

**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):	3.036,00
Numero de unidades en circulación:	270.702,350744
Valor Unidad:	11,215.284304

### 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.

Cerramos el primer mes del 2021 con resultados estables en la rentabilidad promedio mes que obtienen nuestros inversionistas, en medio de un panorama aún complicado generado por la pandemia, dados los casos de contagios, los programas de vacunación inciertos y los cierres programáticos por localidades que frenan un poco el desarrollo a nuestra economía.

Se observaron días puntuales de alta volatilidad, pero también días de correcciones positivas con altas rentabilidades diarias, que ayudaron para que los promedios de tasas se mantengan en niveles estables y competitivos frente a nuestros competidores.

Esperamos un mes de febrero con las mismas perspectivas que hemos anunciado anteriormente, donde se pueden seguir presentando resultados mixtos dados los fundamentales económicos que se seguirán presentando, aunque esperamos situaciones que vayan mejorando paulatinamente todos los efectos de la pandemia, como un programa de vacunación cierto y ordenado, el apetito de los grandes inversionistas por los mercados emergentes y unos buenos resultados en el manejo de nuestra política fiscal que no haga peligrar nuestra calificación de riesgo país.

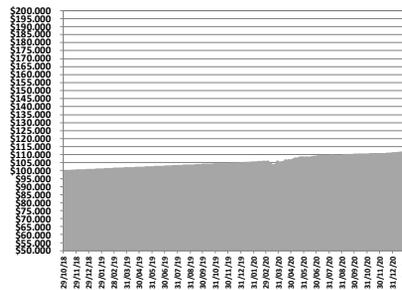
En todo caso seguiremos muy atentos a la evolución de todos los fundamentales que podrán afectar el comportamiento de las rentabilidades de los fondos y de esta forma establecer unas estrategias de inversión en procura de obtener los mejores resultados económicos para todos nuestros inversionistas de los Fondos de Inversión Colectiva.

### Tipos de participaciones

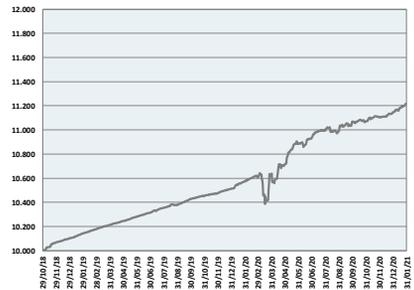
Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	
Valor de la unidad	11,215.284304	00,000000	
Numero de Inversionistas	81	0	
Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000	5.000.000	
Saldo mínimo (COP)	5.000.000	5.000.000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No existe	No existe	
comisiones	Administración	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	1,68% 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	24,58%
180 a 365 días	10,04%
1 a 3 años	5,04%
3 a 5 años	60,34%
Mas de 5 años	0,00%

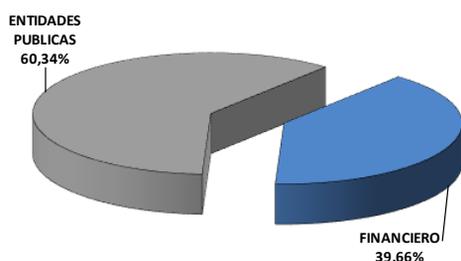
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
905,97	2,482	1103,14	3,022	2,483

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo

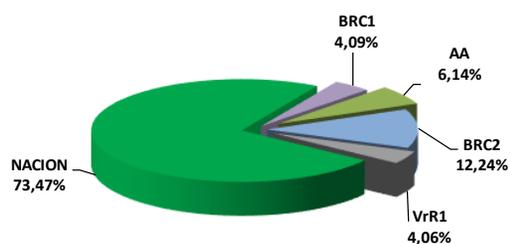
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Mensual	Semestral	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años	Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Últimos dos años	Últimos tres años
1	7.504%	3.860%	7.504%	6.010%	5.131%	0,000%	0,75%	0,88%	0,75%	1,95%	1,39%	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



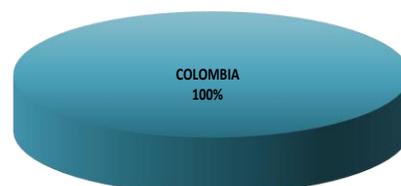
### Composición por calidad crediticia portafolio de inversión



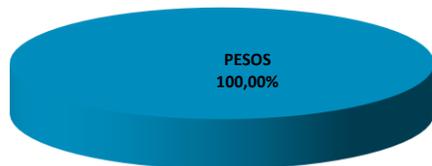
### Composición portafolio por tipo de renta



### Composición portafolio por país emisor



## Composición del portafolio por moneda



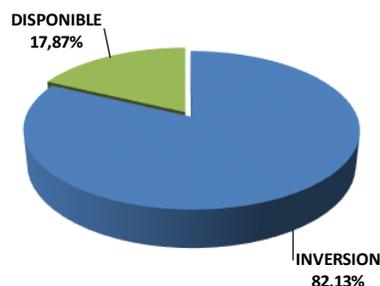
## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

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:	<a href="mailto:atarquino@fiduprevisora.com.co">atarquino@fiduprevisora.com.co</a>
Experiencia:	Mas de 18 años de experiencia <ul style="list-style-type: none"> <li>FIDUPOPULAR S.A.: Gerente de Carteras</li> <li>FIDUCIARIA CENTRAL S.A.: Gerente de Carteras</li> <li>PORTAFIN S.A.: Trader Deuda Pública</li> <li>ACCIONES Y VALORES S.A.: Gerente de Fondos</li> </ul>
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.

## Composición del activo del FIC



## Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
TESORERIA GENERAL	60,34%
COOPCENTRAL S.A	10,67%
BANCO MUNDO MUJER	6,70%
BANCO W S.A.	5,04%
BANCO PICHINCHA	3,81%
BANCO CREDIFINANCIERA	3,36%
BANCO DE LA MIC	3,34%
BANCO DE OCCIDE	1,92%
BANCO DAVIVIEND	1,70%
BANCO SUDAMERIS	0,88%
<b>TOTAL</b>	<b>97,76%</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

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

### Información de contacto del revisor fiscal

DELOITTE – : LAURA MARÍA BAQUERO GONZALEZ Tel. Bogotá: 4262000

Correo Electrónico: [lbaquero@DELOITTE.com](mailto:lbaquero@DELOITTE.com)

### Información de contacto del defensor del Consumidor Financiero

JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ Tel. Bogotá: 6108161

Correo Electrónico: [defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com](mailto: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](http://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.