

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta
Fiduexcedentes



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 Ratings Colombia S.A

Características de la Cartera

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Diciembre 23 de 2008	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	1,089,851.29	
4.3. Valor de la Unidad:	\$	12,336.98	
4.4. Número de Unidades en Circulación:		88,340,201.71	
4.5. Número de Suscriptores:		1,025	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):	\$	100,000.00	
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):	\$	50,000.00	
4.9. Retiro Mínimo (COP):	\$	50,000.00	
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	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.51% (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:	1.51% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.53%

Calificación de la Cartera

Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional N/A

Riesgo de Mercado 2

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 21/05/2014

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 sin Pacto de Permanencia “Fiduexcedentes” es una alternativa de inversión a la vista, diseñada para la optimización en el manejo de excedentes de tesorería.

Esta dirigida a todo tipo de inversionistas, especialmente para las entidades territoriales, las entidades descentralizadas del orden territorial, y demás entidades sujetas al régimen de inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008. La política de inversión es conservadora, por lo tanto su perfil de riesgo ha sido definido como bajo, con una preferencia por inversiones de corto y mediano plazo.

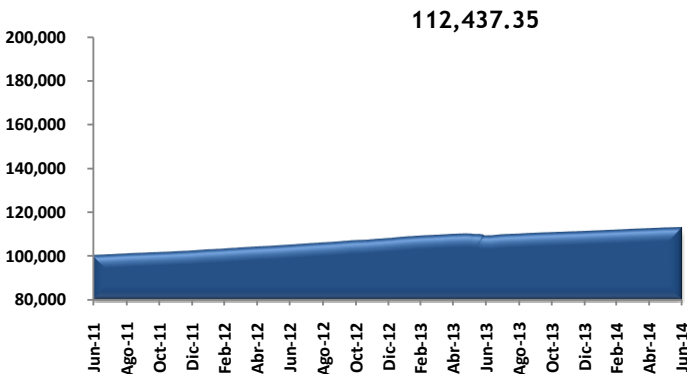
La cartera invierte exclusivamente en valores de renta fija representados en Certificados de Depósito a Término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero; y por Títulos de Tesorería TES clase B, tasa fija o indexados a la UVR. La inversión en títulos de contenido crediticio de emisores nacionales, solo podrá realizarse cuando dichos títulos estén calificados por sociedades calificadoras de valores autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia*.

Para el mes de julio, la estrategia de inversión de Fiduexcedentes se enfocará en mantener los niveles actuales de liquidez. Se buscará aumentar exposición a DTF e IBR mientras se buscará reducir las inversiones en tasa fija de corto plazo. Se estará monitoreando el comportamiento del mercado con el fin de gestionar la duración de la cartera.

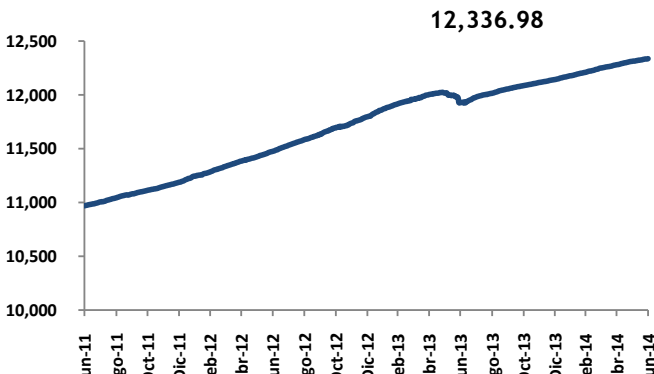
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



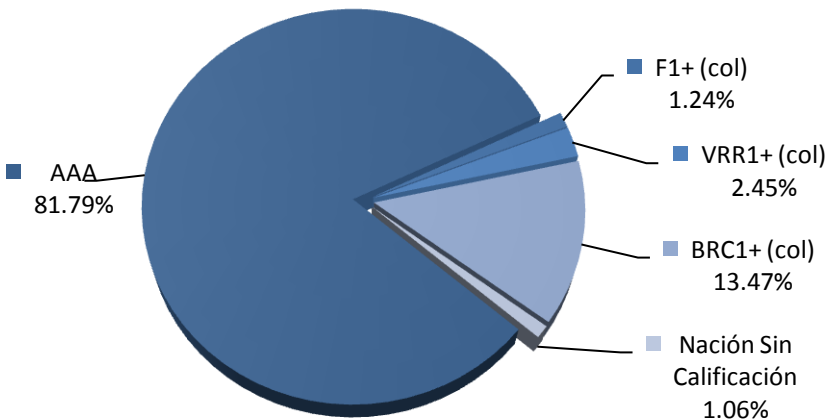
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2013	2012	2011
8.1. Rentabilidad Efectiva	2.342%	3.239%	3.416%	3.240%	2.931%	5.418%	3.317%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.279%	0.125%	0.559%	0.311%	0.958%	0.563%	0.292%

