

Ficha Técnica

2. Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia RENTA 180

1. Fiduciaria

Bancolombia



Fiduciaria
Bancolombia



FitchRatings
Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad por Acciones
BRC Investor Services S.A. S.p.A.
an affiliate of Moody's Investors Service, Inc.

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.

3. Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2012

6. Estrategia de la 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 diciembre, Renta 180 va a mantener la proporción de inversiones a la vista. Se buscará rotar el portafolio para incrementar levemente la duración del mismo, mientras que se buscará tener menores proporciones en DTF y mayores en IBR.

*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.coma

4. Características del Fondo

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Diciembre 1 de 2004	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	37,791.71
4.3. Valor de la Unidad:		\$	18,464.61
4.4. Número de Unidades en Circulación:			2,046,710.39
4.5. Número de Suscriptores:			615
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):		\$	1,000,000.00
4.8. Inversión Adicional 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	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.21%	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:	1.21%	
4.13. Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración):			1.30%

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

5. Calificación del Fondo

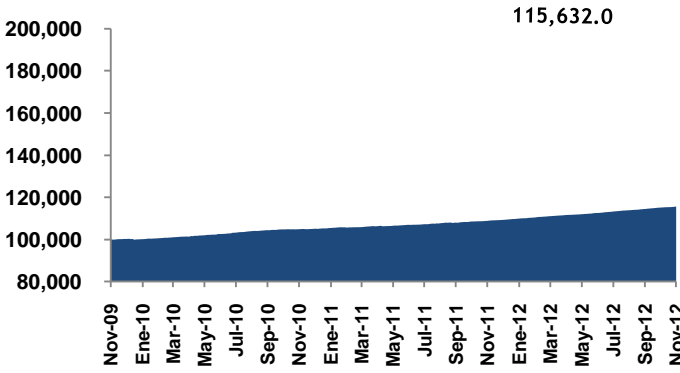
5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional	N/A
Riesgo de Mercado	2
Riesgo de Crédito	AAA

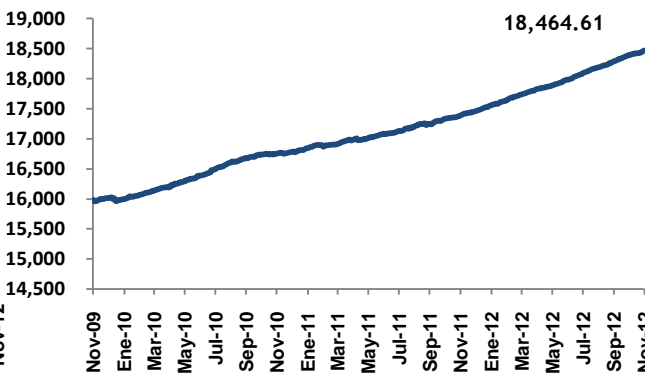
5.2. Fecha de la Última Calificación: 41033
5.3. Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. S.p.A.

7. Evolución de la Cartera Colectiva

7.1. EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



7.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



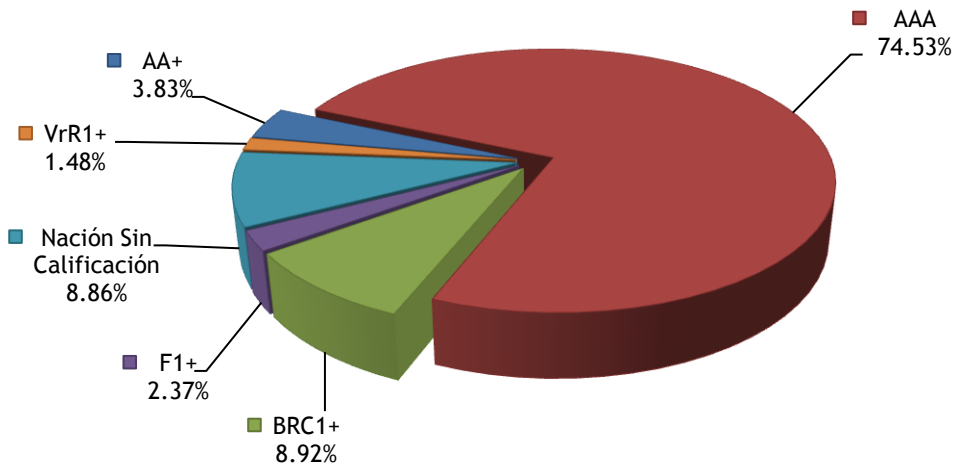
8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2011	2010	2009
8.1. Rentabilidad Efectiva	5.281%	6.616%	6.216%	6.307%	3.309%	2.649%	6.898%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.944%	0.206%	0.715%	0.47%	0.22%	1.07%	0.94%

