

# Ficha Técnica

## Cartera Colectiva Abierta

# FIDUCUENTA



Fecha de corte: Junio 30 de 2013

**Calificación AAA** en riesgo de contraparte otorgada por **Fitch Ratings Colombia S.A**

Calificación “M1” (col) Superior como Administrador de Activos de Inversión otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.

### Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:				Agosto 19 de 1992
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$		5,710,073.89
Valor de la Unidad:		\$		22,522.49
Número de Unidades en Circulación:				253,527,628.49
Número de Suscriptores:				277,894
Tipo de Cartera:				Cartera Colectiva Abierta
Inversión Mínima (COP):		\$		200,000.00
Inversión Adicional Mínima (COP):		\$		20,000.00
Retiro Mínimo (COP):		\$		20,000.00
Saldo Mínimo (COP):		\$		100,000.00
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):				N.A.
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión	
		1.51% (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:		1.51% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción	
			N.A.	
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.54%	

### Calificación de la Cartera

Calificación:		
Riesgo de Administración y Operacional		*
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 Fiducuenta es una alternativa de inversión a la vista, con un perfil de riesgo bajo, y cuyos recursos son invertidos en valores de excelente calidad crediticia, buscando un equilibrio entre la rentabilidad del portafolio y la liquidez necesaria para cumplir con las necesidades de los fideicomitentes.

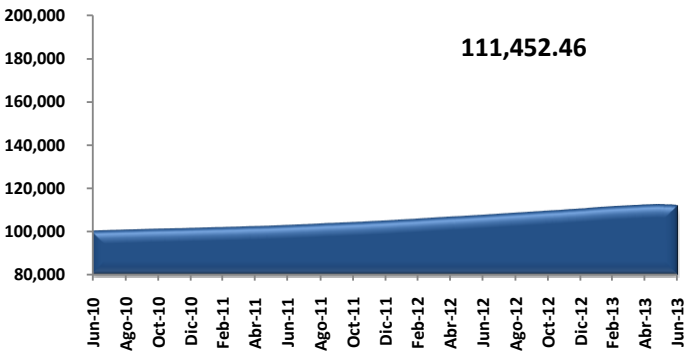
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior, incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, documentos participativos de inversión en otras carteras colectivas y los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley\*.

Durante el mes de julio, se buscara aumentar los niveles actuales de inversión a la vista. Se reducirá el porcentaje de inversión en papeles indexados a la DTF, IBR, IPC y en Tasa Fija en dólares. Se mantendrá baja la exposición a títulos denominados en moneda UVR.

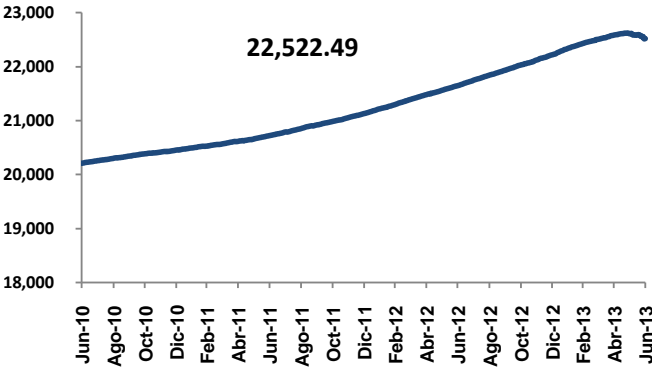
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

### Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



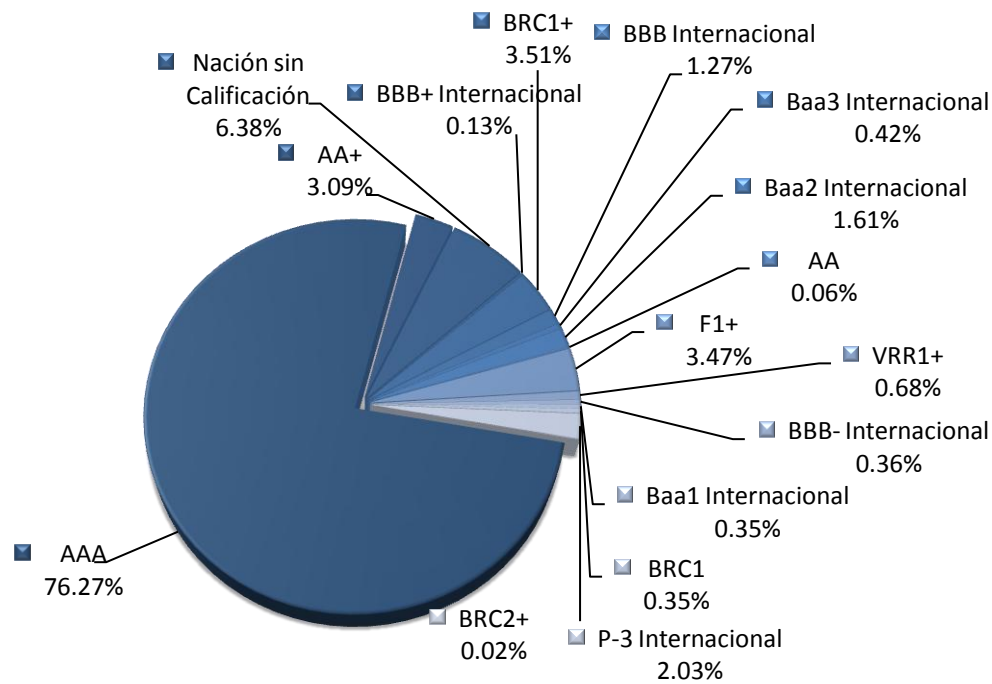
### Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	-4.812%	2.749%	4.039%	2.741%	5.149%	3.309%	2.649%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	1.900%	0.667%	0.280%	0.28%	0.53%	0.22%	1.07%

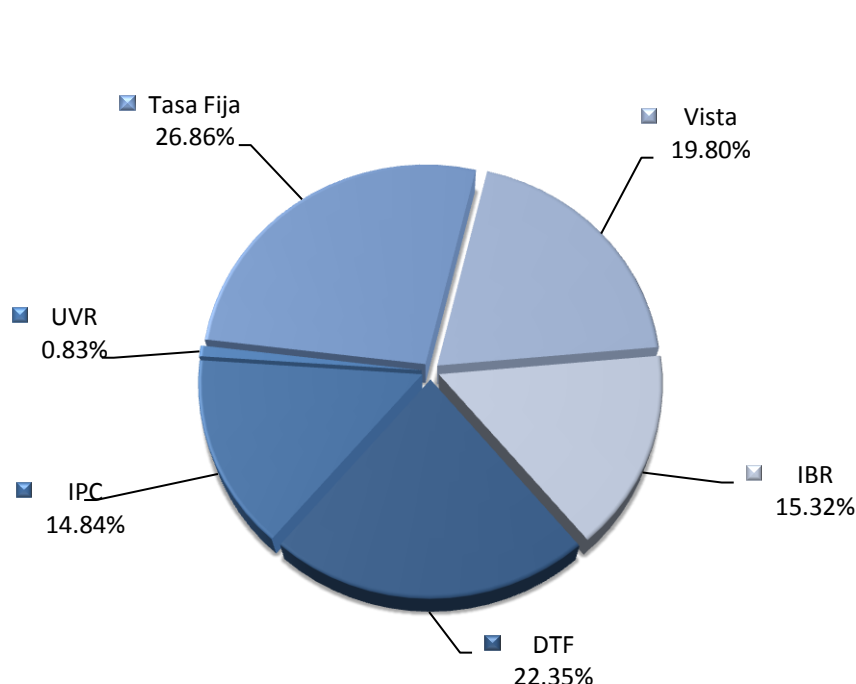
### Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	41.07%	407.23	1.12
180 a 365 días	15.55%		
1 a 3 años	37.12%		
3 a 5 años	3.82%		
Más de 5 años	2.44%		

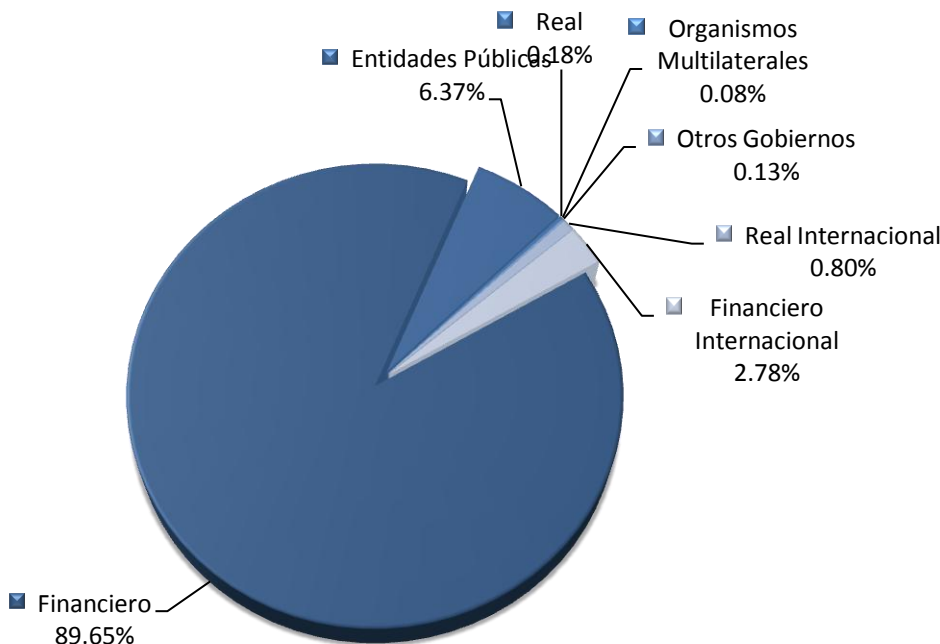
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



