

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Plan Semilla

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Fiduciaria Bancolombia.

Fecha de Corte:

31/05/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC: Abierto con pacto de permanencia

Fecha de inicio de operaciones: 04/10/1993

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): \$ 619,824.17

Número de unidades en circulación: 37,591,535.501777

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: 2/AAA
Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Fecha de la última calificación: 12/08/2014

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia "Plan Semilla" es una herramienta de inversión a mediano y largo plazo.

Para el mes de junio, se mantendrá la proporción de inversiones a la vista. Se disminuirán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria. Se mantendrá la proporción en títulos tasa fija, mientras se buscará aumentar los niveles de indexación al DTF, e IBR y se monitoreará el mercado de deuda pública para determinar si se aumenta levemente la exposición a los tes.

*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

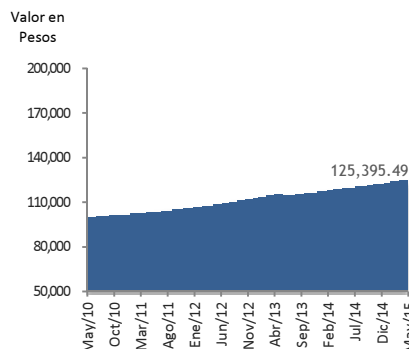
Tipos de Participaciones

| Concepto | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Valor de la Unidad | | \$ 16,488.397360 |
| Número de Inversionistas | | 340,269 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | | \$ 50,000 |
| Saldo Mínimo (COP) | | \$ 50,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N.A. |
| Comisiones | Administración (E.A.) | 1.26% |
| | Gestión (E.A.) | N.A. |
| | Éxito (E.A.) | N.A. |
| | Entrada (E.A.) | N.A. |
| | Salida (E.A.) | N.A. |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 1.26% |
| Días de pacto de permanencia | | 365 días |
| Sanción por retiro anticipado | | Entre el 0.1% y el 1%* |
| Gastos totales | | 1.32% |

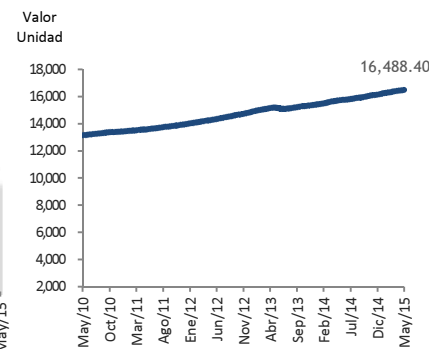
* Sobre el valor del retiro y proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

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 | 35.19% |
| 180 a 365 Días | 16.38% |
| 1-3 Años | 38.12% |
| 3-5 años | 2.92% |
| Más de 5 Años | 7.39% |

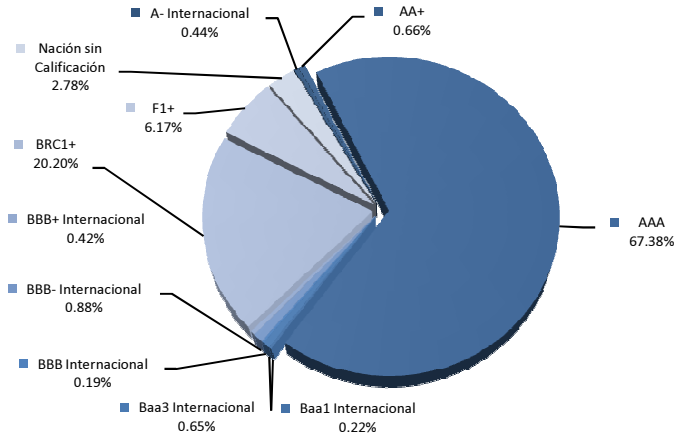
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | |
| 526.50 | 1.442 | 631 | 1.728 | 1.242 |

*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.

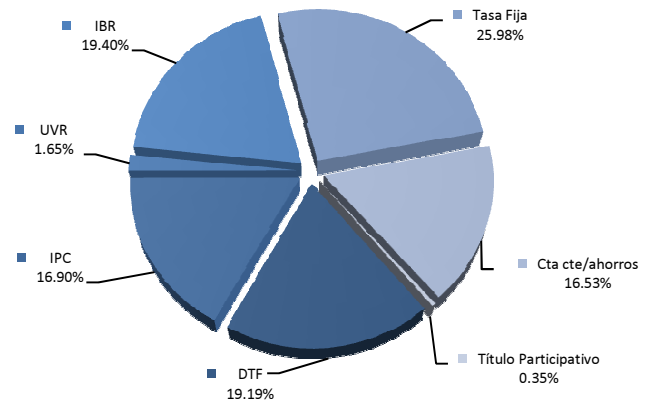
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 4.177% | 4.940% | 5.238% | 4.812% | 4.209% | 4.926% | 0.152% | 0.251% | 0.253% | 0.294% | 0.401% | 0.369% |

