

# Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos

## Renta Acciones Compartimento Clase A



Fecha de corte: Junio 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):	\$	111,507.86	
Valor de la Unidad:	\$	59,639.01	
Número de Unidades en Circulación:		1,869,713.61	
Número de Suscriptores:		4,591	
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
		3.00% (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):			2.86%

### 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\*.

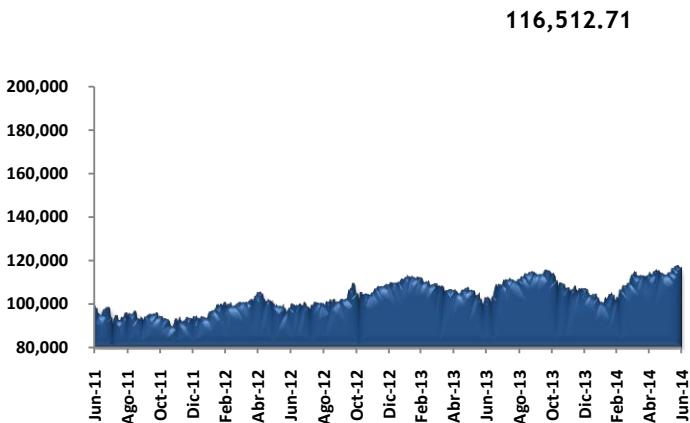
La cartera colectiva Renta Acciones está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo o que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables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

Para al mes de Julio la estrategia del fondo Renta Acciones consiste en disminuir la proporción de recursos líquidos del portafolio. Se va a mantener una sub ponderación en compañías del sector petrolero y dichas participaciones se van a migrar a compañías que tengan un mayor valor relativo y que se puedan beneficiar de catalizadores puntuales.

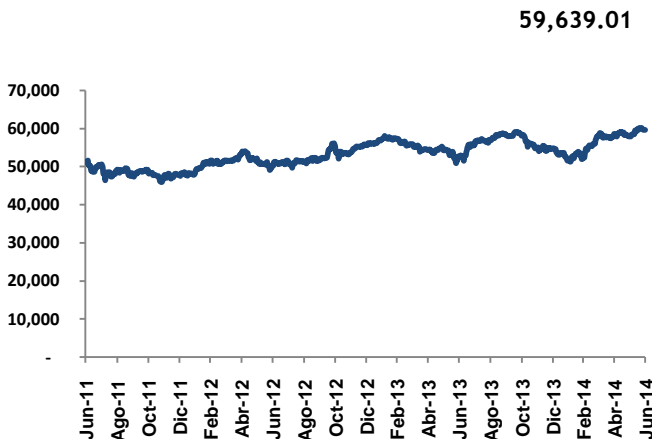
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

### Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



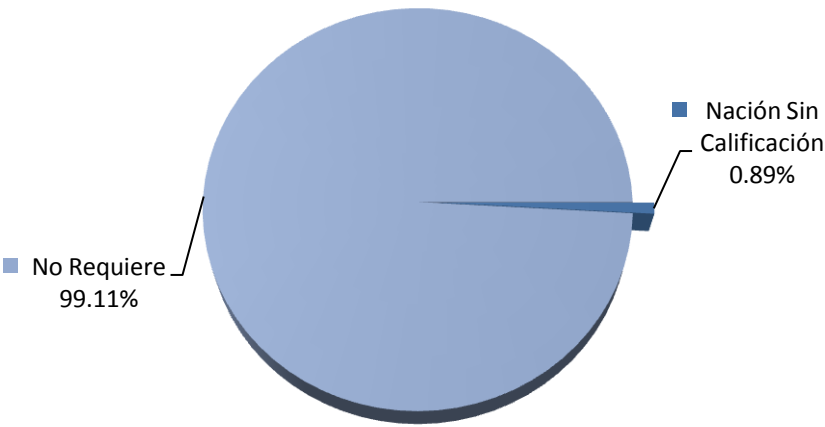
### Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2013	2012	2011
Rentabilidad Efectiva	42.081%	18.725%	13.237%	18.857%	-1.699%	16.234%	-15.035%
Volatilidad de la Rentabilidad	18.982%	11.708%	6.791%	28.523%	5.123%	8.186%	15.930%