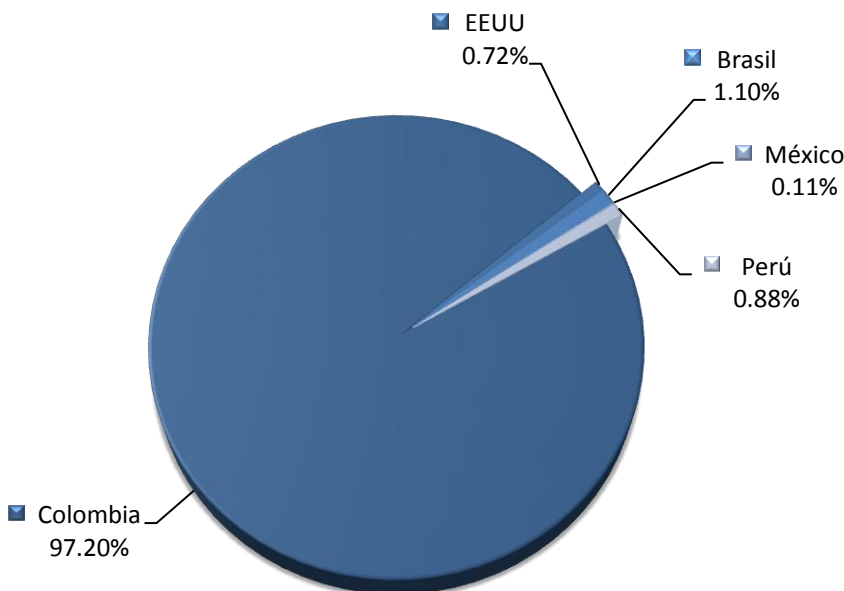
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

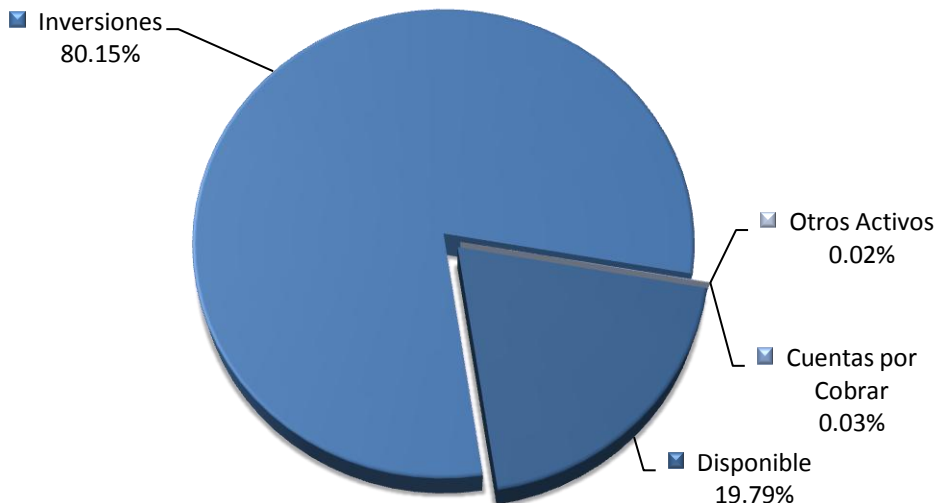


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco de Bogotá	13.15%
2	Banco Davivienda	9.94%
3	Bancolombia	9.86%
4	BBVA Colombia	7.05%
5	Findeter S.A.	5.86%
6	Banco GNB Sudameris	5.65%
7	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	5.11%
8	Bancoldex	5.01%
9	Leasing Bancolombia	5.00%
10	Corficolombiana	4.80%
Total		71.43%

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)

Hoja de Vida del Administrador de 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 con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Renta 180, Fondo Abierto Renta Balanceado.

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

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](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de la Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta 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.