

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos

Renta Acciones Compartimento Clase A



Fecha de corte: Abril 30 de 2014

Sociedad Administradora del Fondo:
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Calificación AAA en riesgo de contraparte otorgada por Fitch

Características de la Cartera

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones: | | Diciembre 1 de 2004 | |
| Valor Cartera Colectiva (Millones COP): | \$ | 101,471.71 | |
| Valor de la Unidad: | \$ | 58,575.62 | |
| Número de Unidades en Circulación: | | 1,732,319.87 | |
| Número de Suscriptores: | | 4,592 | |
| Tipo de Cartera: | | Cartera Colectiva Abierta | |
| Inversión Mínima (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Inversión Adicional Mínima (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Retiro Mínimo (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Saldo Mínimo (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles): | | N.A. | |
| Remuneración de la Sociedad Administradora | Remuneración de Administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | | 3.04% (E.A.) | Sobre valor de la Cartera Colectiva |
| | Remuneración de Éxito: | Porcentaje | Condiciones para su Cobro |
| | | 0.00% | |
| | Remuneración de Entrada: | 0.00% | |
| | Remuneración de Salida: | 0.00% | |
| | Remuneración Efectivamente Cobrada: | 3.04% (E.A.) | |
| Sanción o Comisión por retiro anticipado Compartimento A: | | Periodo | Sanción |
| | | | N.A. |
| Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración): | | | 3.08% |

Calificación de la Cartera

| | |
|--|-----------|
| Riesgo de Administración y Operacional | No Aplica |
| Riesgo de Mercado | No Aplica |
| Riesgo de Crédito | No Aplica |
| Fecha de la Última Calificación: | No Aplica |
| Entidad Calificadora: | No Aplica |

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

Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Renta Acciones es un instrumento de inversión de largo plazo en el Mercado de Renta Variable Colombiano*.

La cartera colectiva mantiene un portafolio compuesto principalmente por valores de renta variable inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, así como (ADR's y GDR's) emitidos por empresas colombianas en el mercado externo*.

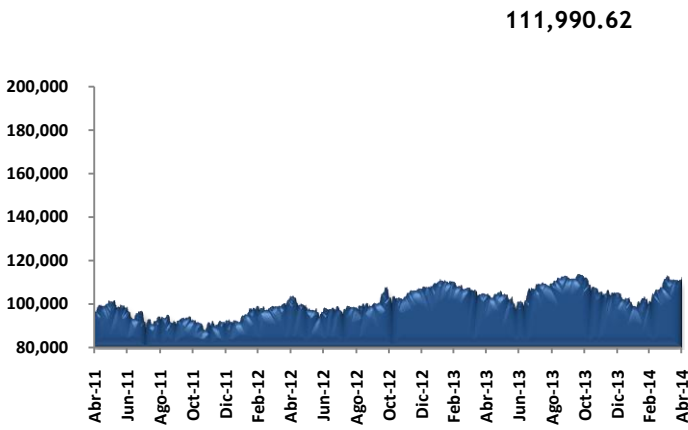
La cartera colectiva Renta Acciones está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo o que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido.

Para al mes de Mayo la estrategia del fondo Renta Acciones no presenta cambios significativos, el fondo continua con participación en compañías con sólidos resultados y en algunas a la espera de catalizadores puntuales que esperamos se materialicen en el corto y mediano plazo. El fondo continua con sobre ponderación en activos con valor fundamental, que hagan parte de los índices y que estén en sectores en los cuales vemos un potencial de valorización importante en el mediano y largo plazo.

