



Fiduciaria  
**corfi**  
colombiana

Asset  
Management

# Fondos de Inversión Colectiva



VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA



SC2779-1

# ¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva?



Es un **mecanismo de ahorro e inversión**, a través del cual se invierten recursos de varias personas en un portafolio de activos conforme a lo establecido en **el reglamento del respectivo fondo**.

Los recursos del Fondo de Inversión Colectiva, son **gestionados de manera colectiva** por la entidad Fiduciaria y los resultados económicos que se obtengan **son distribuidos proporcionalmente y de manera diaria entre todos los inversionistas**.

## Tipos de Fondos de Inversión Colectiva

### Abiertos

Puedes retirar los recursos en cualquier momento

### Cerrados

Solo puedes retirar los recursos en los tiempos definidos en el reglamento del FIC

## ¿Quiénes administran los FICs?



Sociedades Fiduciarias



Comisionistas de Bolsa



Sociedades administradoras de inversión

# Estructura Organizacional - Gerencia de Inversiones



# Calidad Como administradores de Portafolio – Fiduciaria Corficolombiana



## Fitch Ratings 'EXCELENTE(Col)'

Calidad de Administradores de Inversiones

*“Fitch Ratings - Bogota - 14 Sep 2022: Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de Calidad de **Administración de Inversiones 'Excelente(col)'** de Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. (Fiduciaria Corficolombiana). La Perspectiva es Estable.”*

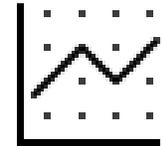
“... la afirmación de la calificación refleja la **claridad en la definición de los objetivos de inversión y la consistencia de las políticas y límites de inversión para cumplir con estos objetivos**. También, el proceso de toma de decisiones de inversión disciplinado y formal en cabeza del Comité de Inversión, que además tiene el soporte de personal calificado y sistemas adecuados”



Proceso de Inversión  
'EXCELNTE (Col)'



Recursos de Inversión  
'FUERTE (Col)'



Desempeño Inversión  
'CONSISTENTE (Col)'



Compañía y servicio al cliente  
'EXCELENTE (Col)'



Admón.. De Riesgos  
'EXCELENTE (Col)'

# Estrategia Sostenible

Formamos parte de la red de signatarios globales de PRI  
(Principles for Responsible Investment)



En el año 2022 Fiduciaria Corficolombiana se unió como signatario al PRI, y su red internacional de mejores prácticas y Principios para la Inversión Responsable.

**“Fiduciaria Corficolombiana, líder en articular negocios e inversiones responsables que aportan al crecimiento y desarrollo sostenible del país.”**

## Económico

Generamos valor agregado con vehículos articuladores de negocios, estructuras disruptivas y gestión eficiente de los activos a nuestro cargo. Aseguramos una toma de decisiones ética y responsable sustentada en el buen gobierno

## Social

Fomentamos la construcción de tejido social, a través del trabajo conjunto con nuestros grupos de interés y promovemos permanentemente el bienestar de la comunidad, nuestros funcionarios y sus familias.