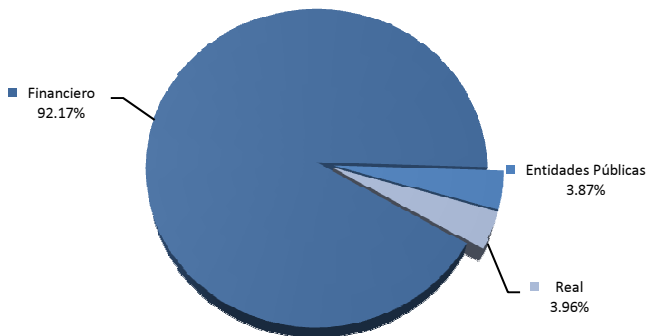
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



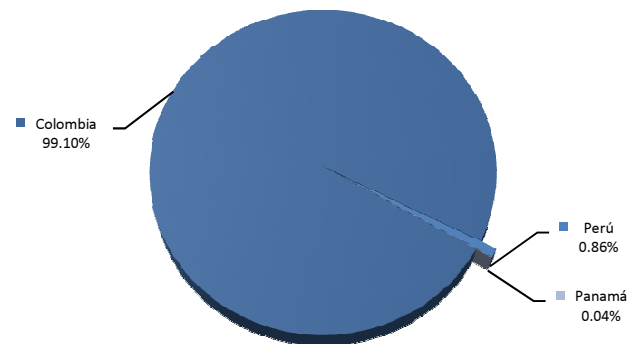
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



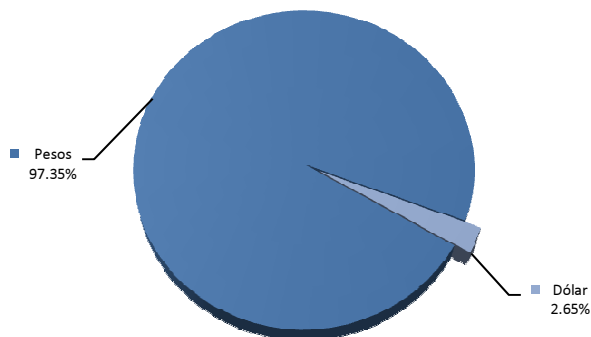
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



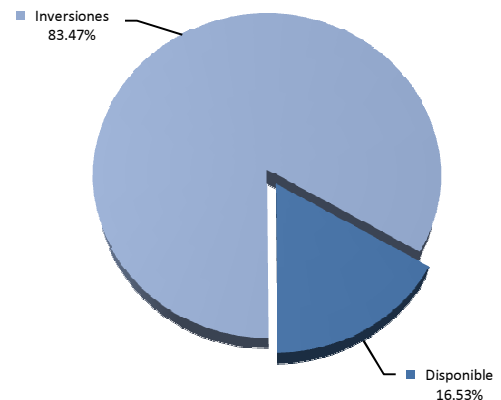
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



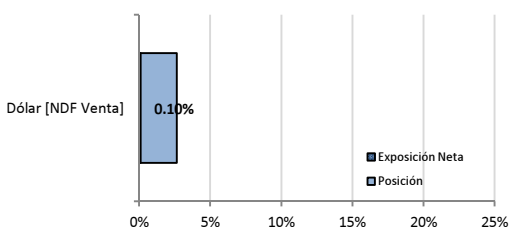
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-------|----------|----------------|-----------------|
| Dólar | 2.65% | -2.55% | 0.10% |

| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva* | |
|---|---|
| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
| 1 Banco de Bogotá | 17.27% |
| 2 Banco Corpbanca | 10.51% |
| 3 Banco Davivienda | 10.23% |
| 4 BBVA Colombia | 9.32% |
| 5 Banco GNB Sudameris | 7.21% |
| 6 Banco de Occidente | 7.06% |
| 7 Bancolombia | 6.44% |
| 8 Banco Colpatría | 4.64% |
| 9 Findeter S.A. | 4.22% |
| TOTAL | 76.90% |

*Se incluyen 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: Nicolás Ernesto Sepúlveda C.

Correo Electrónico: nsepulve@bancolombia.com.co

Profesión: Economista, Universidad de los Andes.

Estudios Especializados: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia

Experiencia: 10 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Renta TES, Fondo de Inversión Colectiva Renta Acciones, Fondo de Inversión Colectiva Fiduexcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Plan Semilla, Fondo de Inversión Colectiva Uniacción, Fondo de Inversión Colectiva Acciones Sectorial.

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 Semilla 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 FOGAFÍN, 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.