

Custodio: CorpBanca Investment Trust

Fecha de Corte: 30/06/2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva		
Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	2,157.44	
Valor unidad	Tipo A	Tipo B
	10,063.51	10,000.00
Número de unidades en circulación	214,383.03	
Número de suscriptores	Tipo A	Tipo B
	10	-
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	

### Remuneración de la Sociedad Administradora

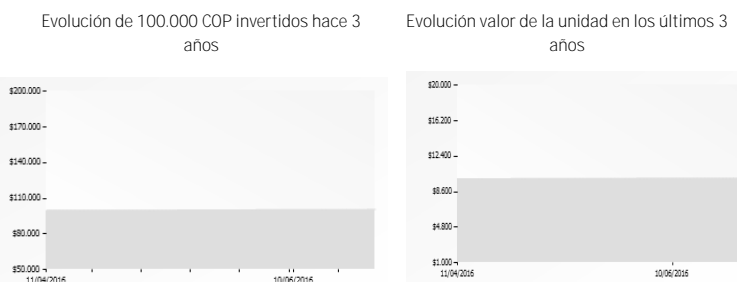
	Tipo A	Tipo B
Remuneración de administración principal	1.00% EA	1.50% EA
Otra remuneración por administración	N/A	
Base de remuneración	Tipo A	Tipo B
	1.00% EA	1.50% EA
Remuneración de éxito	N/A	
Comisión por diferencia	N/A	
Rango de rentabilidad:	N/A	
Condiciones de uso		
Remuneración de entrada	N/A	
Remuneración de salida	N/A	
Remuneración efectivamente cobrada	Tipo A	Tipo B
	1.04%	-
Sanción por retiro anticipado	Periodo (días)	Sanción (%)
	0-365 días	N/A
Gastos totales del FIC	0.13%	

Calificación del FIC	
Calificación	N/A
Fecha de la última calificación:	
Entidad calificadoradora:	Sin Calificadoradora

### 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.

### Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



### Rentabilidad Histórica del FIC (E.A.)

	Ultimos			Anual			
	30 Días	180 Días	365 Días	Corrido	2015	2014	2013
Tipo A	3.35%	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	0.0822	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%

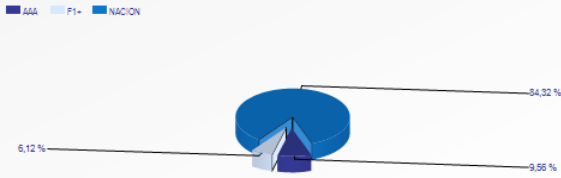
### Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	100.00%	0.62	0.002
181 a 365 Días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

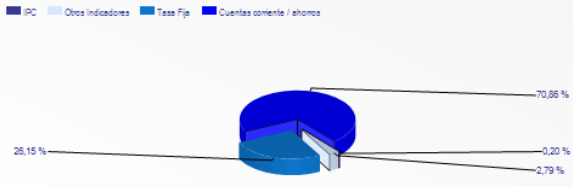
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

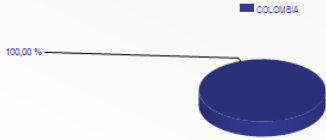
### 12.1. Composición Portafolio por Calificación



### 12.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



### 12.4. Composición Portafolio por País Emisor



### 12.5. Composición Portafolio por Moneda



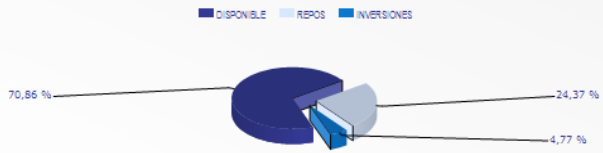
### 12.3. Composición Portafolio por Sector Económico

No Data Available

### Principales Inversiones del FIC

Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	70.86%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VAL	2.79%
BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA	1.78%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	0.20%
<b>TOTAL</b>	<b>75.63%</b>

### 12.6. Composición del Activo



### Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

NO APLICA

### Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre	Juan Camilo Gil Garzón
Profesión	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CESA)
Estudios especializados	OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail	<a href="mailto:jgil@valoralta.com.co">jgil@valoralta.com.co</a>
Experiencia	Más de 7 años de Experiencia en Gestión de Activos
Otros FIC a Cargo	Midas Alternativo, Midas Renta Fija

### Información del Revisor Fiscal del FIC

Nombre	Fredy Jacome
Teléfono	+57-1-2313426
E-mail	<a href="mailto:fredy.jacome@jytconsultores.com">fredy.jacome@jytconsultores.com</a>

### Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Katherine Yordan Wiesner
Teléfono	+57-1-4703435
E-mail	<a href="mailto:defensordelconsumidor@valoralta.com.co">defensordelconsumidor@valoralta.com.co</a>

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](http://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.