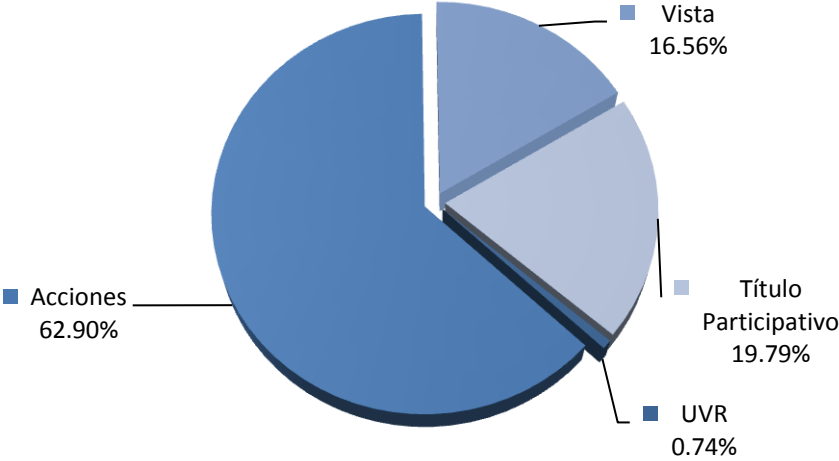
### Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	99.34%	3.72	0.01
180 a 365 días	0.13%		
1 a 3 años	0.53%		
3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%		

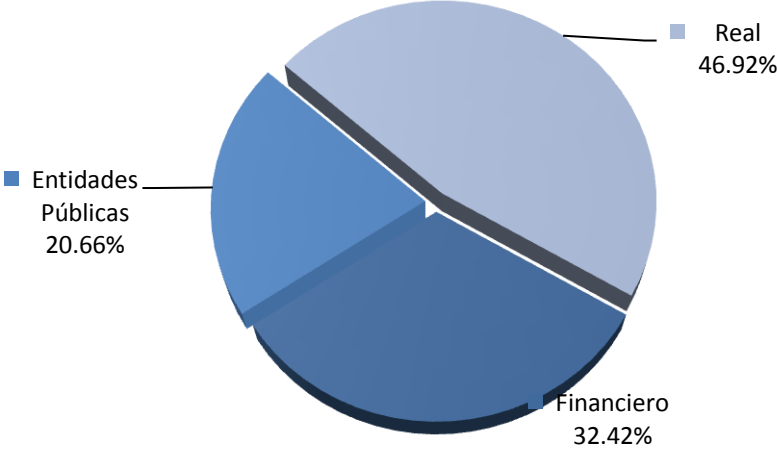
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



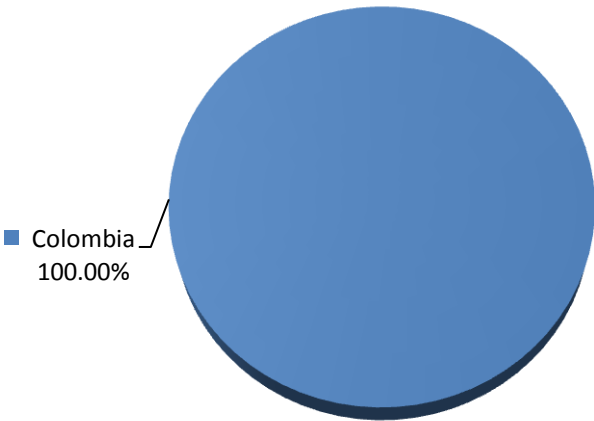
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

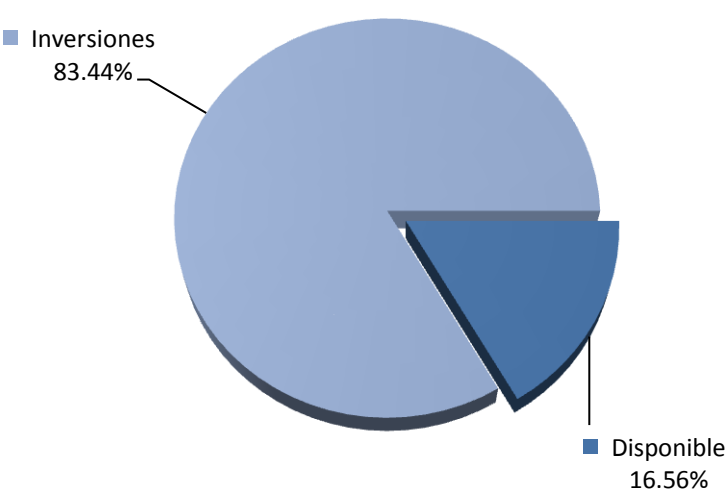


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	iShares COLCAP	19.79%
2	Bancolombia	13.65%
3	Banco Davivienda	10.17%
4	Cementos Argos	10.10%
5	Grupo Sura	9.84%
6	Inversiones Argos	8.74%
7	Isagen ESP	7.31%
8	Grupo Nutresa	7.08%
9	Ecopetrol	6.40%
10	Celsia S.A. E.S	2.22%
Total		95.30%

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](http://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.