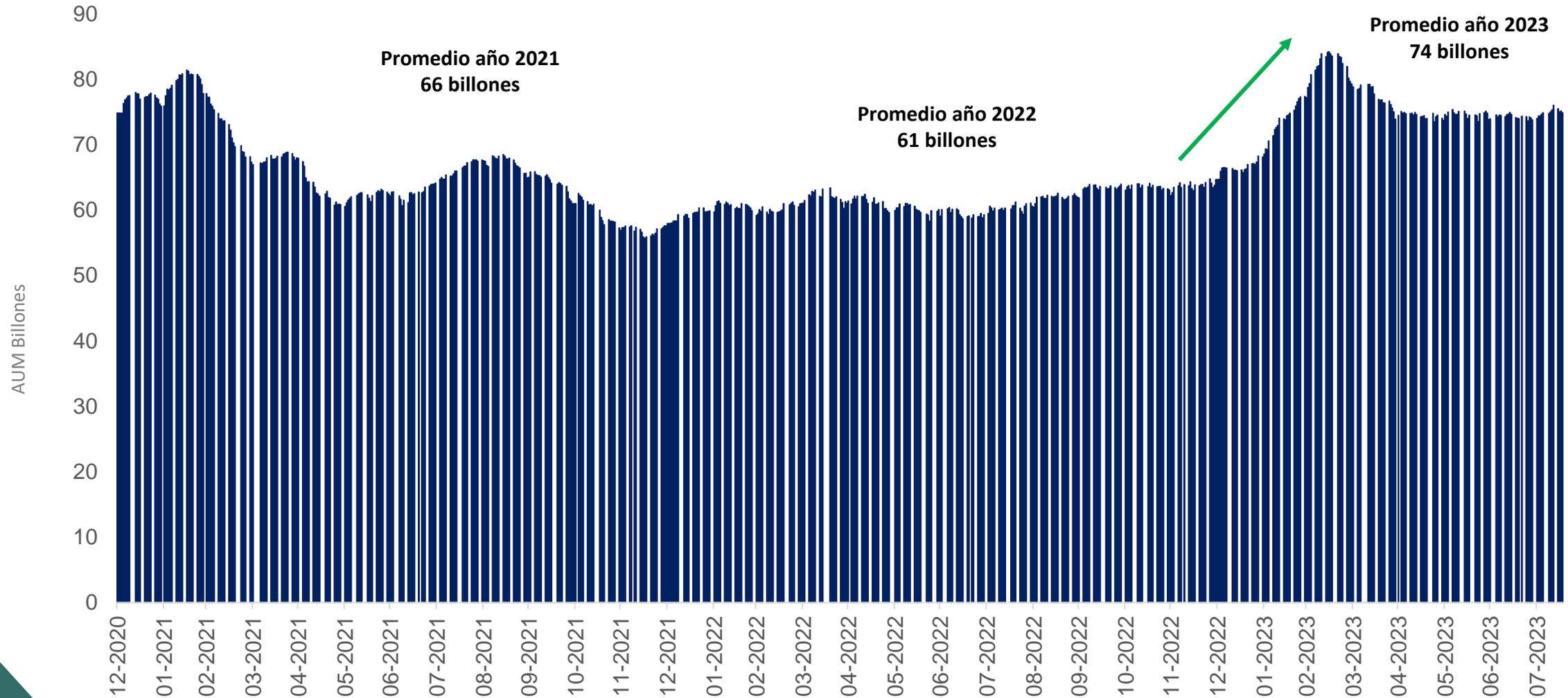
## Ambiental

Promovemos la protección del medio ambiente a través de nuestra inversión responsable y a través de la búsqueda progresiva de la reducción de los impactos ambientales.