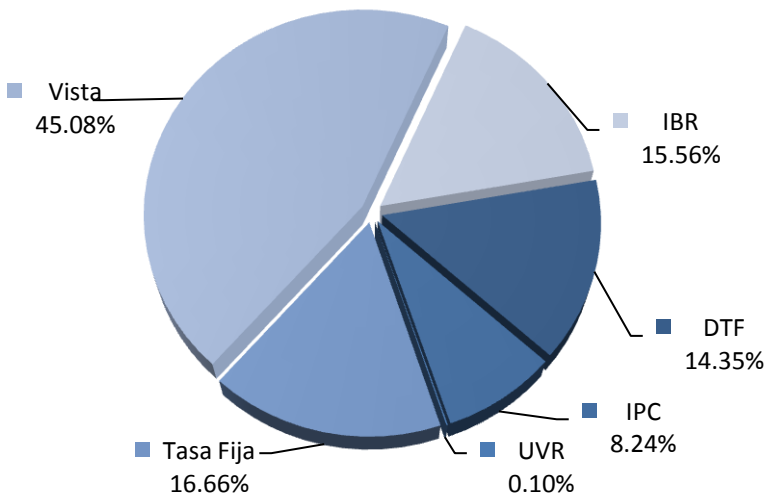
Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	41.12%	247.12	0.68
180 a 365 días	39.10%		
1 a 3 años	19.77%		
3 a 5 años	0.01%		
Más de 5 años	0.00%		

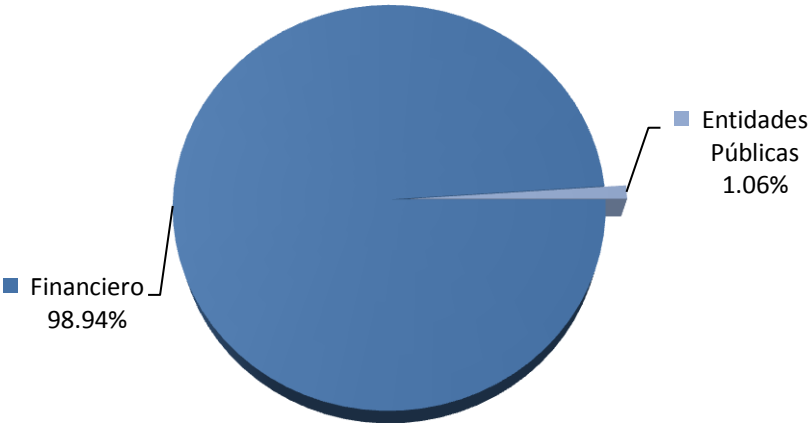
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



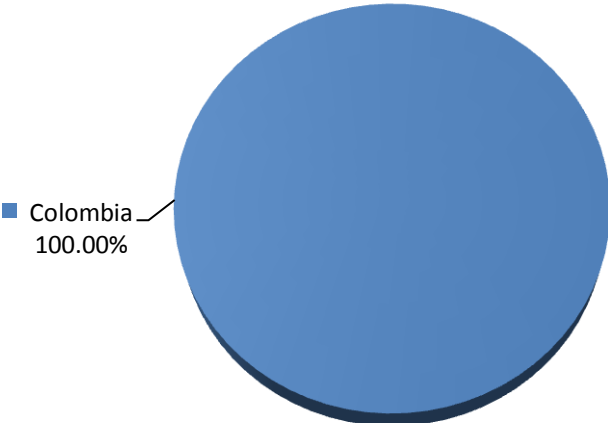
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

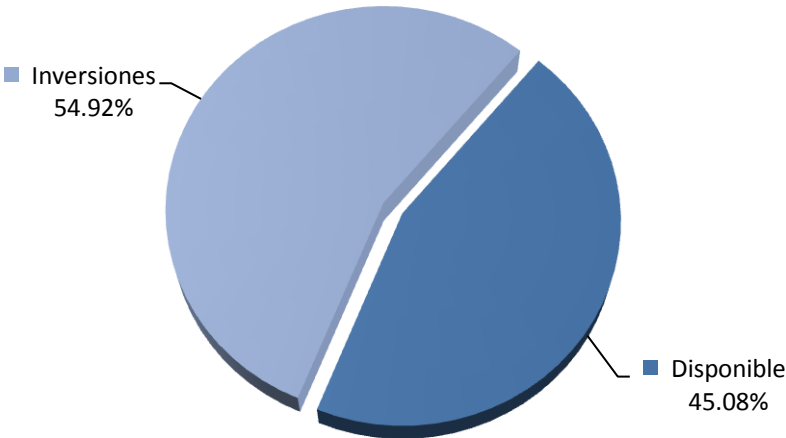


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco Davivienda	17.95%
2	Banco de Bogotá	13.08%
3	Banco Colpatría	9.45%
4	Banco Corpbanca	8.45%
5	Banco GNB Sudameris	8.14%
6	Banco de Occidente	7.90%
7	BBVA Colombia	7.30%
8	Findeter S.A.	5.67%
9	Bancoldex	4.51%
10	Bancolombia	3.60%
Total		86.05%

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 con Pacto de Permanencia por Compartimentos Renta Acciones, 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., del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Fiducuenta, 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.