

Ficha Técnica
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia
PLAN SEMILLA



Fecha de corte: Junio 30 de 2013

Calificación AAA en riesgo de contraparte otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A

Calificación “M1” (col) Superior como Administrador de Activos de Inversión otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.

Características del Fondo

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Octubre 4 de 1993	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	503,555.40
4.3. Valor de la Unidad:		\$	15,100.42
4.4. Número de Unidades en Circulación:		33,347,112.28	
4.5. Número de Suscriptores:		327,254	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):		\$	50,000.00
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):		\$	50,000.00
4.9. Retiro Mínimo (COP):		\$	50,000.00
4.10. Saldo Mínimo (COP):		\$	50,000.00
4.11. Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.26% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.26% (E.A.)		
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.38%

*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Calificación de la Cartera

5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional *

Riesgo de Mercado 2

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 10/08/2012

Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

*Fitch Ratings Colombia S.A. SCV prescinde de la calificación de Riesgo de Administración y Operacional.

Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia “Plan Semilla” es una herramienta de inversión a mediano y largo plazo.

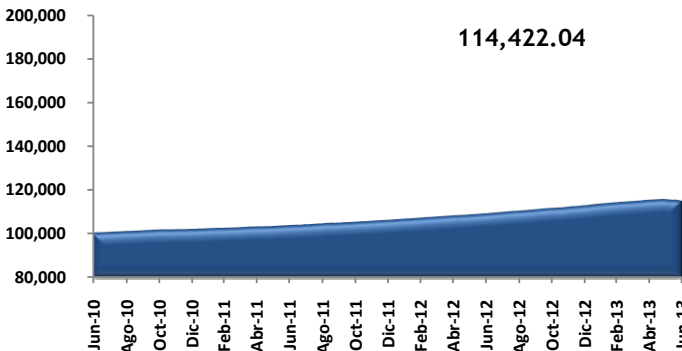
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior, incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, valores de renta variable mitidos por empresas nacionales y del exterior, documentos articipativos de inversión en otras carteras colectivas y los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley*.

Para el mes de julio, se buscará aumentar la proporción de inversiones a la vista. Se reducirán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria. Se reducirá la proporción en títulos tasa fija, mientras se buscará reducir los niveles de indexación al IPC y al IBR. Se continuará monitoreando el comportamiento del mercado con el fin de gestionar la duración de la cartera.

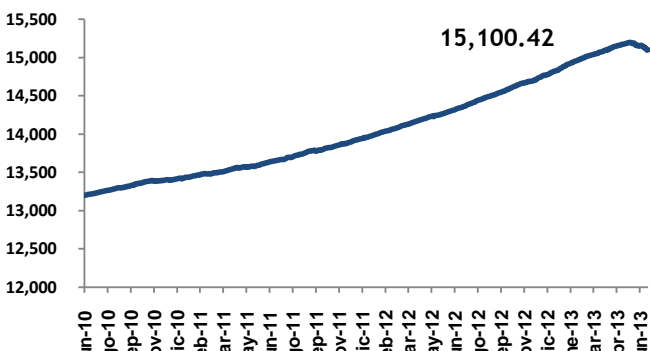
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



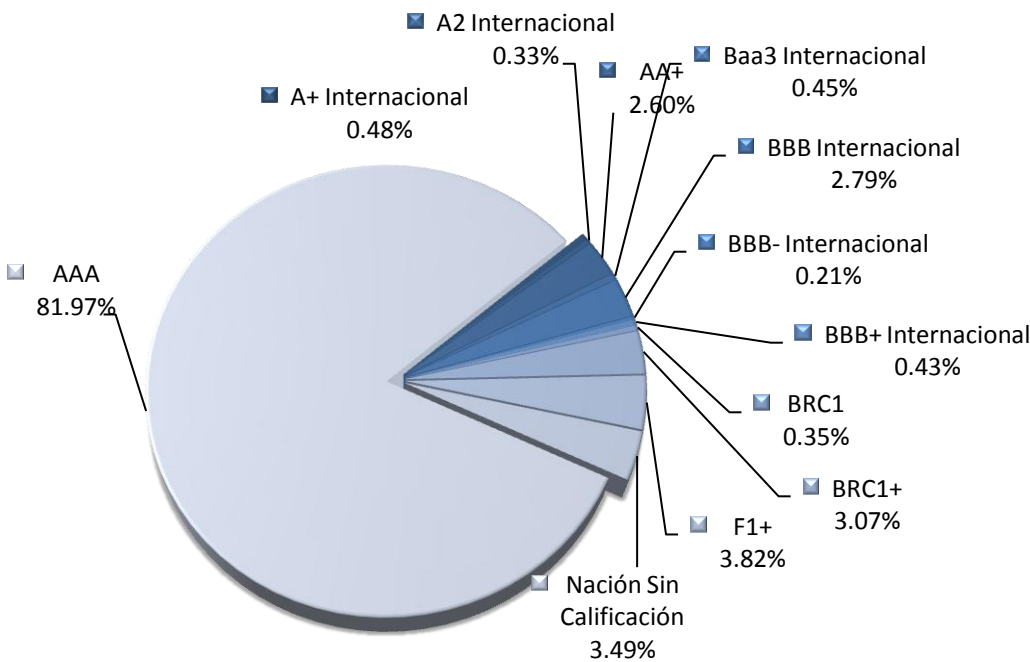
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	-6.440%	3.823%	5.275%	3.819%	6.182%	3.997%	3.659%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	2.889%	0.757%	0.444%	1.45%	0.61%	0.20%	1.37%