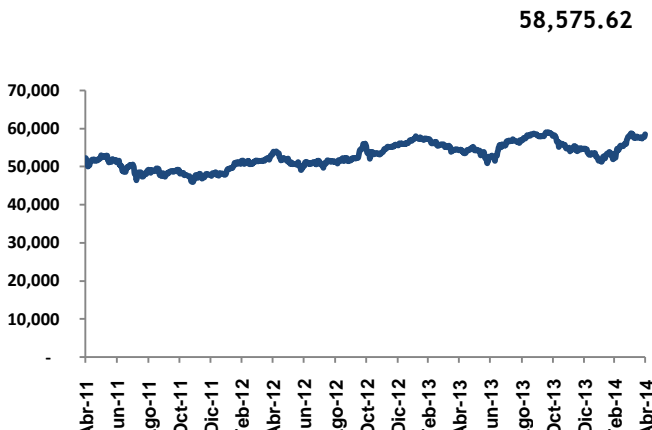
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



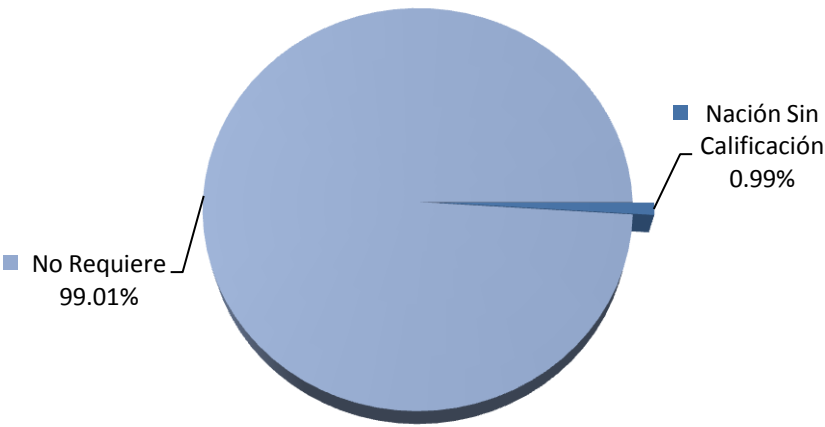
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Ultimos | | | Año corrido | Anual | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------|----------|
| | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Ultimo Año | | 2013 | 2012 | 2011 |
| Rentabilidad Efectiva | 5.528% | 1.582% | 7.750% | 22.890% | -1.699% | 16.234% | -15.035% |
| Volatilidad de la Rentabilidad | 75.345% | 9.160% | 6.335% | 30.490% | 5.123% | 8.186% | 15.930% |

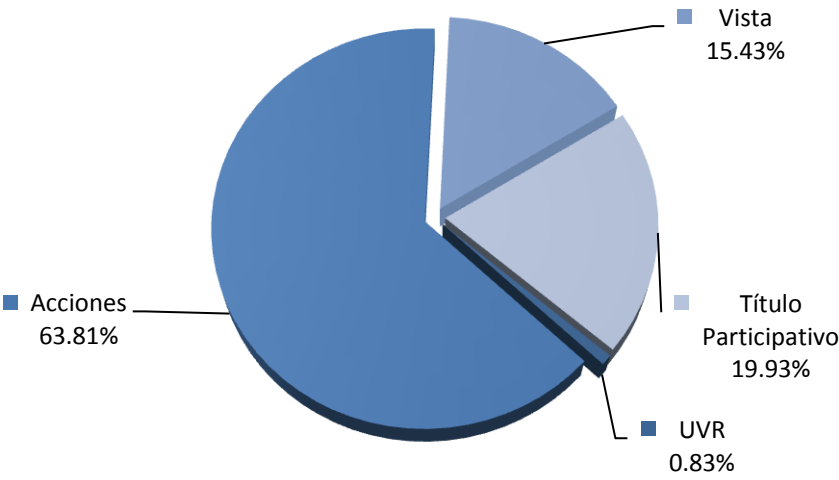
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación | Plazo Promedio de las Inversiones | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 99.24% | 4.59 | 0.01 |
| 180 a 365 días | 0.12% | | |
| 1 a 3 años | 0.64% | | |
| 3 a 5 años | 0.00% | | |
| Más de 5 años | 0.00% | | |

