

Ficha Técnica
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia
PLAN SEMILLA



Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2012

Calificación AAA 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.

Características del Fondo

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Octubre 4 de 1993	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	492,651.62
4.3. Valor de la Unidad:		\$	14,822.05
4.4. Número de Unidades en Circulación:		33,237,758.83	
4.5. Número de Suscriptores:		313,738	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):		\$	50,000.00
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):		\$	50,000.00
4.9. Retiro Mínimo (COP):		\$	50,000.00
4.10. Saldo Mínimo (COP):		\$	50,000.00
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
		1.26% (E.A.)	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:	1.26% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.36%

*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Calificación de la Cartera

5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional N/A

Riesgo de Mercado 2

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 10/08/2012

Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

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

Estrategia de la Inversión

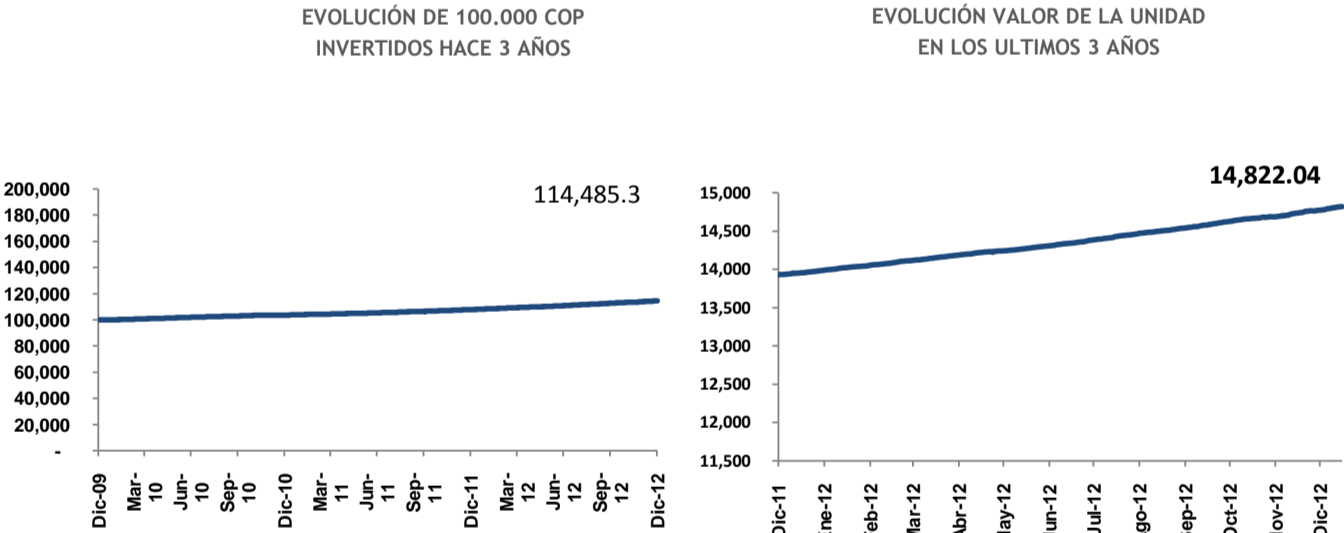
La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia “Plan Semilla” es una herramienta de inversión a mediano y largo plazo.

Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa 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, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior, incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, valores de renta variable emitidos por empresas nacionales y del exterior, documentos participativos de inversión en otras carteras colectivas y los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley*.

Para el mes de enero, se buscará disminuir la proporción de inversiones a la vista. Se disminuirán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares, teniendo en cuenta la coyuntura en el mercado de derivados de peso-dólar. Se aumentará la proporción en títulos tasa fija, mientras se mantendrán estables los niveles de indexación al IPC y al IBR. Se estará monitoreando las oportunidades que se puedan presentar en el mercado de deuda privada.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera,

