

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| Fecha de inicio de operaciones | 11/04/2016 | |
| Valor FIC (mill COP) | 16,081.71 | |
| Valor unidad | Tipo A | Tipo B |
| | 11,050.51 | 10,420.44 |
| Número de unidades en circulación | 1,455,297.06 | |
| Número de suscriptores | Tipo A | Tipo B |
| | 539 | 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 | |

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 politica 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.

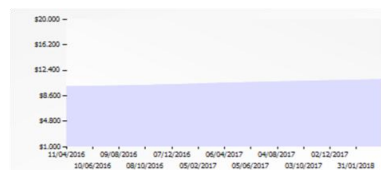
Remuneración de la Sociedad Administradora

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 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 | |
| Comision 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 | 1.27% | |

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 |
| Tipo A | 4.4615% | 4.7756% | 4.5971% | 4.9977% | 0.000% | 0.000% |
| Tipo B | 3.9476% | 4.2598% | 4.082% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |

Volatilidad Histórica

| | Ultimos | | | Anual | | |
|---------------|---------|-----------|-------------|---------|----------------|----------------|
| | Mensual | Semestral | Año Corrido | Anual | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años |
| Tipo A | 0.0834% | 0.1075% | 0.0821% | 0.1048% | 0.000% | 0.000% |
| Tipo B | 0.0834% | 0.1075% | 0.0821% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |

Información de Plazos y Duración

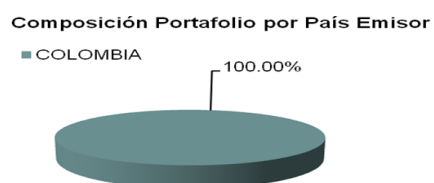
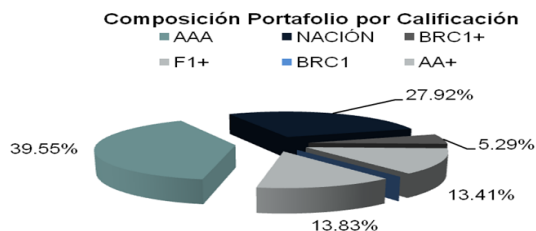
| Detalle de Plazos | Participación % | Plazo promedio de las inversiones | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 1 a 180 Días | 87.38% | Días | Años |
| 181 a 365 Días | 1.03% | 103.43 | 0.283 |
| 1 a 3 años | 8.84% | | |
| 3 a 5 años | 2.75% | | |
| Mas de 5 años | 0.00% | | |

Calificación del FIC

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

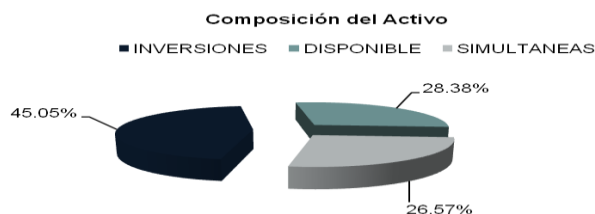
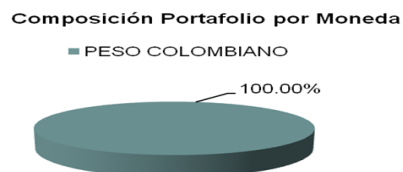
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A



Principales Inversiones del FIC

| Emisor | Participación |
|--|---------------|
| BANCOLOMBIA S.A. | 9.60% |
| ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FI | 7.86% |
| BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 6.51% |
| LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. | 6.35% |
| CIA SURAMERICANA S.A. DE FIN.CIAL | 4.36% |
| CITIBANK COLOMBIA | 3.29% |
| GOBIERNO NACIONAL | 2.52% |
| BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 1.73% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 1.35% |
| INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL | 1.08% |
| TOTAL | 44.65% |



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 |

Información del Revisor Fiscal del FIC

| | |
|----------|--|
| Nombre | Maria Consuelo Soriano |
| Teléfono | +57-1-2087500 |
| E-mail | sconsuelo@amezquita.com.co |

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

| | |
|----------|--|
| Nombre | Dario Laguado Monsalve |
| Teléfono | +57-1-5439850 |
| E-mail | defensordelconsumidor@valoralta.com.co |