

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	15,400.11	
Valor unidad	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	10,611.04	10,047.27
Número de unidades en circulación	1,451,329.58	
Número de suscriptores	<b>Tipo A</b>	<b>Tipo B</b>
	463	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	1.18%	

**Calificación del FIC**

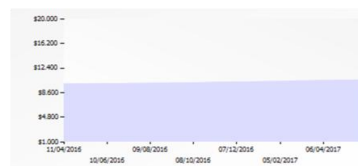
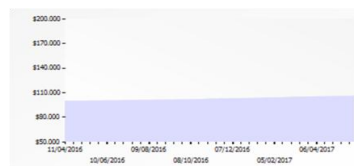
Calificación	N/A
Fecha de la última	
Entidad calificadora:	Sin Calificadora

**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
<b>Tipo A</b>	5.23%	6.265%	6.539%	5.7268%	0.000%	0.000%
<b>Tipo B</b>	4.71%	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
<b>Tipo A</b>	0.103%	0.163%	0.1715%	0.1942%	0.000%	0.000%
<b>Tipo B</b>	0.1026%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

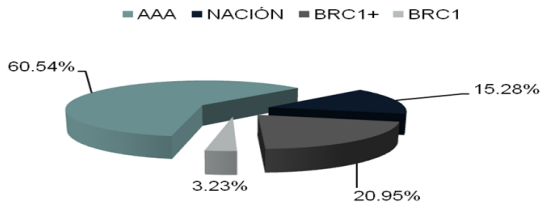
**Información de Plazos y Duración**

Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
1 a 180 Días	77.33%	Días	Años
181 a 365 Días	21.87%	63.05	0.173
1 a 3 años	0.80%		
3 a 5 años	0.00%		
Mas de 5 años	0.00%		

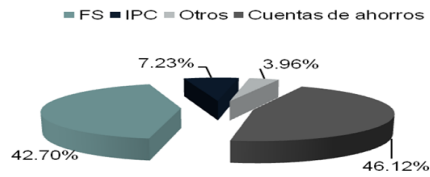
**Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**

N/A

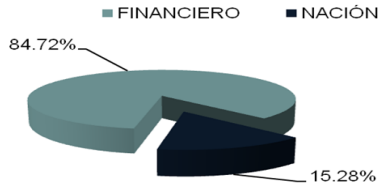
### Composición Portafolio por Calificación



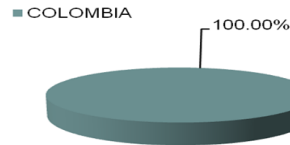
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Económico

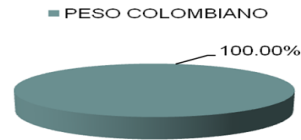


### Composición Portafolio por País Emisor

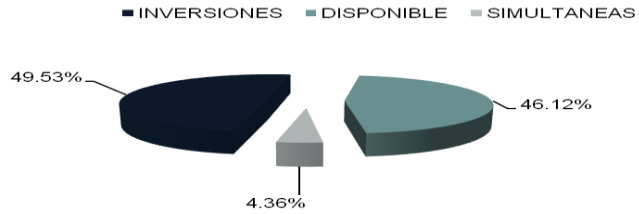


Principales Inversiones del FIC	
Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	46.12%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	7.49%
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	7.38%
BANCO DAVIVIENDA S.A	6.77%
BANCOLOMBIA S.A.	6.53%
BCO. DE OCCIDENTE	7.49%
SIMULTANEAS	4.36%
ALIANZA FIDUCIARIA	3.95%
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	3.75%
BOGOTA D.C.	2.23%
<b>TOTAL</b>	<b>96.05%</b>

### 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	<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, Midas Renta Fija

### Información del Revisor Fiscal del FIC

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