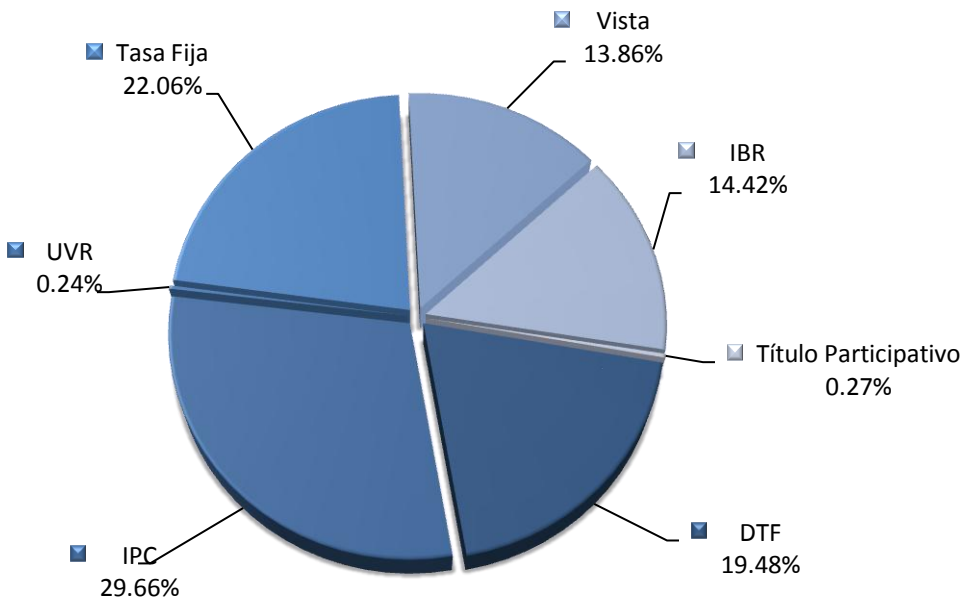
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	30.96%	625.77	1.71
180 a 365 días	17.61%		
1 a 3 años	34.79%		
3 a 5 años	8.48%		
Más de 5 años	8.15%		

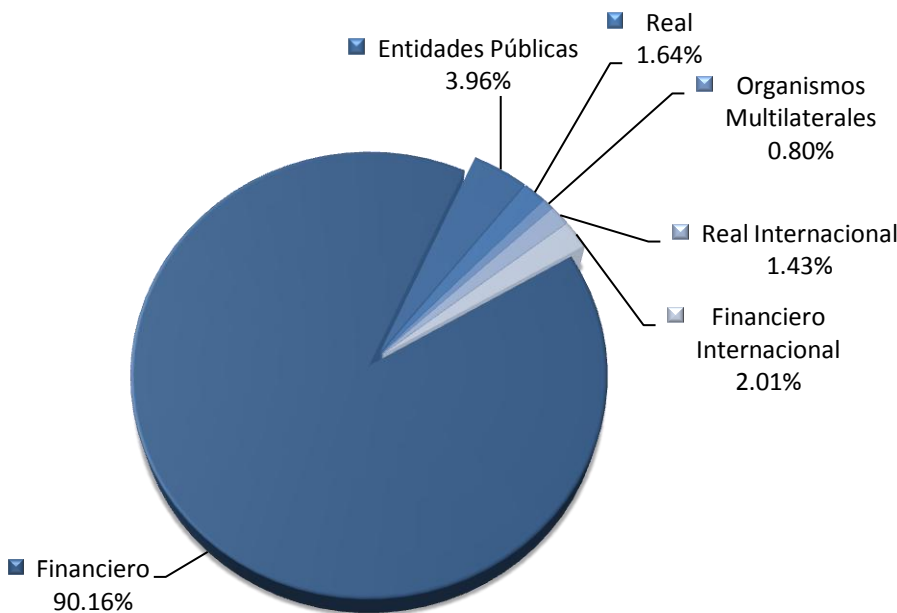
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