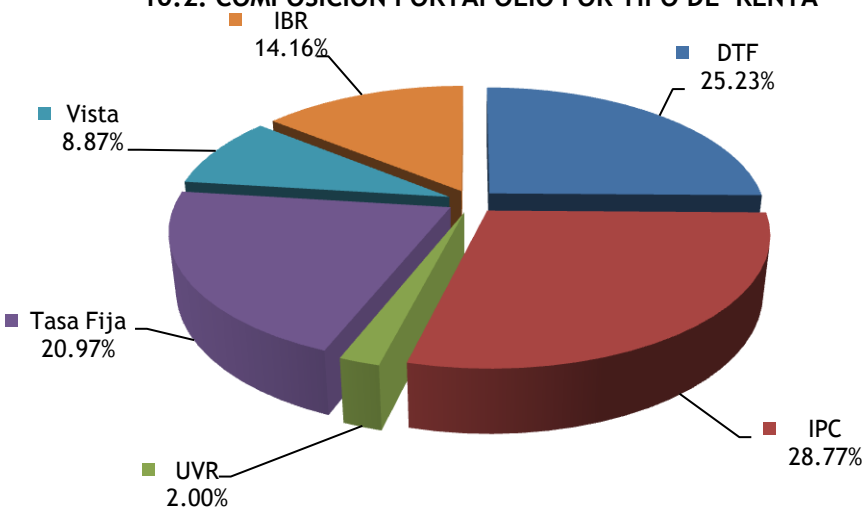
9. Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	21.92%	770.12	2.11
180 a 365 días	22.64%		
1 a 3 años	34.81%		
3 a 5 años	10.23%		
Más de 5 años	10.40%		

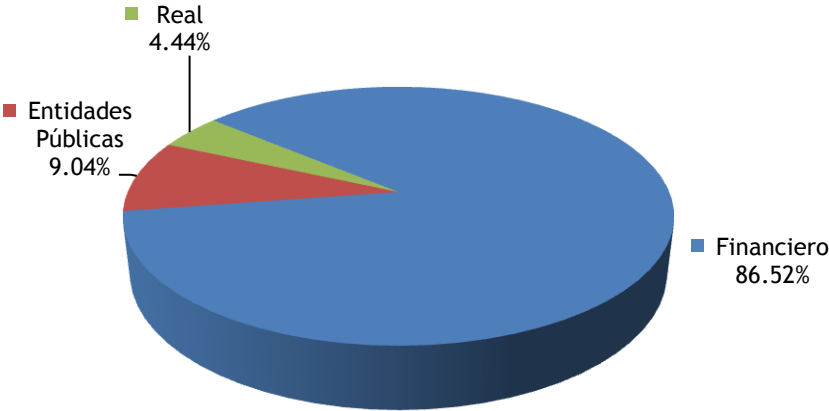
10.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



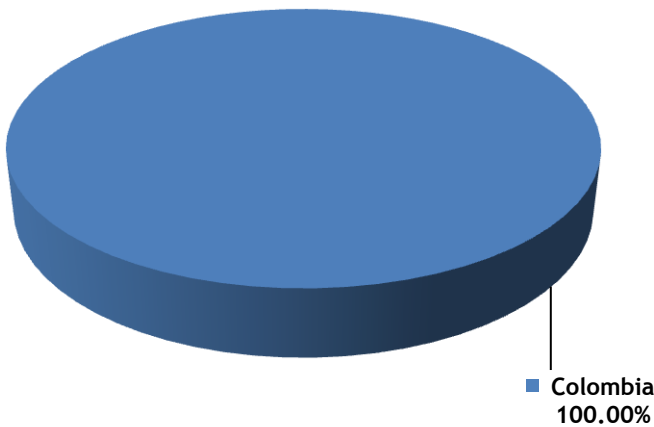
10.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



10.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



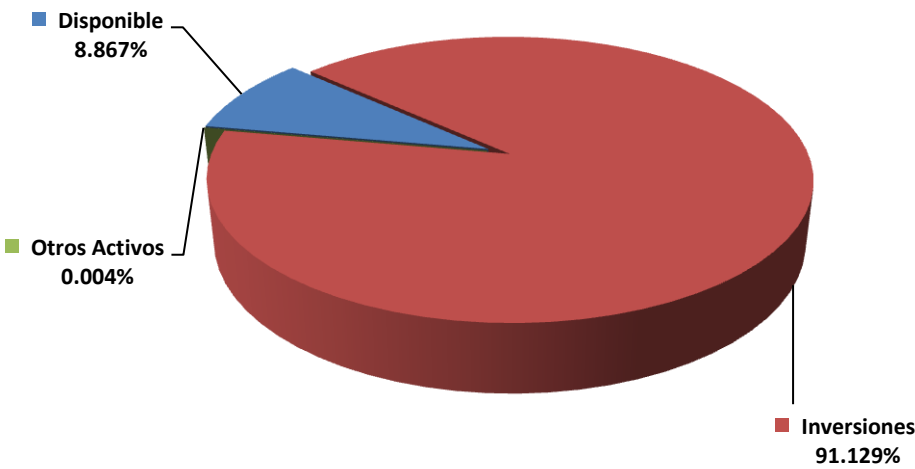
10.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor		Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco de Bogotá	12.81%
2	Banco de Occidente	8.48%
3	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	8.08%
4	Bancoldex	8.05%
5	Corficolombiana	7.59%
6	Banco Popular	7.22%
7	Banco Davivienda	6.18%
8	Leasing Bancolombia	5.65%
9	Titularizadora Colombiana	4.70%
10	Bancolombia	4.67%
Total		73.43%

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: carlsilv@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 Fidurenta, 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. 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 FOGAFIN, 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.