

FICHA TECNICA
FIC Inmobiliaria Valoralta
Inmobiliario

Custodio: CorpBanca Investment Trust

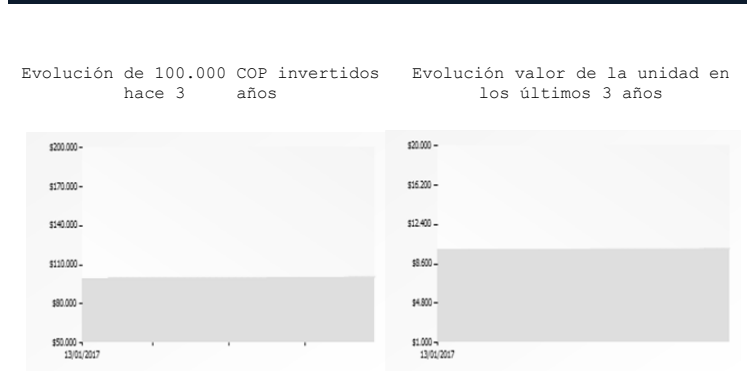
Fecha de Corte: **feb-17**

Características del Fondo de Inversión	
Fecha de inicio de operaciones	13/01/2017
Valor FIC (mill COP)	2,502.01
Valor unidad	10,085.75
Número de unidades en circulación	248,073.52
Número de suscriptores	17
Tipo de Fondo Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario	
Inversión inicial mínima (COP)	50,000,000.00
Inversión adicional mínima (COP)	50,000,000.00
Retiro mínimo (COP)	N/A
Saldo mínimo (COP)	N/A
Tiempo preaviso para retiro (días)	N/A

Remuneración de la Sociedad	
Remuneración de administración principal	2,00% E.A.
Otra remuneración por administración	N/A
Base de remuneración	Sobre el valor total del FIC
Remuneración de éxito	N/A
Comision por diferencia	N/A
Rango de rentabilidad:	N/A
Condiciones de uso	0
Remuneración de entrada	N/A
Remuneración de salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.9758% E.A.
Sanción por retiro anticipado	Periodo (días) Sanción (%)
	0-365 días N/A
Gastos totales del FIC	0.65%

Calificación del FIC	
Calificación	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad calificadora:	N/A

Política de Inversión
El portafolio del fondo estará conformado por activos inmobiliarios que durante el mediano y largo plazo se conviertan en generadores de rentas periódicas que permita al inversionista objetivo encontrar un complemento a sus ingresos actuales y futuros así como la apreciación de su capital a través del tiempo. Lo anterior se buscará alcanzar mediante:
<ul style="list-style-type: none"> • La consecución y desarrollo de activos inmobiliarios que generen rentas periódicas a los inversionistas. • La obtención de ganancias de capital a largo plazo para los inversionistas mediante la inversión de los aportes de los inversionistas, principal y mayoritariamente en bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y/o que cuenten adicionalmente con un buen potencial de valorización. • Mediante la inversión de los recursos de los inversionistas en proyectos inmobiliarios cuyo objeto consista en la construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier título, en Colombia, de bienes inmuebles destinados principalmente a: centros comerciales, oficinas, bodegas, locales comerciales individuales, grandes superficies y cualquier activo inmobiliario generador de rentas periódicas futuras. • Al cumplimiento del objetivo de inversión, también contribuirán las utilidades derivadas de la rotación de los bienes inmuebles adquiridos y los rendimientos de los demás activos que lleguen a conformar el portafolio de inversiones.

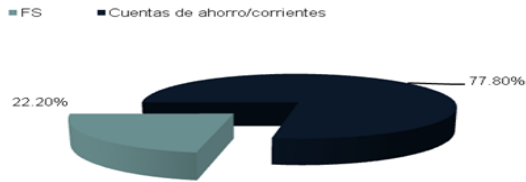


Rentabilidad Neta del FIC						
	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Rentabilidad E.A.	11.7546%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Volatilidad	1.1986%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

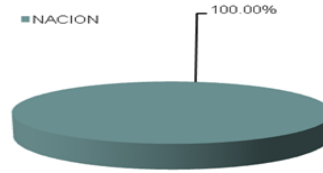
Información de Plazos y Duración			
Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	100.00%	2.22	0.006
181 a 365 Días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
 N/A

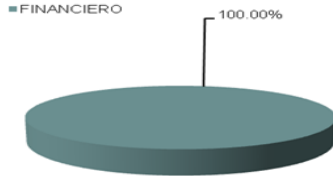
Composición Portafolio por Tipo de Renta



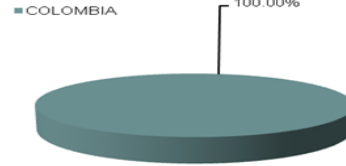
Composición Portafolio por Calificación



Composición Portafolio por Sector Económico

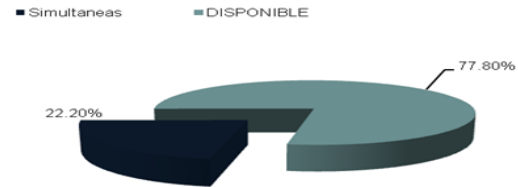


Composición Portafolio por País Emisor



Principales Inversiones del FIC	
Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	77.80%
SIMULTANEAS Y REPOS	22.20%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
TOTAL	100.00%

Composición del Activo



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

NO APLICA

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre	JOSE RICARDO CARVAJAL MUÑOZ
Profesión	INGENIERO FINANCIERO (UPC)
Estudios especializados	Operación Bursatil Fondos de Inversion
E-mail	jcarvajal@valoralta.com.co
Experiencia	Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.
Otros FIC a Cargo	Midas Alternativo, Midas Money Market

Información del Revisor Fiscal del FIC

Nombre	Fredy Jacome
Teléfono	+57-1-2313426
E-mail	fredy.jacome@jytconsultores.com

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Dario Laguado Monsalve
Teléfono	+57-1-5439850
E-mail	defensordelconsumidor@valoralta.com.co

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 solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A., del FIC Abierto Midas Renta Fija relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC 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 del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.