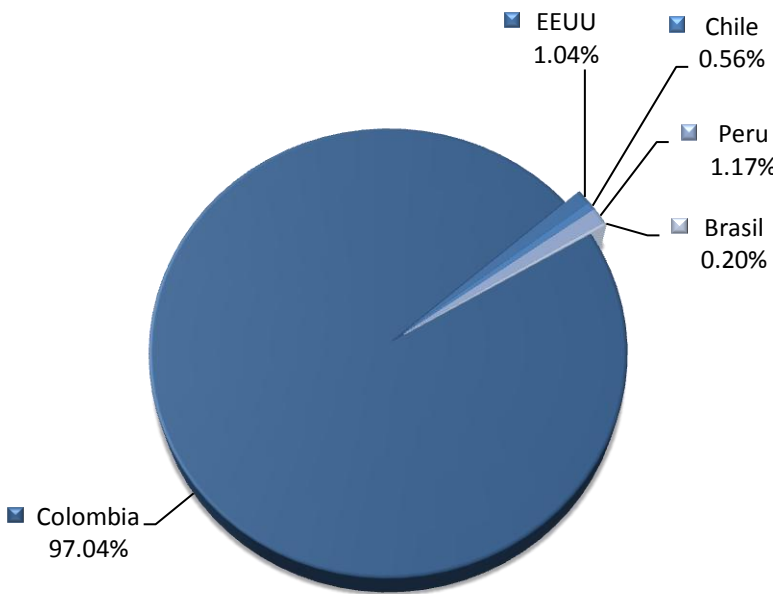
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

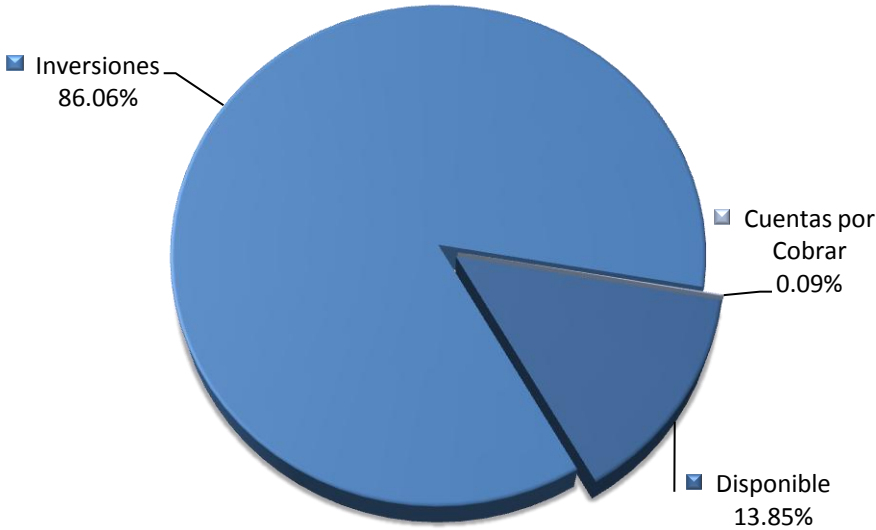


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Bancolombia	14.67%
2	Banco de Bogotá	9.81%
3	BBVA Colombia	8.29%
4	Banco Davivienda	6.73%
5	Findeter S.A.	5.59%
6	Corficolombiana	5.52%
7	Banco de Occidente	5.43%
8	Bancoldex	5.06%
9	Banco GNB Sudameris	5.02%
10	Leasing Bancolombia	4.91%
Total		71.03%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la 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.

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.co

Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

Nombre: Nicolás Ernesto Sepúlveda C.
Correo Electrónico: nsepulve@Bancolombia.com.co
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Especialización en Economía del riesgo y de la información Universidad de los Andes
Experiencia: 8 Años
Otras Carteras Colectivas a su Cargo:
Cartera Colectiva Abierta Renta TES, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Renta Acciones, Cartera Colectiva Abierta sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes, Fondo abierto por Compartimentos Acciones Sectorial, Compartimento Sector Energético, Fondo Abierto por Compartimentos Acciones Uniacción - Compartimento Ecopetrol.

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal: Sandra Yanira Muñoz Galvis / Teléfono: (1) 6340555 / Dirección Electrónica: yanira.munoz@co.pwc.com Contralor Normativo: Nancy López Romero / Teléfono: (1) 5432808 / Dirección Electrónica: nlopez@fagualopez.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 la cartera colectiva existe un prospecto 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., de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Plan Semilla relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera