

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

31/10/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC Abierto con pacto de permanencia

Fecha de inicio de operaciones: 01/12/2004

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): \$ 142,998.62

Número de unidades en circulación: 6,845,913.902018

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación Fecha de la última calificación:
3/AAA 28/04/2015
Entidad Calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo es un instrumento de inversión de mediano plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo moderado, en el que se invierte en periodos de 180 días.

Para el mes de Noviembre, la estrategia se enfocará en seguir aumentado los niveles de recursos a la vista para conservar liquidez y se continuará con el aumento en exposición a títulos indexados al IBR e IPC con vencimientos en el corto plazo. Se monitoreará la parte media y larga de la curva de deuda pública en búsqueda de oportunidades de inversión. Se mantendrá la duración del fondo niveles cercanos a los actuales.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

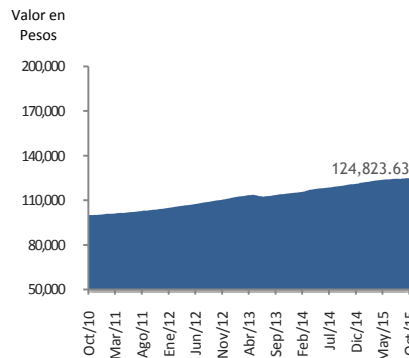
Tipos de Participaciones

Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 20,888.170981
Número de Inversionistas	2,382
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 1,000,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración efectivamente cobrada	1.21%
Días de pacto de permanencia	180 Días
Sanción por retiro anticipado	Entre el 0.1% y el 1%*
Gastos totales	1.23%

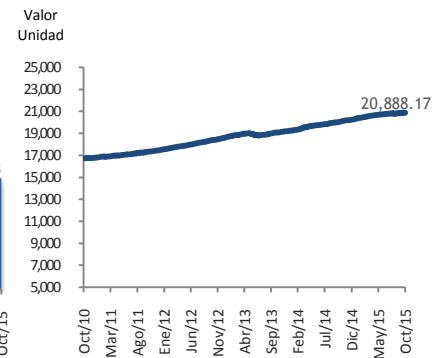
*Sobre el valor del retiro y proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo *	Participación
1 a 180 Días	26.91%
180 a 365 Días	24.41%
1-3 Años	41.88%
3-5 años	0.77%
Más de 5 Años	6.03%

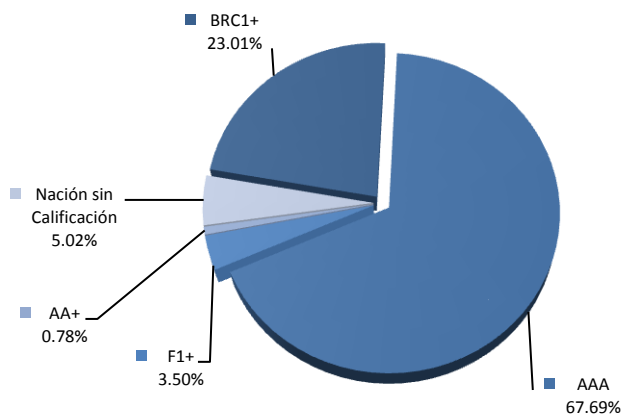
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
512.66	1.405	588.28	1.612	1.136

*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

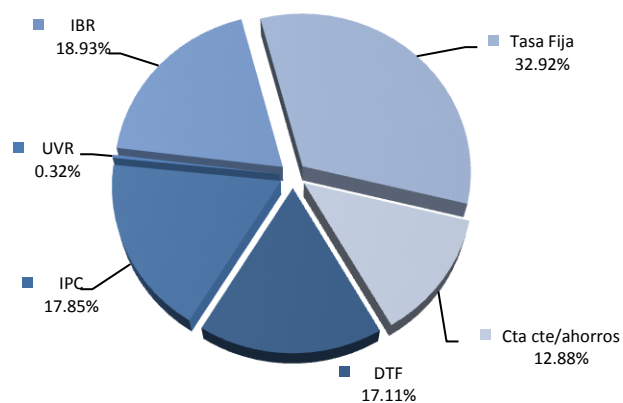
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
3.375%	2.441%	3.808%	3.982%	4.602%	4.344%	0.753%	0.577%	0.516%	0.485%	0.453%	0.541%