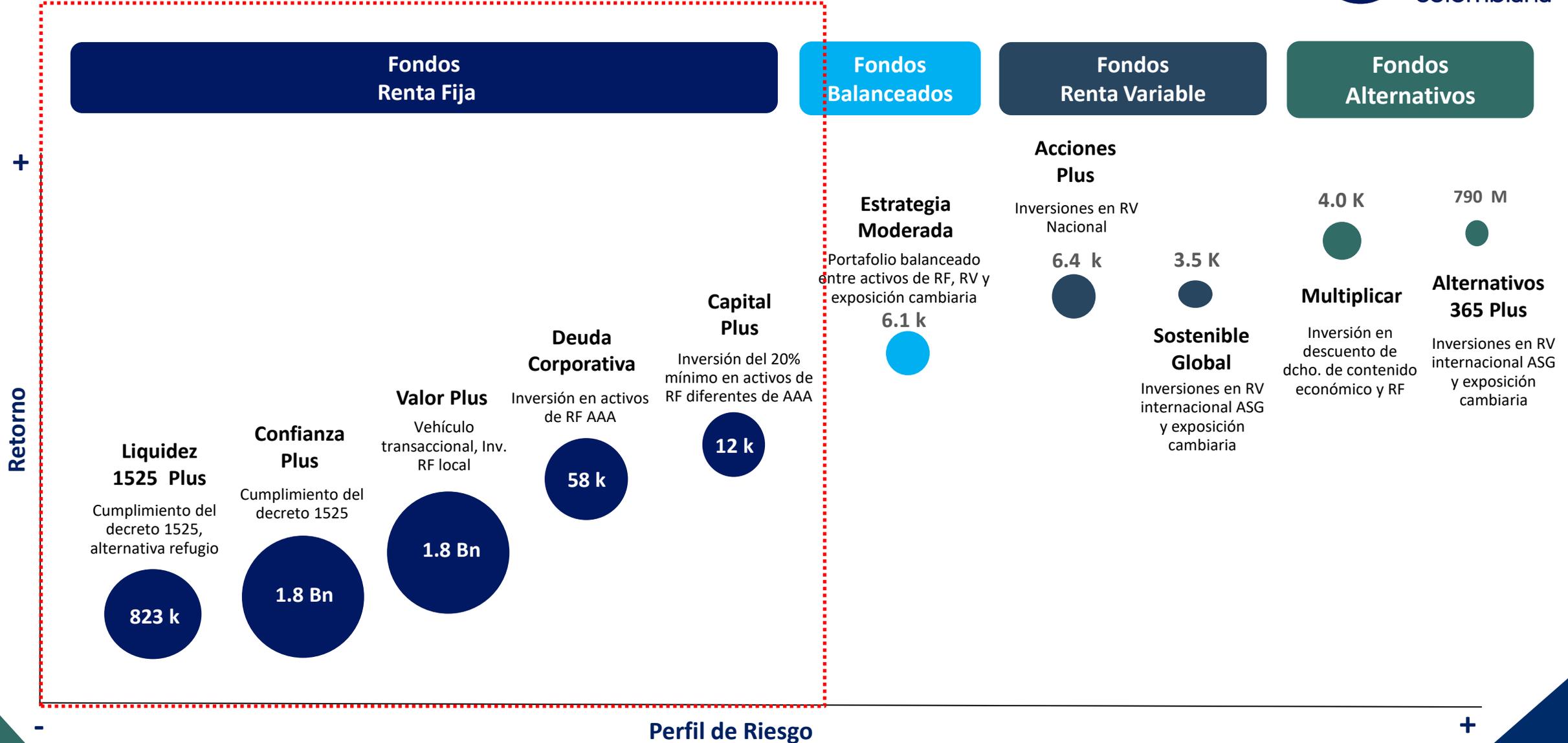
## Visión estratégica



# Crecimiento Fondos de Inversión Colectiva



# Oferta Fondos de Inversión Colectiva

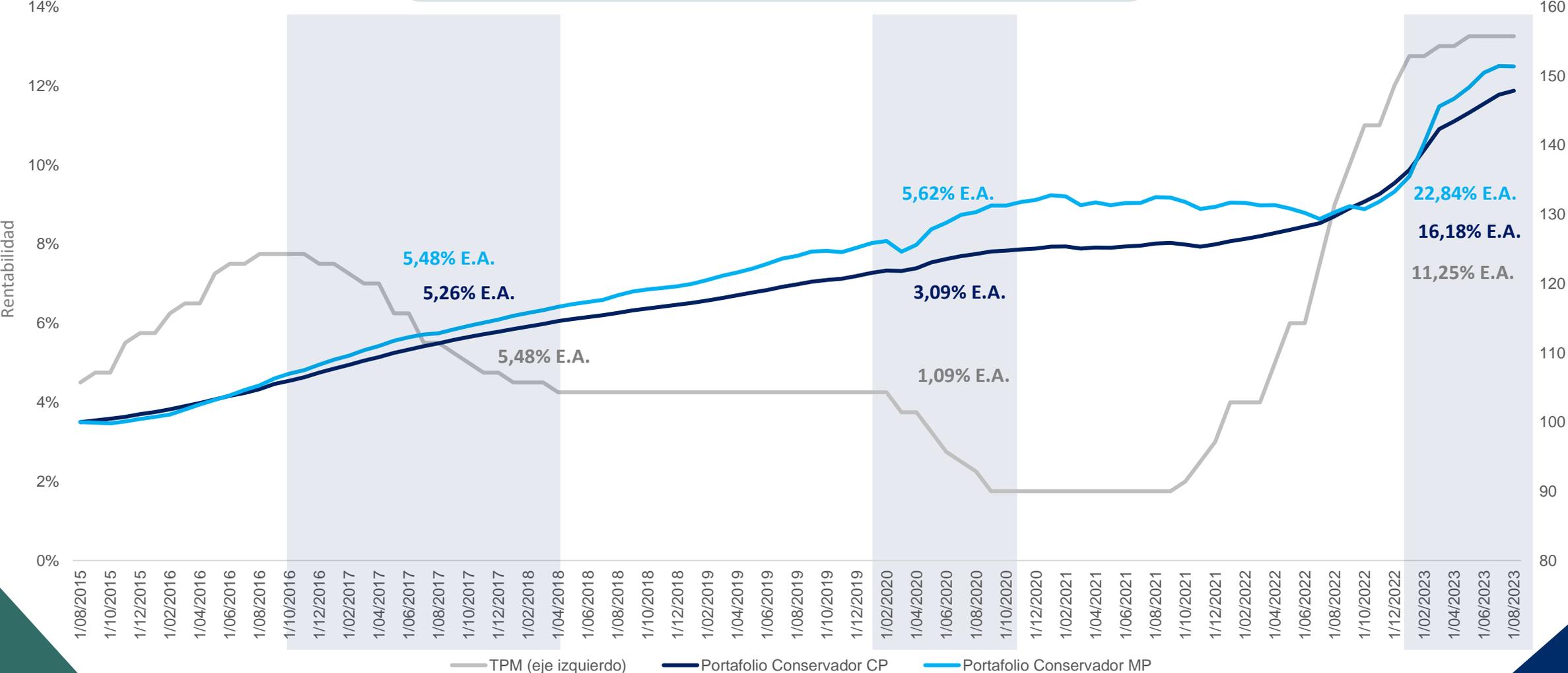


# Oportunidad de inversión – Ciclo de normalización



¿Qué pasa con los portafolios de inversión en renta fija cuando las tasas de referencia caen?

Evolución valor unidad portafolio vs Evolución TPM



# Oportunidad de retorno - FICs Renta Fija a la vista



## FIC VALOR PLUS

Excedentes de liquidez/Herramienta transaccional  
Gestiona la tesorería de tu empresa a través del FIC y aprovecha sus múltiples beneficios.



## FIC LIQUIDEZ 1525 PLUS

Alternativa refugio  
Ante escenarios de volatilidad alta y prolongada

### Comportamiento FIC

Rentabilidad YTD	16,1% E.A.*
Rentabilidad mensual	13,0% E.A.
Volatilidad mensual	0,33% E.A.
Duración	0,49 años

Rentabilidad YTD	13,8% E.A.*
Rentabilidad mensual	12,7% E.A.
Volatilidad mensual	0,12% E.A.
Duración	0,09 años

### Condiciones generales

Perfil Conservador	
Plazo máximo promedio al vencimiento	3 años
% máximo de liquidez	50% del total de portafolio

Perfil Conservador	
Plazo máximo promedio al vencimiento	180 días
% máximo de liquidez	60% del total de portafolio

\*Rentabilidades históricas no son garantía de rentabilidades futuras, la gestión del administrador es de medio

