

Sociedad administradora del fondo: Fiduciaria la Previsora S.A.
Custodio de valores: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria

Características del FIC

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de FIC: | Fondo abierto con pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones: | 29/10/2018 |
| Valor FIC (Mill COP): | 2.968,46 |
| Numero de unidades en circulación: | 289.709,535733 |
| Valor Unidad: | 10.246,328458 |

Calificación del FIC

Entidad Calificadora:

N/A

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva VALOR ESTRATÉGICO es ofrecer al público un instrumento de inversión de mediano plazo, con un perfil de riesgo alto, cuya rentabilidad se encontrará acorde con los instrumentos de renta fija en los que invertirá este fondo, los cuales tendrán una calificación mínima de A o su equivalente con las calificaciones de corto plazo, como también en instrumentos de renta fija que no poseen calificación emitidos por entidades legalmente facultadas para ello. Este fondo está dirigido a aquellos inversionistas que buscan incrementar su capital a través de una alternativa de mayor riesgo, con un plazo mínimo de permanencia.

El perfil de riesgo del fondo es alto y de mediano plazo, por cuanto el plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores que conforman el portafolio de inversiones es como máximo setecientos veinte (720) días.

La metodología de medición del riesgo de mercado al que está sujeto el Fondo y el cual determina el perfil de riesgo del portafolio, obedece a la aplicabilidad del modelo estándar establecido en el Anexo II, Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995).

La evolución de la rentabilidad de los fondos administrados por Fiduprevisora S.A. mantiene un comportamiento favorable para los intereses de nuestros inversionistas, reflejándose un aumento de las tasas promedio mes, gracias a la positiva evolución del mercado de valores y a la composición de un portafolio de inversiones eficiente en línea con las expectativas del comportamiento de los fundamentales económicos.

Seguimos destacando que aún persisten los fundamentales económicos comentados en los pasados informes que podrían seguir causando volatilidad en los mercados de valores, como son: las negociaciones entre EEUU y China en el ámbito comercial, la evolución del BREXIT en Gran Bretaña y el estancamiento económico en Europa; a nivel local las decisiones de política monetaria que ejecute el Banco de República en el 2019, la baja liquidez que ha presentado el mercado de valores, las modificaciones a la Regla Fiscal por parte del gobierno lo cual causaría un ruido poco favorable en las calificadoras de riesgo país y los resultados de la inflación mensual que influirá en la evolución de las tasas.

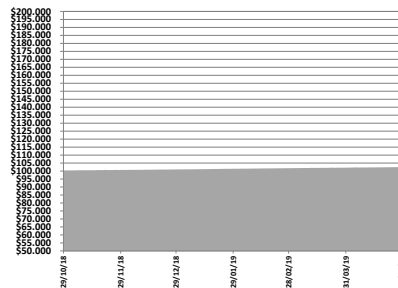
La Gerencia de Fondos seguirá atenta a comportamiento de los principales indicadores económicos y a la evolución de las tasas en el mercado de valores, estableciendo las estrategias de inversión necesarias que nos permitan posicionarnos entre los fondos con mejores resultados de rentabilidad.

Tipos de participaciones

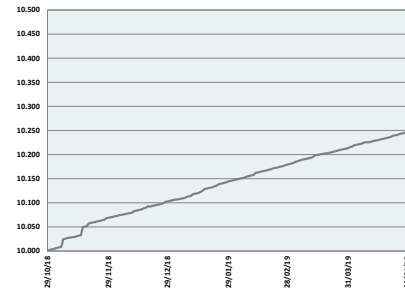
| Concepto | Participación Tipo A | Participación Tipo B | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Valor de la unidad | 10.246,328458 | 00,000000 | |
| Numero de Inversionistas | 73 | 0 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Saldo mínimo (COP) | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | No existe | No existe | |
| comisiones | Administración | 1,50% E.A. Descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del Fondo del día anterior | 1,45% E.A. Descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del Fondo del día anterior |
| | Gestión | No aplica | No aplica |
| | Éxito | No aplica | No aplica |
| | Entrada | No aplica | No aplica |
| | Salida | No aplica | No aplica |
| Remuneración Efectivamente cobrada | 1,50% E.A. | 1,45% E.A. | |
| Días de Pacto de permanencia | 30 Días | 30 Días | |
| Sanción por retiro Anticipado | 1,50% E.A. Sobre el valor del retiro | 1,50% E.A. Sobre el valor del retiro | |
| Gastos Totales | 1,64% E.A. | 1,45% E.A. | |