Evolución de la Cartera Colectiva

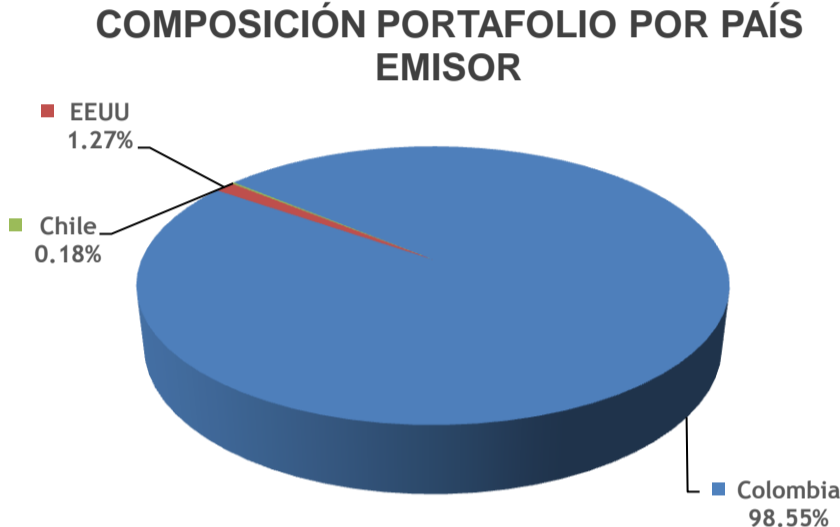
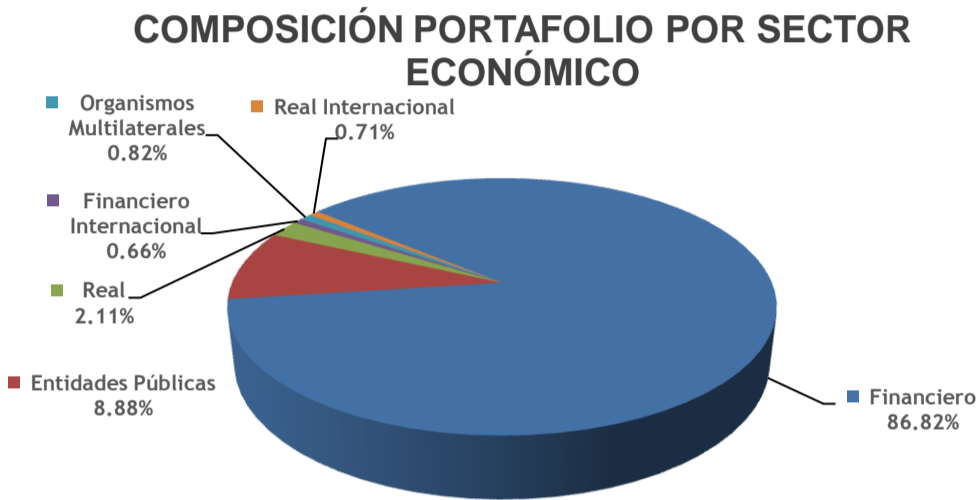
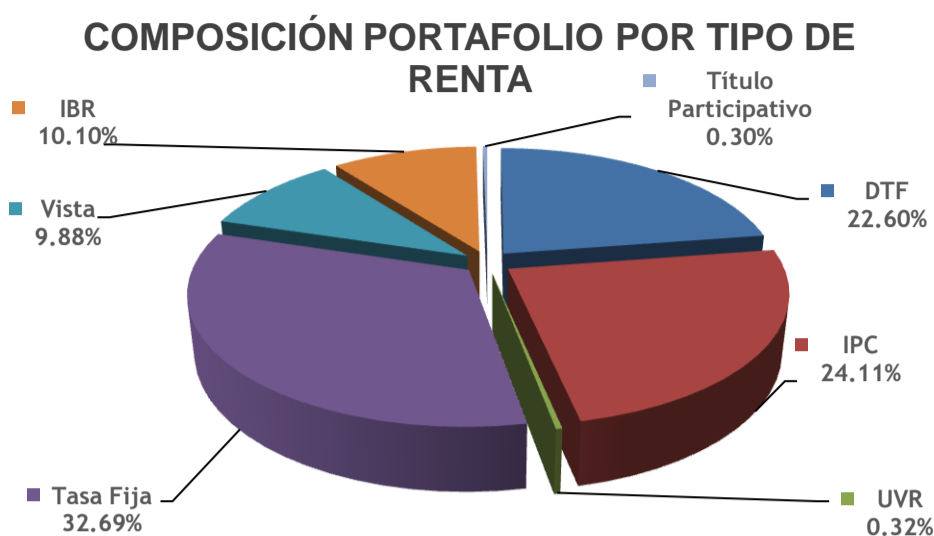
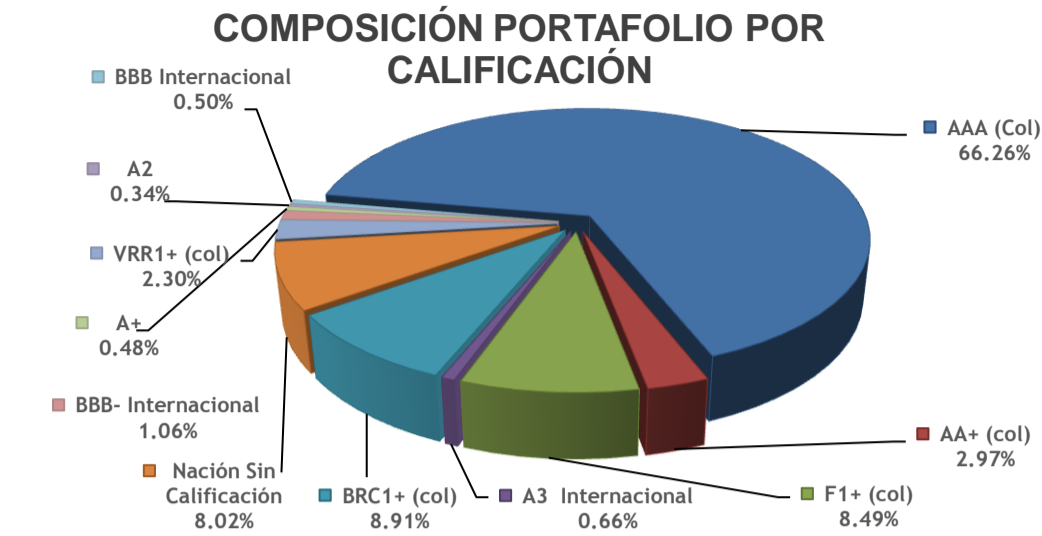


Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2011	2010	2009
8.1. Rentabilidad Efectiva	7.021%	6.723%	6.182%	6.185%	3.997%	3.659%	9.363%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.528%	0.302%	0.613%	0.49%	0.20%	1.37%	0.75%

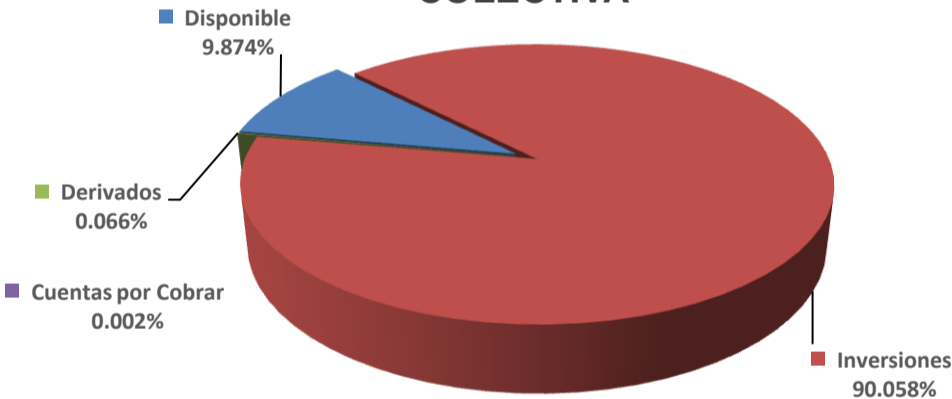
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	23.81%	710.57	1.95
180 a 365 días	23.55%		
1 a 3 años	37.25%		
3 a 5 años	3.98%		
Más de 5 años	11.41%		



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco de Bogotá	13.18%
2	BBVA Colombia	8.52%
3	Bancolombia	8.09%
4	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	7.22%
5	Corficolombiana	6.88%
6	Leasing Bancolombia	5.07%
7	Banco GNB Sudameris	4.82%
8	Findeter	4.63%
9	Citibank	4.58%
10	Bancoldex	4.47%
Total		67.46%

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

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

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 Plan Semilla 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