

Ficha Técnica
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia
Renta 180



Fecha de corte: Agosto 31 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

Fecha de Inicio de Operaciones:		Diciembre 1 de 2004	
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	76,027.83
Valor de la Unidad:		\$	19,935.61
Número de Unidades en Circulación:		3,813,670.31	
Número de Suscriptores:		931	
Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
nversión Mínima (COP):		\$	1,000,000.00
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	
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.21% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
	4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.21% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo *	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.20%

\*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento

Calificación de la Cartera

Calificación:	
Riesgo de Administración y Operacional	*
Riesgo de Mercado	3
Riesgo de Crédito	AAA
Fecha de la Última Calificación:	14/09/2012

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 Renta 180 es un instrumento de inversión de mediano plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo moderado, en la que se invierte en periodos de 180 días. Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de renta fija interna denominados en pesos, 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. Estos valores pueden ser indexados a tasa fija o a indicadores como IPC, UVR, IBR y DTF entre otros. Podrá además realizar operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores.\*

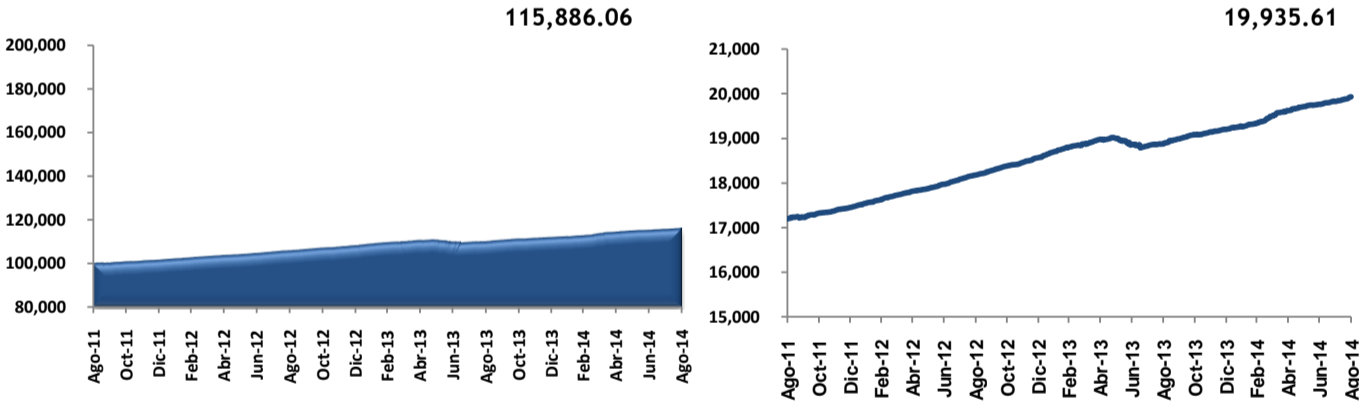
Para el mes de septiembre, se reducirá la proporción de inversiones a la vista.. Se mantendrá la proporción en títulos tasa fija, mientras se buscará aumentar los niveles de indexación al DTF, e IBR. Se continuará monitoreando el comportamiento del mercado con el fin de mantener la duración de la cartera.

\*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



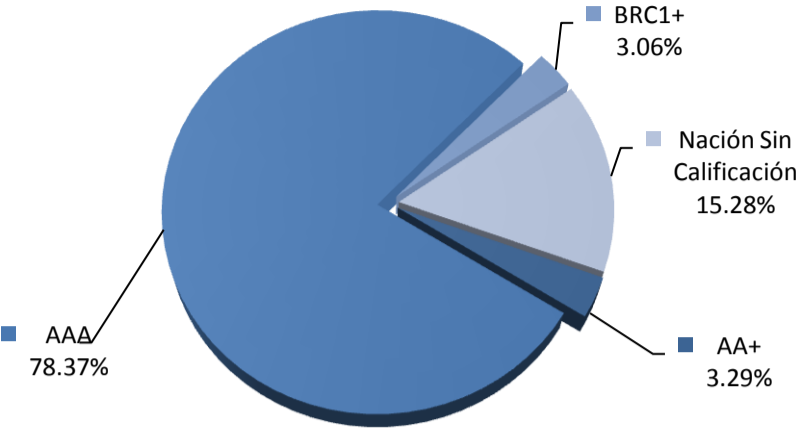
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2013	2012	2011
8.1. Rentabilidad Efectiva	6.368%	6.189%	5.574%	5.763%	3.409%	6.377%	4.035%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.750%	0.364%	0.741%	0.99%	1.27%	0.69%	0.62%

