

# Ficha Técnica

## 2. Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia RENTA 180

1. Fiduciaria  
**Bancolombia**



Fiduciaria  
**Bancolombia**



### Triplemente Calificada

- Calificación AAA (triple A) en riesgo de contraparte otorgada por BRC Investor Services S.A.
- Calificación "M1" (col) Superior como Administrador de Activos de Inversión otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.
- Calificación AAA (triple A) a la calidad en administración de portafolios otorgada por BRC Investor Services S.A.

### 4. Características de la Cartera Colectiva

4.1. Fecha inicio operaciones:	1 Dic 2004
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$ 37,373.37
4.3. Valor de la unidad:	\$18,280.836240
4.4. Número de unidades en circulación:	2,044,401.55
4.5. Número de suscriptores:	595
4.6. Tipo de Cartera:	Cartera Colectiva Abierta
4.7. Inversión mínima (COP):	\$ 1,000,000.00
4.8. Inversión Adición mínima (COP):	\$ 100,000.00
4.9. Retiro mínimo (COP):	\$ 100,000.00
4.10. Saldo mínimo (COP):	\$ 100,000.00
4.11. Tiempo de preaviso para retiro (días hábiles):	N.A.

4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora		Porcentaje	Base de Comisión
	4.12.1. Remuneración de Administración:	1.21%(E.A)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
		Porcentaje	Condiciones Cobro
	4.12.2. Remuneración de Éxito	0.00%	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
	4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.21% (E.A.)	
4.13. Sanción o comisión por retiro anticipado:		Periodo*	Sanción
			Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*

\*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento

### 5. Calificación de la Cartera Colectiva

#### 5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional\*

Riesgo de Mercado

Riesgo de Crédito

2

AAA

5.2. Fecha última calificación: Mayo 4 de 2012

5.3. Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

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

3. Fecha de Corte: Septiembre 30 de 2012

### 6. Política de Inversión

La Cartera Colectiva Abierta con pacto de permanencia Renta 180 es un instrumento de inversión de mediano plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo moderado, en la que se invierte en periodos de 180 días.

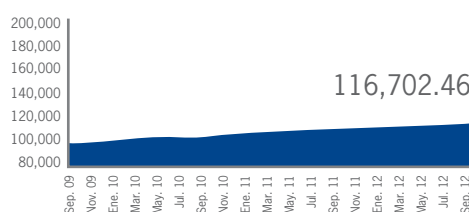
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de renta fija interna denominados en pesos, emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía. Estos valores pueden ser indexados a tasa fija o a indicadores como IPC, UVR, IBR y DTF entre otros. Podrá además realizar operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores.\*

Durante el mes de octubre, Renta 180 va a reducir la proporción de inversiones a la vista. Se tendrá como objetivo aumentar la participación de títulos indexados al IPC y a la IBR. Se mantendrá la duración del portafolio.

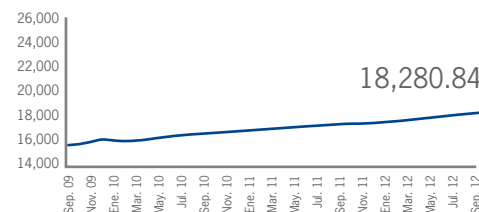
\*Para una descripción completa de los activos admisibles y demás políticas de inversión de la Cartera Colectiva, por favor remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

### 7. Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

7.1. Evolución de \$100.000 COP Invertidos hace 3 años.



7.2. Evolución del Valor de la Unidad de la Cartera Colectiva en los últimos 3 años.



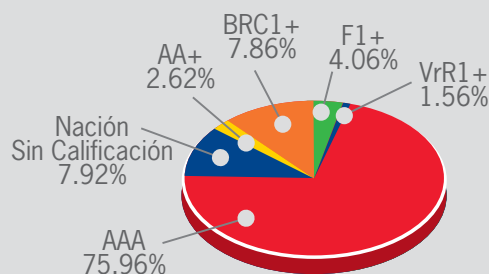
### 8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Últimos			Año corrido	Anual		
	30 días	180 días	365 días		2011	2010	2009
8.1. Rentabilidad Efectiva	6.700%	6.239%	6.011%	6.338%	4.035%	4.791%	11.871%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.498%	0.206%	0.755%	0.519%	0.621%	1.673%	0.877%

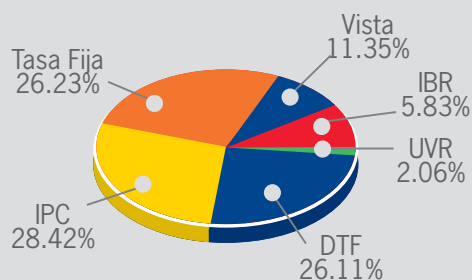
### 9. Información de Plazos y Maduración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	22.02%	896.68	2.457
180 a 365 días	12.51%		
1 a 3 años	36.79%		
3 a 5 años	14.13%		
Más de 5 años	14.55%		

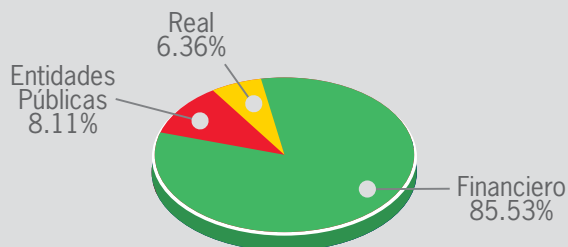
### 10.1. Composición Portafolio por Calificación



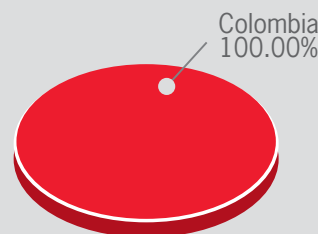
### 10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



### 10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



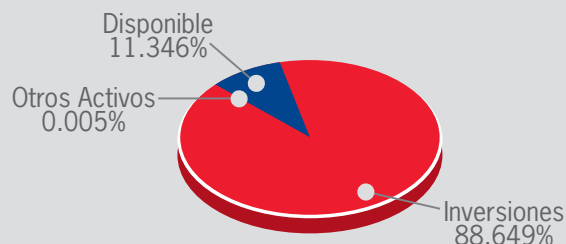
### 10.4. Composición Portafolio por País Emisor



### 12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 Banco de Bogotá	15.53%
2 Bancolombia	11.13%
3 Bancoldex	8.39%
4 Corficolombiana	7.82%
5 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	7.03%
6 Leasing Bancolombia	5.83%
7 Titularizadora Colombiana	5.11%
8 Banco de Occidente	4.71%
9 Banco Popular	4.70%
10 Citibank	4.21%
Total	74.46%

### 11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva



### 13. 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 Inversión Bancolombia S.A.

### 14. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

- Nombre: Carlos Fernando Silva Peña
- Correo Electrónico: carlsilva@bancolombia.com.co
- Profesión: Economista, Universidad de los Andes
- Estudios Especializados: MBA, University of Maryland; Maestría en Economía, Universidad de los Andes
- Experiencia: 8 años
- Carteras Colectivas a su cargo: Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta, Fondo Cerrado por Compartimentos Alternativo Dinámico - Compartimento Acciones BRIC, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fiducuenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Fondo Abierto Renta Balanceado

### 15. 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

### 16. 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

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](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Renta 180 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 colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.