

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):	\$ 35,367.09
4.3. Valor de la unidad:	\$18,089.547660
4.4. Número de unidades en circulación:	1,955,111.91
4.5. Número de suscriptores:	586
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.

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.

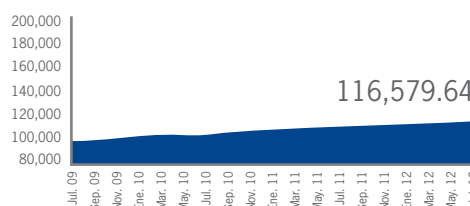
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de renta fija interna denominados en pesos, emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía. Estos 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 agosto, Renta 180 va a reducir la proporción de inversiones a la vista, al aumentar las inversiones en deuda privada. En específico se buscará incrementar gradualmente las inversiones en IBR e IPC. Por el momento no se incrementarán las inversiones denominadas en UVR y se mantendrá estable 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

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.



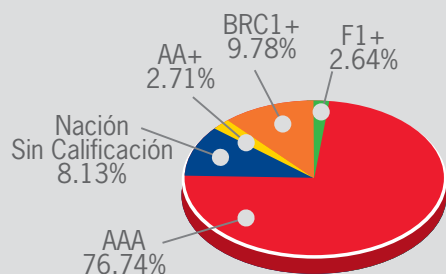
8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Últimos			Año corrido	Anual		
	30 días	180 días	365 días		2011	2010	2009
8.1. Rentabilidad Efectiva	7.523%	6.247%	5.608%	6.293%	4.035%	4.791%	11.871%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.541%	0.364%	0.674%	0.589%	0.621%	1.673%	0.877%

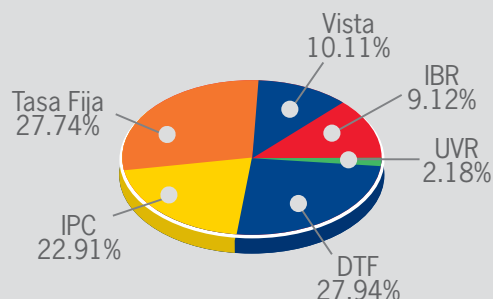
9. Información de Plazos y Maduración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	24.04%	862.91	2.364
180 a 365 días	11.63%		
1 a 3 años	38.55%		
3 a 5 años	13.41%		
Más de 5 años	12.37%		

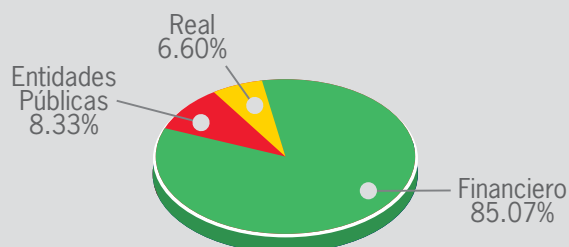
10.1. Composición Portafolio por Calificación



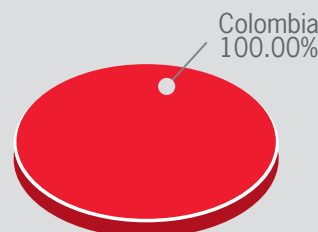
10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



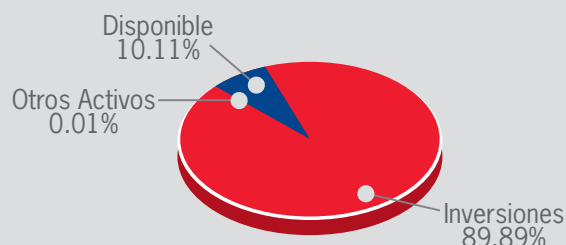
10.4. Composición Portafolio por País Emisor



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 Banco de Bogotá	17.21%
2 Bancolombia	9.04%
3 Bancoldex	8.79%
4 Corficolombiana	8.24%
5 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	7.31%
6 Leasing Bancolombia	6.19%
7 Titularizadora Colombiana	5.59%
8 Findeter	4.40%
9 BBVA Colombia	4.40%
10 Citibank	4.40%
Total	75.57%

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 Con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fiduciaria, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Semilla, Fondo Abierto Renta Balanceado Fiduciaria Bancolombia, Cartera Colectiva Abierta Renta Dólares, Fondo Abierto Con Pacto De Permanencia Indexado Acciones

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.