

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	14,765.02	
Valor unidad	Tipo A	Tipo B
	10,658.82	10,088.41
Número de unidades en circulación	1,385,241.83	
Número de suscriptores	Tipo A	Tipo B
	479	1
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

Remuneración de administración principal	Tipo A	Tipo B
	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% EA	1.50%
Sanción por retiro anticipado	Periodo (días)	Sanción (%)
	0-365 días	N/A
Gastos totales del FIC	1.18%	

Calificación del FIC

Calificación	N/A
Fecha de la última	
Entidad calificadora:	Sin Calificadora

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

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años


Rentabilidad Historica del FIC (E.A.)

	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Tipo A	5.62%	6.386%	6.3856%	5.9154%	0.000%	0.000%
Tipo B	5.10%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

Volatilidad Histórica

	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Tipo A	0.084%	0.1612%	0.1612%	0.1911%	0.000%	0.000%
Tipo B	0.0844%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

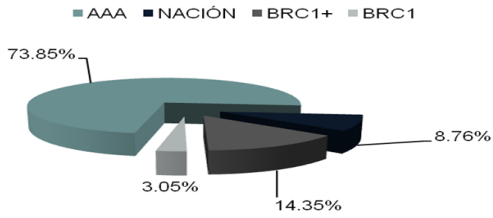
Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
1 a 180 Días	68.93%	Días	Años
181 a 365 Días	30.30%	80.76	0.221
1 a 3 años	0.78%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

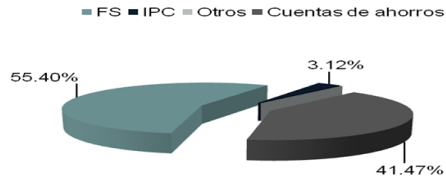
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

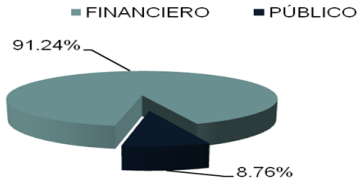
Composición Portafolio por Calificación



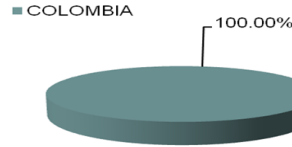
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico

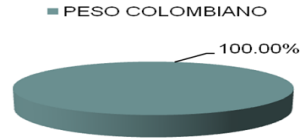


Composición Portafolio por País Emisor

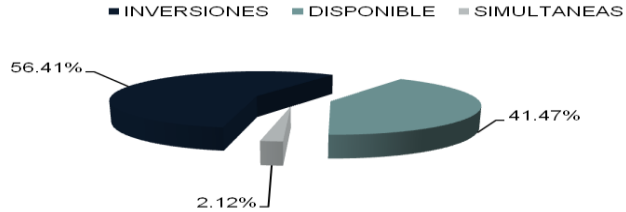


Principales Inversiones del FIC	
Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	41.47%
BANCO DAVIVIENDA S.A	11.20%
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	7.52%
BANCOLOMBIA S.A.	13.98%
BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA	6.88%
BCO. DE OCCIDENTE	5.53%
SIMULTANEAS	2.12%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	2.11%
GOBIERNO NACIONAL	2.08%
BOGOTA D.C.	2.23%
TOTAL	95.11%

Composición Portafolio por Moneda



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 Renta Fija

Información del Revisor Fiscal del FIC	
Nombre	Fredy Jacome
Teléfono	+57-1-2313426
E-mail	fredy.jacome@jtconsultores.com

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero	
Nombre	Dario Laguado Monsalve
Teléfono	+57-1-5439850
E-mail	defensordelconsumidor@valoralta.com.co