

Custodio: CorpBanca Investment Trust

Fecha de Corte: 31/07/2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva		
Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	1,564.76	
Valor unidad	Tipo A	Tipo B
	10,101.03	10,000.00
Número de unidades en circulación	154,910.72	
Número de suscriptores	Tipo A	Tipo B
	9	-
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario	
Inversión inicial mínima (COP)	Tipo A	Tipo B
	50,000	5,000,000
Inversión adicional mínima (COP)	50,000	50,000
Retiro mínimo (COP)	50,000	5,000,000
Saldo mínimo (COP)	50,000	5,000,000
Tiempo preaviso para retiro (días)	0	

Política de Inversión

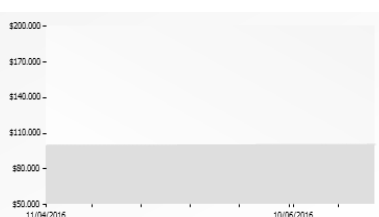
La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del FIC.

Remuneración de la Sociedad Administradora

	Tipo A	Tipo B
Remuneración de administración principal	1.00% EA	1.50% EA
Otra remuneración por administración	N/A	
Base de remuneración	Tipo A	Tipo B
	1.00% EA	1.50% EA
Remuneración de éxito	N/A	
Comisión por diferencia	N/A	
Rango de rentabilidad:	N/A	
Condiciones de uso		
Remuneración de entrada	N/A	
Remuneración de salida	N/A	
Remuneración efectivamente cobrada	Tipo A	Tipo B
	1.00%	-
Sanción por retiro anticipado	Periodo (días)	Sanción (%)
	0-365 días	N/A
Gastos totales del FIC	0.31%	

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años



Rentabilidad Histórica del FIC (E.A.)

	Ultimos			Anual			
	30 Días	180 Días	365 Días	Corrido	2015	2014	2013
Tipo A	4.44%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Tipo B	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

Volatilidad Histórica

	Ultimos			Anual			
	30 Días	180 Días	365 Días	Corrido	2015	2014	2013
Tipo A	0.0458	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Tipo B	0.000%	0.000%	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%	3.63	0.010
181 a 365 Días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

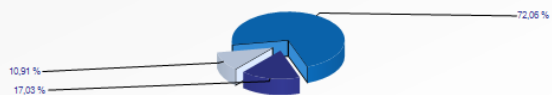
Calificación del FIC	
Calificación	N/A
Fecha de la última calificación:	
Entidad calificador:	Sin Calificadora

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

N/A

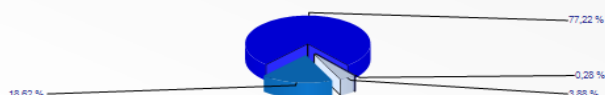
12.1. Composición Portafolio por Calificación

AAA F1+ NACIÓN



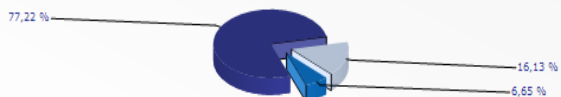
12.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta

PC Otros Indicadores Tasa Fija Cuentas corriente / ahorros



12.6. Composición del Activo

DISPONIBLE REPOS INVERSIONES



12.4. Composición Portafolio por País Emisor

COLOMBIA



12.3. Composición Portafolio por Sector Económico

No Data Available

12.5. Composición Portafolio por Moneda

PESO COLOMBIANO



Principales Inversiones del FIC

Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	77.22%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VAL	3.88%
BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA	2.49%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	0.28%
TOTAL	83.87%

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 Colectiva
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 Renta Fija

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	Katherine Yordan Wiesner
Teléfono	+57-1-4703435
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 sólo 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 pagina 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 Money Market 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.