%
TP2	14,170%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,160%	0,293%	0,279%	2,882%	2,329%	2,208%

### EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

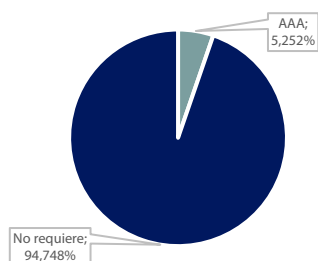


Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

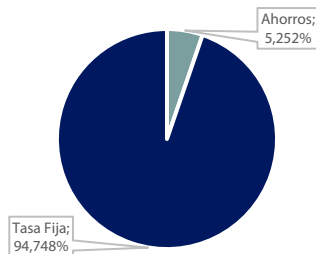


**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

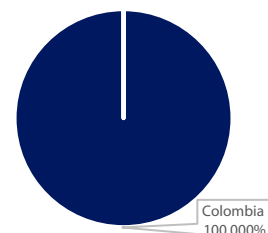
Por calificación



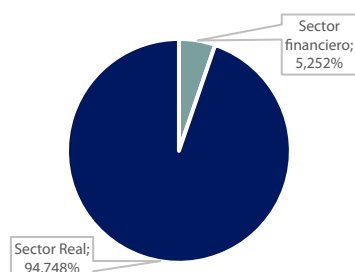
Por tipo de renta



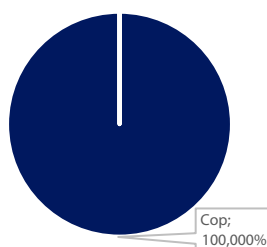
Por país emisor



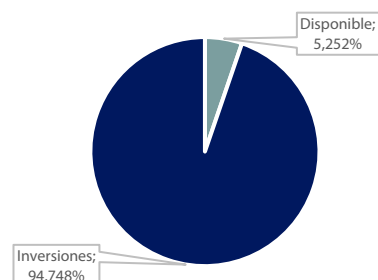
Por sector económico



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 %
FC. ALTERNATIVOS PLUS COMP	94,748%
CORFICOLMBIANA	2,667%
BANCO DE OCCIDENTE	1,274%
BANCOLOMBIA	0,800%
DAVIVIENDA	0,336%
BANCO DE BOGOTÁ	0,172%
BANCO GNB SUDAMERIS	0,003%
Total	100,000%

**INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL**

► Nombre: Luis Arciniegas Campos ► Teléfono: (601)353 8840 ► mail: co-fmcolombia@kpmg.com  
 ► Tarjeta profesional: 227500 – T ► 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: 13 años en el sector financiero  
 ► mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com  
 ► Otros FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Multiplicar, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

**INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE**

► Defensor principal: Bertha María García Meza ► Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño  
 ► (601) 610 81 64 ► Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ► defensoriafiduciariacorficolombiana@legalcrc.com

**EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

► Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval

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.