

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva cerrado Ashmore Acciones Colombia+ LATAM

Administrador: LarrainVial S.A.

Gestor: Ashmore Investment Advisors S.A. Sociedad Fiduciaria

Custodio: BNP Paribas

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo FIC	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	diciembre 1 de 2020
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	36,665,105,204.61
Número de unidades en circulación	3,380,085.652921

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	NA
Fecha de última calificación	NA
Entidad Calificadora	NA

Política de inversión

OBJETIVO DE INVERSION

El objetivo del Fondo es ofrecer a los Inversionistas una alternativa de inversión basada en los diferentes activos aceptables para invertir establecidos en la política de inversión de que trata el Reglamento.

El Fondo, cuyo portafolio está compuesto por diferentes activos de conformidad con la política de inversión, tiene como propósito brindar a los inversionistas el beneficio de diversificar su inversión.

El Fondo tiene como objetivo propender por un crecimiento del capital en el mediano plazo y durante su vigencia, implementando la política de inversión establecida en el reglamento. En todo caso, no existe certeza plena sobre la capacidad del Fondo para garantizar la preservación del capital de los Inversionistas. Lo anterior, toda vez que el precio de los activos en los cuales invierte el Fondo están sujetos a riesgos de mercado, liquidez, crediticios, cambiarios, entre otros, los cuales pueden llegar a impactar el capital y/o los rendimientos.

Para una descripción más completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración y riesgo de la cartera colectiva cerrada Ashmore Colombia+ LATAM, remitirse al reglamento de la misma disponible en el sitio web www.larrainvial.com

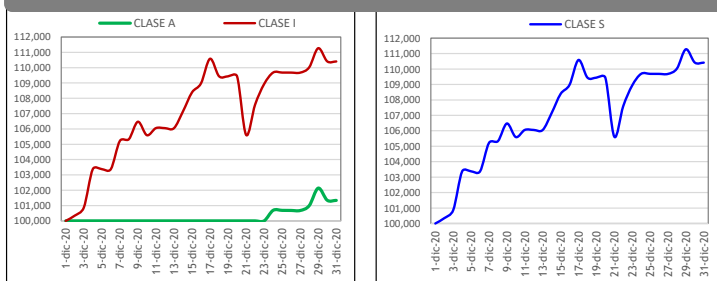
Tipos de Participaciones

Concepto	Participacion Clase A	Participacion Clase I	Participacion Clase S	
Valor de la unidad	10,133.836923	11,040.473796	11,041.374702	
Número de inversionistas	3	3	1	
Inversión inicial mínima	NA	NA	NA	
Saldo mínimo	NA	NA	NA	
Tiempo de preaviso para retiros (días)	NA	NA	NA	
Comisiones	Administración (E.A.)	0.23	0.23	0.20
	Gestión (E.A.)	1.27	0.52	0.45
	Exito (E.A.)	NA	NA	NA
	Entrada (E.A.)	NA	NA	NA
	Salida (E.A.)	NA	NA	NA
Remuneración efectivamente cobrada	0.40	0.75	0.65	
Días de pacto de permanencia	NA	NA	NA	
Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	
Gastos totales	7.24	6.95	6.85	

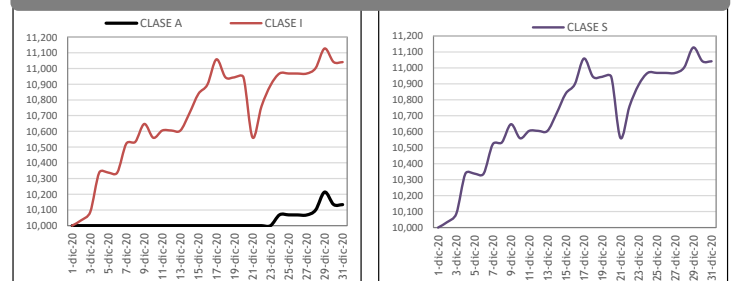
NA = No Aplica

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución del valor de la unidad hace 5 años



Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación (%)	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración Años
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	100.0%					
180 a 365 Días	0.0%					
1 a 3 años	0.0%					
3 a 5 años	0.0%	1.00	0.003	0.00	0.000	0.003
Más de 5 años	0.0%					

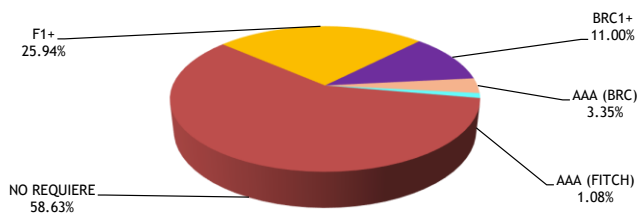
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Participacion Clase A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Participacion Clase I	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Participacion Clase S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

