

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	19,902.66	
Valor unidad	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	10,886.22	10,246.25
Número de unidades en circulación	1,821,140.42	
Número de suscriptores	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	535	1
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario	
Inversión inicial mínima (COP)	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</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**

Remuneración de administración principal	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	1.00% EA	1.50% EA
Otra remuneración por administración	N/A	
Base de remuneración	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</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	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	1.00% EA	1.50%
Sanción por retiro anticipado	Periodo (días)	Sanción (%)
	0-365 días	N/A
Gastos totales del FIC	1.25%	

**Calificación del FIC**

Calificación	AAA/2
Fecha de la última calificación:	31/10/2017
Entidad calificadoradora:	BRC de Colombia

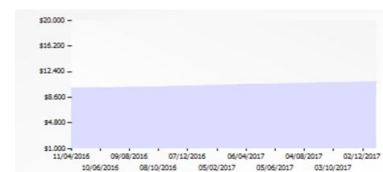
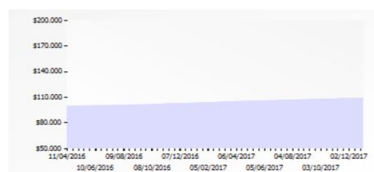
**Política de Inversión**

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. Asi 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**

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años


**Rentabilidad Neta del Fondo de Inversión Colectiva**

	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
<b>Tipo A</b>	4.69%	5.085%	5.7281%	5.7281%	0.000%	0.000%
<b>Tipo B</b>	4.18%	4.5679%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

**Volatilidad Histórica**

	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
<b>Tipo A</b>	0.1235%	0.1193%	0.145%	0.145%	0.000%	0.000%
<b>Tipo B</b>	0.1235%	0.1193%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

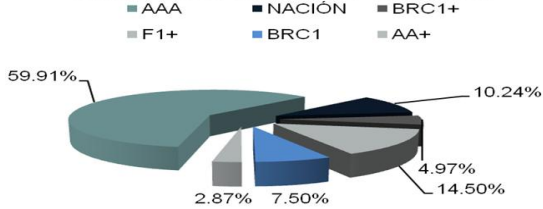
**Información de Plazos y Duración**

Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	89.43%	75.75	0.208
181 a 365 Días	4.67%		
1 a 3 años	5.90%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

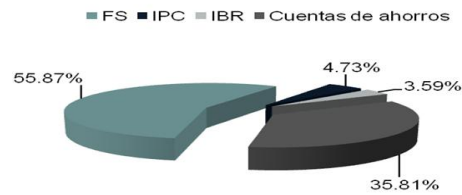
**Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**

N/A

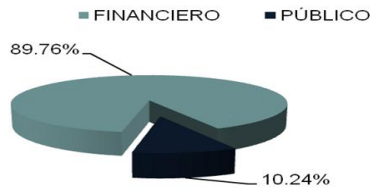
### Composición Portafolio por Calificación



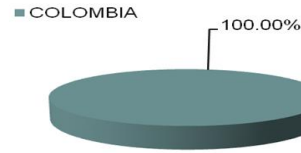
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



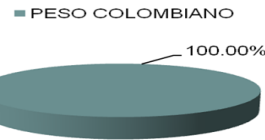
### Composición Portafolio por Sector Económico



### Composición Portafolio por País Emisor

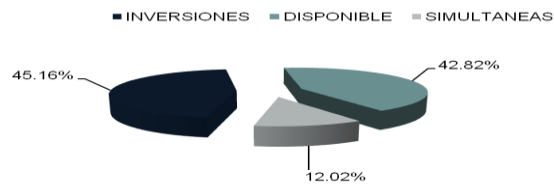


### Composición Portafolio por Moneda



Principales Inversiones del FIC	
Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	42.82%
BANCOLOMBIA S.A.	13.84%
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FI	8.29%
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	8.02%
SIMULTANEAS	4.94%
BANCO DAVIVIENDA S.A	4.74%
LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.	4.48%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.29%
BANCOLOMBIA S.A.	3.91%
BCO. POPULAR	2.20%
<b>TOTAL</b>	<b>97.54%</b>

### 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	<a href="mailto:jcarvajal@valoralta.com.co">jcarvajal@valoralta.com.co</a>
Experiencia	Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.
Otros FIC a Cargo	Midas Alternativo

### Información del Revisor Fiscal del FIC

Nombre	Maria Consuelo Soriano
Teléfono	+57-1-2087500
E-mail	<a href="mailto:sconsuelo@amezquita.com.co">sconsuelo@amezquita.com.co</a>

### Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Dario Laguado Monsalve
Teléfono	+57-1-5439850
E-mail	<a href="mailto:defensordelconsumidor@valoralta.com.co">defensordelconsumidor@valoralta.com.co</a>