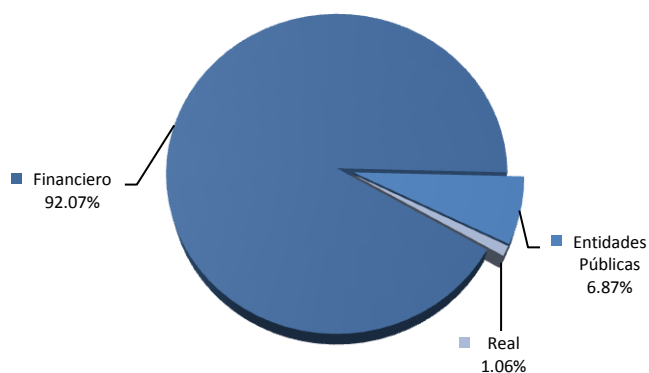
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



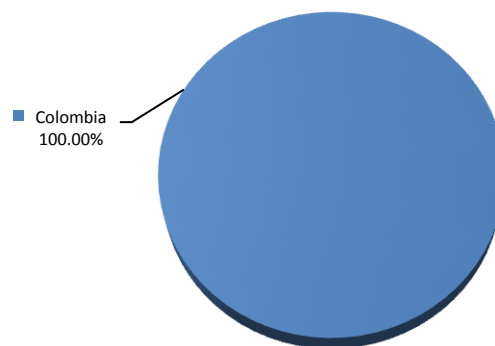
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



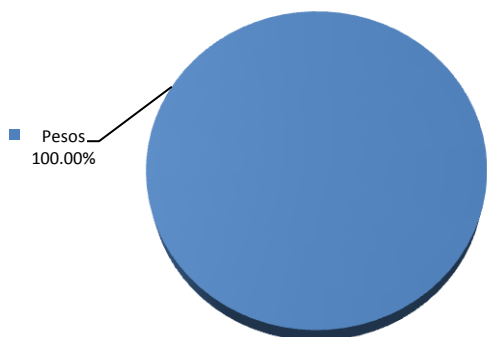
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



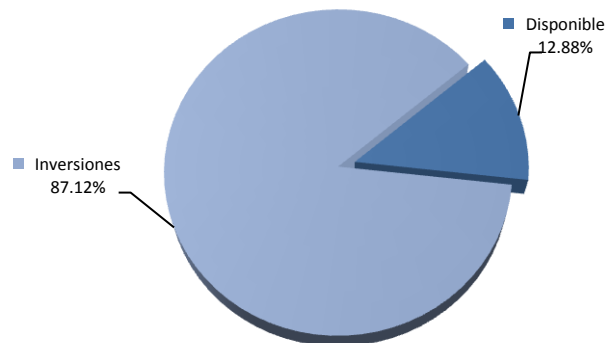
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*	
Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BBVA Colombia	14.84%
2 Bancolombia	11.43%
3 Banco Davivienda	11.11%
4 Banco de Bogotá	8.79%
5 Banco Popular	8.03%
6 Banco de Occidente	6.01%
7 Itau BBA Colombia	5.56%
8 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	5.02%
9 Banco GNB Sudameris	4.76%
10 Banco Corpbanca	4.53%
TOTAL	80.08%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Subordinadas de la matriz:

Fiduciaria Bancolombia S.A., Valores Bancolombia S.A., Renting Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A. Banca de Inversión Bancolombia S.A., Sufi, Tuya-Compañía de Financiamiento Comercial, Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico, Valores Bancolombia Panamá, Renting Perú, Leasing Perú.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Giovanni Verastegui Andrade

Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co

Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.

Estudios Especializados: MBA, Tulane University; Chartered Financial Analyst.

Experiencia: 7 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Plan Semilla, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Fidurenta.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@co.pwc.com

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Juan Fernando Celi Múnera -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariabancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo 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 del 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.