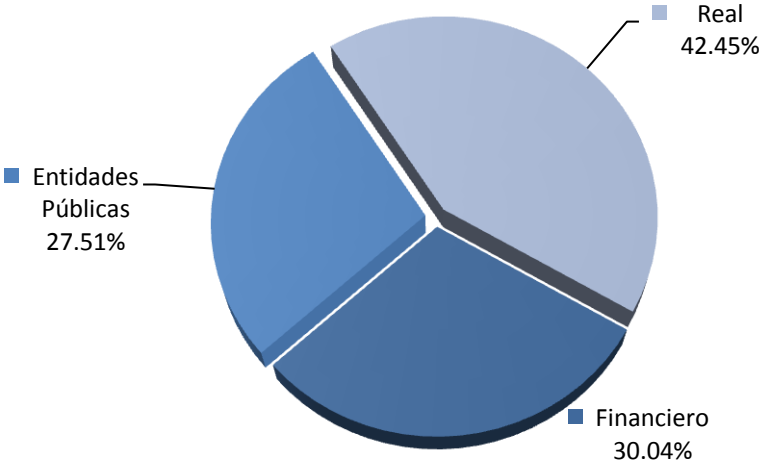
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



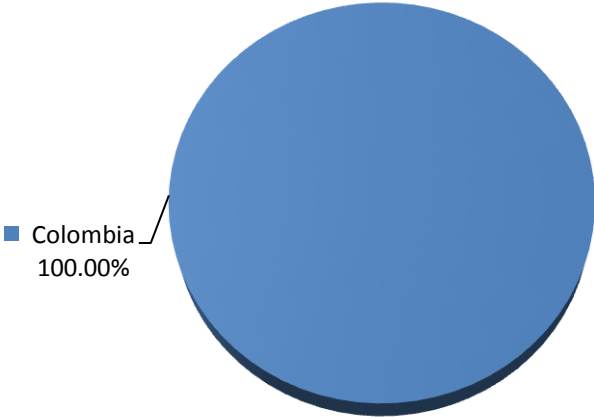
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

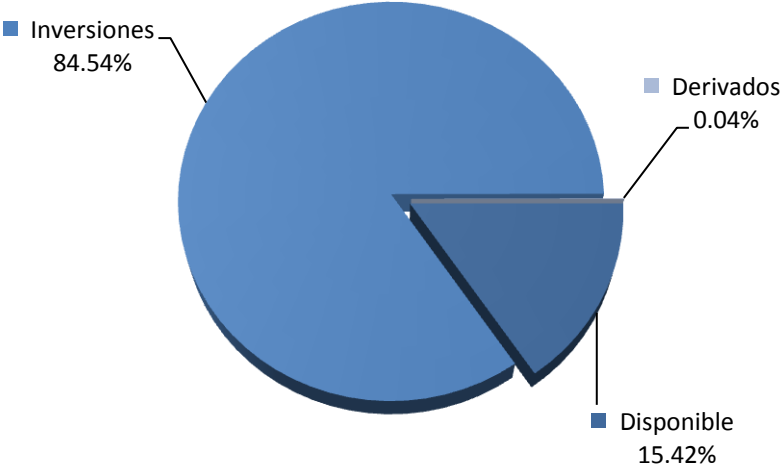


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



| Principales Inversiones de la Cartera Colectiva | | |
|---|-------------------|---|
| | Emisor | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
| 1 | iShares COLCAP | 19.93% |
| 2 | Bancolombia | 12.78% |
| 3 | Ecopetrol | 12.42% |
| 4 | Cementos Argos | 11.54% |
| 5 | Grupo Sura | 10.74% |
| 6 | Banco Davivienda | 8.12% |
| 7 | Grupo Nutresa | 7.13% |
| 8 | Isagen ESP | 7.02% |
| 9 | Inversiones Argos | 3.04% |
| 10 | Celsia S.A. E.S | 2.24% |
| Total | | 94.96% |

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 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

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 sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes, Fondo abierto por compartimentos Acciones Sectorial. Compartimento Sector Energético, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Plan Semilla, Fondo Abierto por Compartimentos Acciones Uniacción - Compartimento Ecopetrol.

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 y un prospecto de inversión, 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 los Fondos de Inversión, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a los fondos de inversión colectivas 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.