# Oportunidad de retorno - FICs Renta Fija a plazo



## FIC Deuda Corporativa

Mercado RF local AAA

Dirigido a inversionistas que busquen el crecimiento del capital a largo plazo teniendo en cuenta la existencia de posibles fluctuaciones en el mercado que podrían impactar negativamente de manera transitoria el crecimiento del capital en el mediano plazo.



## FIC Capital Plus

Mercado RF local diferentes a AAA

### Condiciones generales\*

<b>Rentabilidad YTD</b>	22,8% E.A.	<b>Rentabilidad YTD</b>	17,4% E.A.
<b>Volatilidad mensual</b>	1,25% E.A.	<b>Volatilidad mensual</b>	0,41% E.A.
<b>Duración</b>	1,74 años	<b>Duración</b>	0,74 años
<b>Exposición a riesgo de mercado</b>		<b>Exposición a riesgo de mercado</b>	
<b>Plazo máximo promedio al vencimiento</b>	7 años	<b>Plazo máximo promedio al vencimiento</b>	7 años
<b>% máximo de liquidez</b>	30% del total de portafolio	<b>% máximo de liquidez</b>	30% del total de portafolio

\*Rentabilidades históricas no son garantía de rentabilidades futuras, la gestión del administrador es de medio



Fiduciaria  
**corfi**  
colombiana

Asset  
Management



[www.fiduciariacorficolombiana.com](http://www.fiduciariacorficolombiana.com)

 Corficolombiana S.A.

 @corficolombiana

   Corficolombiana

 Investigaciones Económicas Corficolombiana