Rentabilidad neta del FIC

Evolución de 100.000 COP Invertidos desde la creación del Fondo



Evolución valor de la unidad desde la creación del Fondo



Información de plazo y duración

| Inversiones por plazo | % de participación |
|-----------------------|--------------------|
| 1 a 180 días | 83,09% |
| 180 a 365 días | 16,91% |
| 1 a 3 años | 0,00% |
| 3 a 5 años | 0,00% |
| Mas de 5 años | 0,00% |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 77,80 | 0,213 | 140,41 | 0,385 | 0,214 |

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo

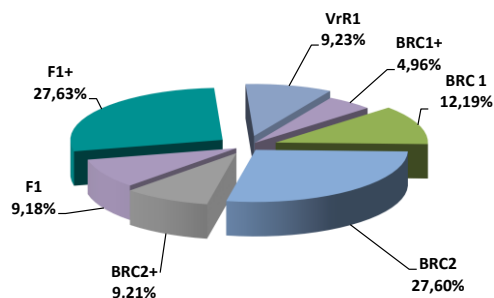
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| | Mensual | Semestral | Año corrido | Ultimo año | Últimos dos años | Últimos tres años | Ultimo mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Ultimo año | Últimos dos años | Últimos tres años |
| 1 | 4,003% | 4,963% | 4,323% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,09% | 0,28% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

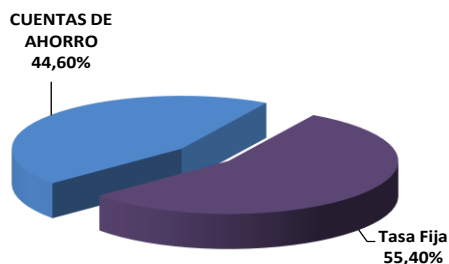
Composición portafolio por sector económico



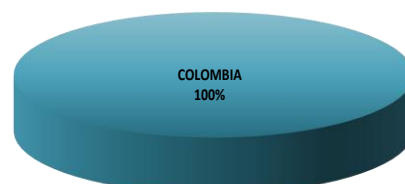
Composición por calidad crediticia portafolio de inversión



Composición portafolio por tipo de renta



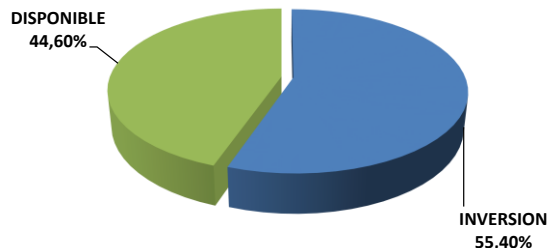
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Estratégico – Fondo con Participaciones no ha realizado operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre: | Alexander Tarquino Murgueitio |
| Profesión: | Economista |
| Estudios especializados: | Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales |
| e-mail: | atarquino@fiduprevisora.com.co |
| Experiencia: | 15 años de experiencia <ul style="list-style-type: none"> FIDUPOPULAR S.A.: Gerente de Carteras FIDUCIARIA CENTRAL S.A.: Gerente de Carteras PORTAFIN S.A.: Trader Deuda Pública ACCIONES Y VALORES S.A.: Gerente de Fondos |
| Otros fondos a su cargo | FIC Abierto Efectivo a la Vista – Fondo con Participaciones, FIC Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo – Fondo con Participaciones, FIC Abierto de Alta Liquidez - Fondo con Participaciones. |

Principales inversiones del FIC

| Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|----------------------|---|
| BBVA COLOMBIA | 31,27% |
| COOPCENTRAL S.A | 15,24% |
| BANCAMIA S.A. | 6,75% |
| BANCO MULTIBANK | 5,12% |
| BANCO MUNDO MUJER | 5,12% |
| BANCO COMPARTIR | 5,11% |
| BANCO PROCREDIT | 5,11% |
| BANCO W S.A. | 5,10% |
| FINANCIERA JURISCOOP | 5,09% |
| CREDIFINANCIERA | 5,08% |
| TOTAL | 88,99% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

| | |
|------------------------------|------------|
| 1- PREVISORA CIA. DE SEGUROS | 99,999778% |
| 2- PARTICULARES | 0,000222% |

Información de contacto del revisor fiscal

KPMG - ENSON STEEK URREGO RICAURTE Tel. Bogotá: 6188000

Correo Electrónico: surrego@kpmg.com

Información de contacto del defensor del Consumidor Financiero

JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ Tel. Bogotá: 6108161

Correo Electrónico: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduprevisora.com.co. Las obligaciones asumidas por FIDUPREVISORA S.A, del FIC Abierto Efectivo a la Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.