

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Fiducuenta

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Fiduciaria Bancolombia.

Fecha de Corte:

30/04/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC Abierto sin pacto de permanencia

Fecha de inicio de operaciones: 19/08/1992

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): \$ 8,107,126.77

Número de unidades en circulación: 338,735,341.302263

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación **Fecha de la última calificación:**
2/AAA 12/08/2014
Entidad Calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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.

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

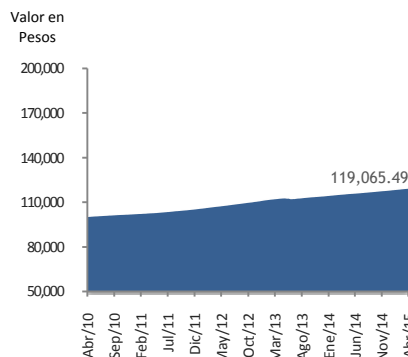
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

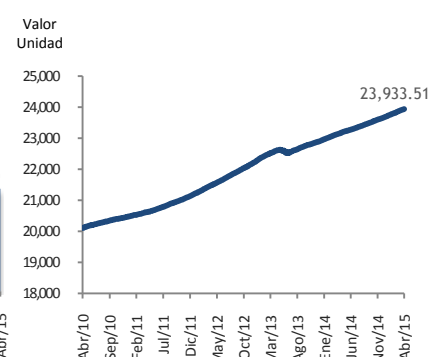
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 23,933.513224
Número de Inversionistas		328,575
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 200,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		1.54%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo *	Participación
1 a 180 Días	73.73%
180 a 365 Días	15.88%
1-3 Años	9.77%
3-5 años	0.26%
Más de 5 Años	0.37%

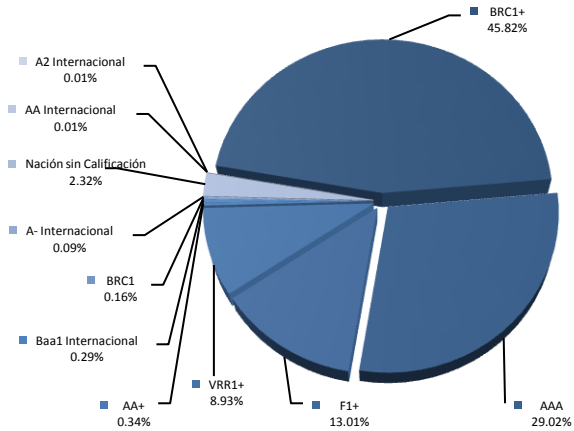
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	
135.27	0.371	245.10	0.671	0.336

*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

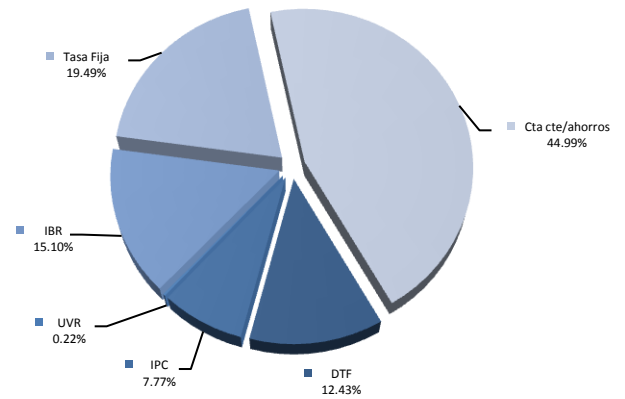
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3.303%	3.525%	3.655%	3.376%	2.935%	3.669%	0.043%	0.081%	0.084%	0.087%	0.218%	0.205%

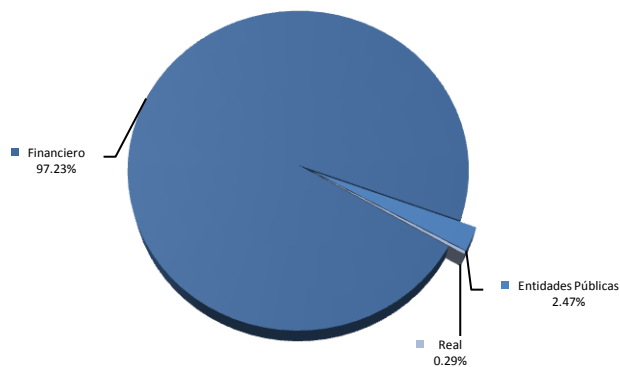
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



