

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de inicio de operaciones	11/04/2016	
Valor FIC (mill COP)	17,210.59	
Valor unidad	Tipo A	Tipo B
	11,126.85	10,483.77
Número de unidades en circulación	1,546,768.46	
Número de suscriptores	Tipo A	Tipo B
	553	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	1.29%	

Calificación del FIC

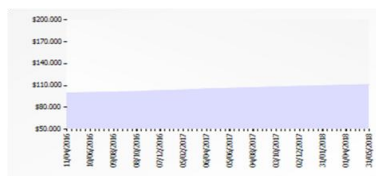
Calificación	AAA/2
Fecha de la última calificación:	31/10/2017
Entidad calificadoradora:	BRC de Colombia

Política de Inversión

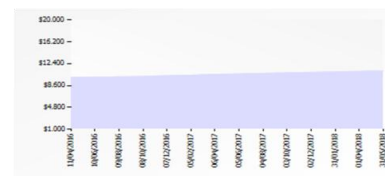
La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Asi mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La 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.

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	3.5201%	4.4625%	4.4385%	4.8607%	0.000%	0.000%
Tipo B	3.0124%	3.9675%	3.924%	0.000%	0.000%	0.000%

Volatilidad Histórica

	Ultimos			Anual		
	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Tipo A	0.0842%	0.1019%	0.0967%	0.109%	0.000%	0.000%
Tipo B	0.0842%	0.1019%	0.0967%	0.000%	0.000%	0.000%

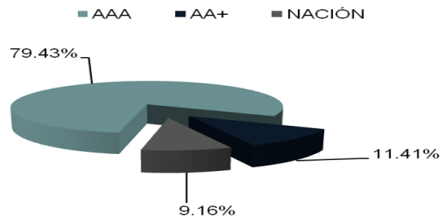
Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación %	Plazo promedio de las inversiones	
1 a 180 Días	62.30%	Días	Años
181 a 365 Días	23.15%	111.47	0.305
1 a 3 años	11.12%		
3 a 5 años	3.44%		
Mas de 5 años	0.00%		

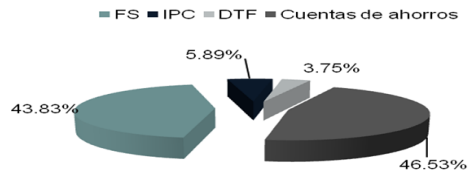
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

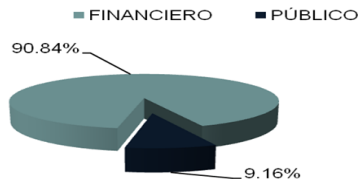
Composición Portafolio por Calificación



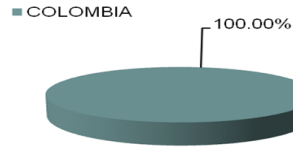
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico

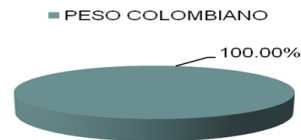


Composición Portafolio por País Emisor

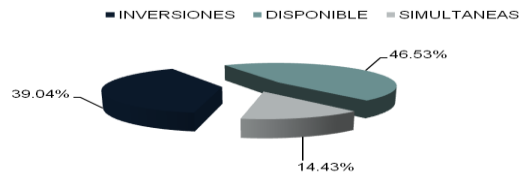


Principales Inversiones del FIC	
Emisor	Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	36.62%
SIMULTANEAS	11.05%
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FI	9.10%
CIA SURAMERICANA S.A. DE FIN.CIAL	8.28%
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	7.40%
BANCOLOMBIA S.A.	6.87%
LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.	3.11%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	2.86%
CITIBANK COLOMBIA	2.75%
FINDETER	2.36%
TOTAL	90.40%

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

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