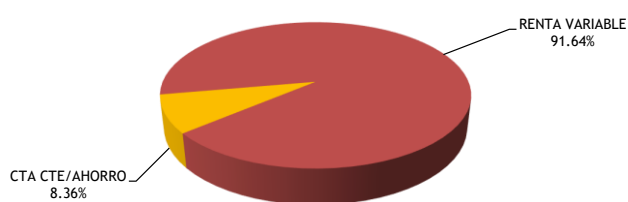
NA = No Aplica

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

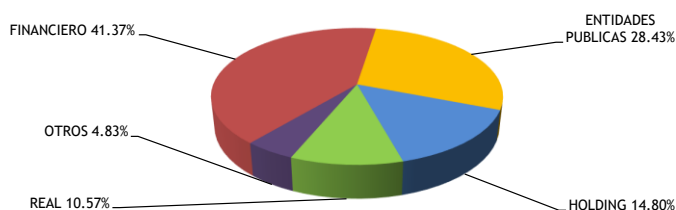
Composición del portafolio por Calificación



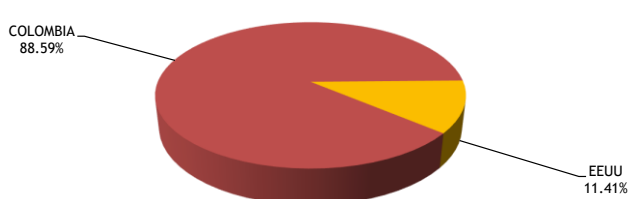
Composición del portafolio por Tipo de Renta



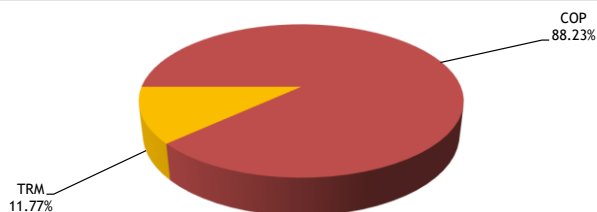
Composición del portafolio por Sector Económico



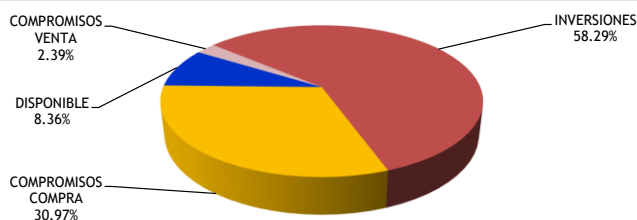
Composición del portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del Activo



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del Fondo (%)
1 BANCOLOMBIA S.A.	22.35%
2 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA	14.05%
3 ECOPETROL S.A.	11.29%
4 GRUPO NUTRESA S.A.	8.07%
5 BANCO DE BOGOTA S.A.	7.77%
6 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPO	6.37%
7 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	5.91%
8 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.67%
9 CREDICORP LTD	3.35%
10 BNP PARIBAS NEW YORK	3.23%
TOTAL	87.07%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz	LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa - CHILE
Subordinadas	LarrainVial Argentina S.A.U. LarrainVial S.A. Comisionista de Bolsa - COLOMBIA LarrainVial S.A. Sociedad Agente de Bolsa - PERU LarrainVial Servicios Profesionales Ltd.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Juan Diego Mejía Méndez
Profesión	Gerente de portafolio
Estudios	Ingeniero químico, ingeniero industrial, Maestría en Finanzas
Experiencia	Asociado ASHMORE GROUP (2018-2020) Analista senior, PAAMCO MIREN (2015-2018) Analista senior, BLACK RIVER (2014-2015) Analista líder sector financiero, VALORES BANCOLOMBIA (2014-2014)

Información de contacto del revisor fiscal

KPMG Ltda / AA 77859 Bogotá

Información de contacto del defensor del consumidor

Laguado Giraldo Ltda. / Telefono: (051) 5439850 / Fax: (051) 5439855 / Calle 70 Nro. 11-83 Bogotá / reclamaciones@defensorialg.com.co

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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en colombia.larrainvial.com. Las obligaciones asumidas por LarrainVial, del fondo de inversión colectiva cerrado Ashmore Acciones Colombia+ LATAM relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva 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 fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.