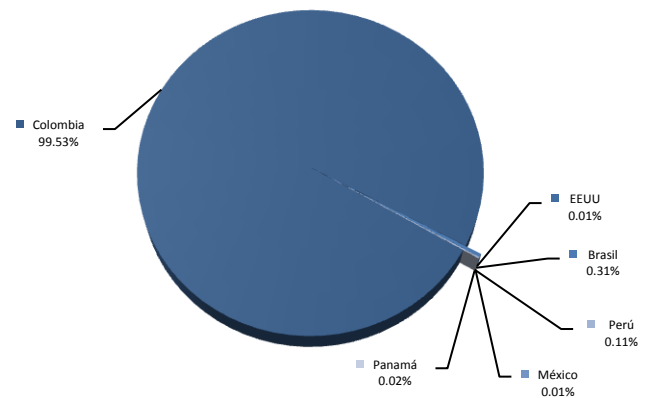
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



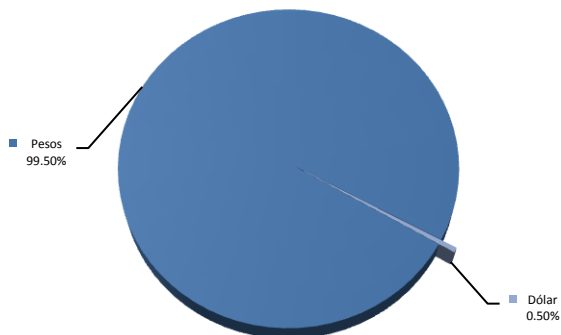
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



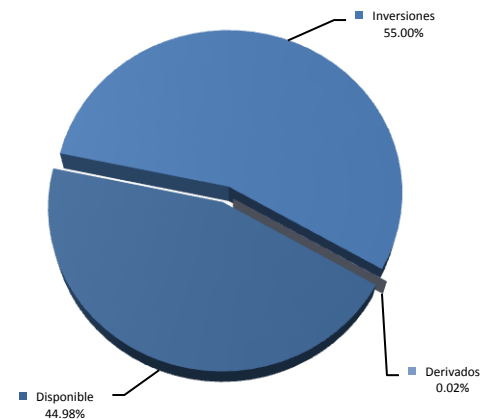
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



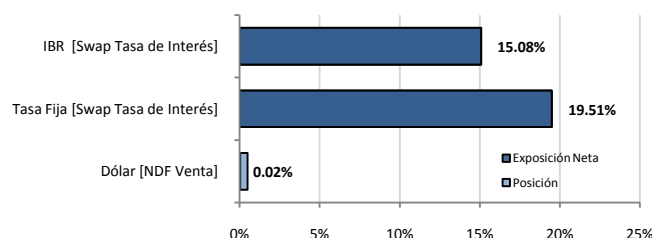
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	0.50%	-0.47%	0.02%
Tasa Fija	19.49%	0.01%	19.51%
IBR	15.10%	-0.01%	15.08%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva	
Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco de Bogotá	15.82%
2 Banco Davivienda	13.41%
3 Banco Corpbanca	9.62%
4 BBVA Colombia	9.58%
5 Banco Popular	7.54%
6 Banco de Occidente	6.74%
7 Banco GNB Sudameris	6.62%
8 Findeter S.A.	4.40%
9 Bancolombia	4.01%
10 Banco Agrario	3.62%
TOTAL	81.36%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad 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., Sufi, Tuya-Compañía de Financiamiento Comercial, Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico, Valores Bancolombia Panamá, Renting Perú, Leasing Perú.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

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: 10 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Fidurenta, Fondo de Inversión Colectiva Indexado, Fondo de Inversión Colectiva Renta 180, Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales / Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@co.pwc.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

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 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., del Fondo de Inversión Colectiva Fidurenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión 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 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.