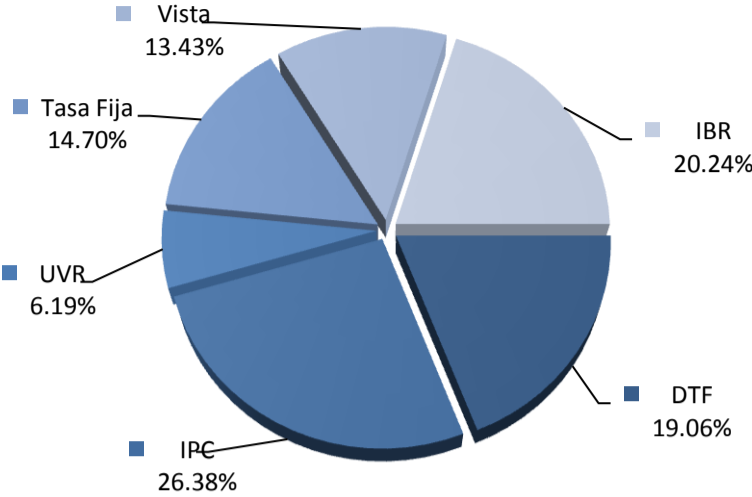
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	11.17%	910.29	2.49
180 a 365 días	21.67%		
1 a 3 años	41.13%		
3 a 5 años	8.82%		
Más de 5 años	17.20%		

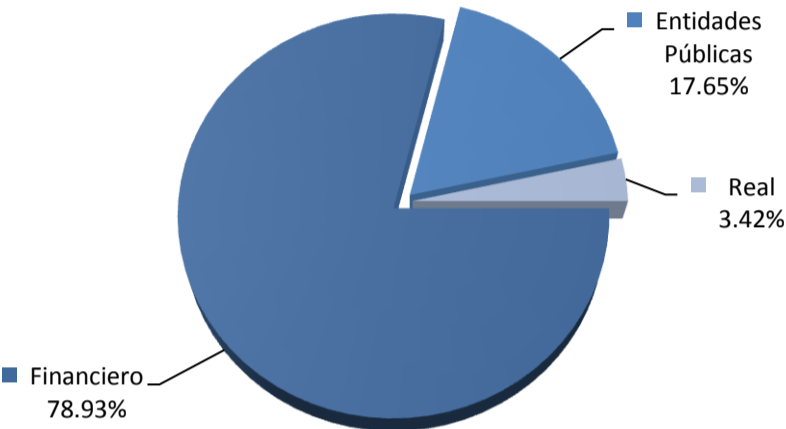
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



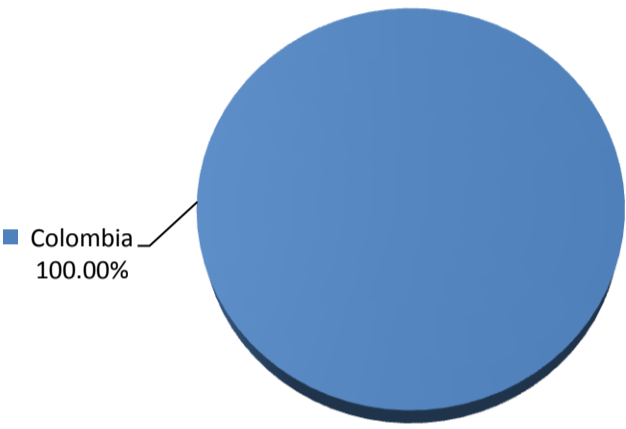
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

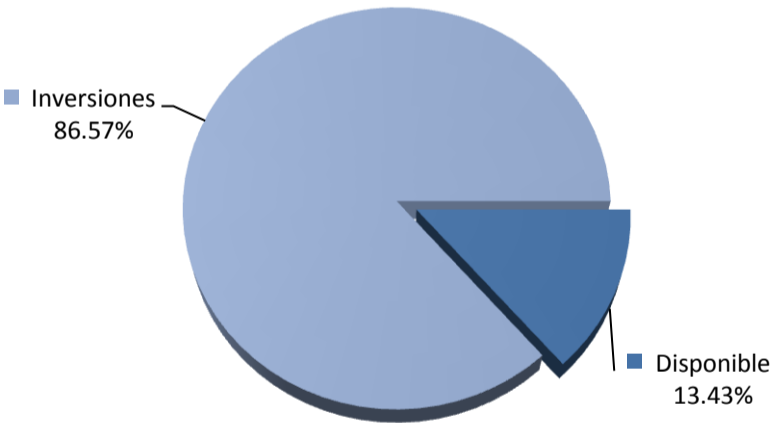


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	13.23%
2	Bancolombia	10.99%
3	Banco Davivienda	10.76%
4	BBVA Colombia	9.62%
5	Banco de Bogotá	8.94%
6	Banco Corpbanca	5.97%
7	Banco de Occidente	5.16%
8	Bancoldex	4.69%
9	Findeter S.A.	4.66%
10	Banco Popular	4.02%
Total		78.04%

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: 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 Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Fondo Abierto Renta Balanceado

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 Colectiva, 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.