

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fiducuenta



Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

31/10/2015

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): \$ 8,798,792.28

Número de unidades en circulación: 361,898,546.630429

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación Fecha de la última calificación:
1/AAA 12/08/2015
Entidad Calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo, cuyo propósito es la estabilidad del capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Para el mes de noviembre, la estrategia de inversión de Fiducuenta se enfocará en disminuir ligeramente los niveles actuales de liquidez. Se buscará aumentar la exposición a IPC 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 mantener la duración del fondo.

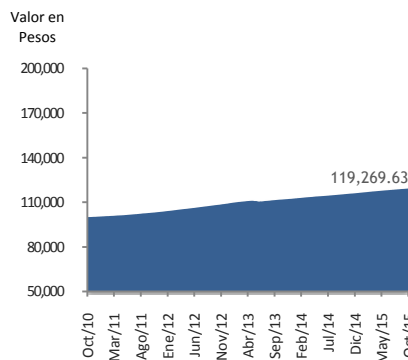
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

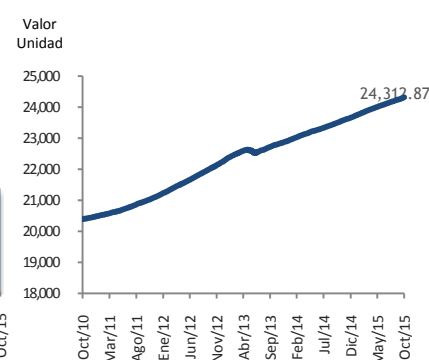
| Concepto | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Valor de la Unidad | | \$ 24,312.869887 |
| Número de Inversionistas | | 346,780 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | | \$ 200,000 |
| Saldo Mínimo (COP) | | \$ 100,000 |
| Tiempo de preaviso para 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 | 74.42% |
| 180 a 365 Días | 16.84% |
| 1-3 Años | 8.45% |
| 3-5 años | 0.14% |
| Más de 5 Años | 0.14% |

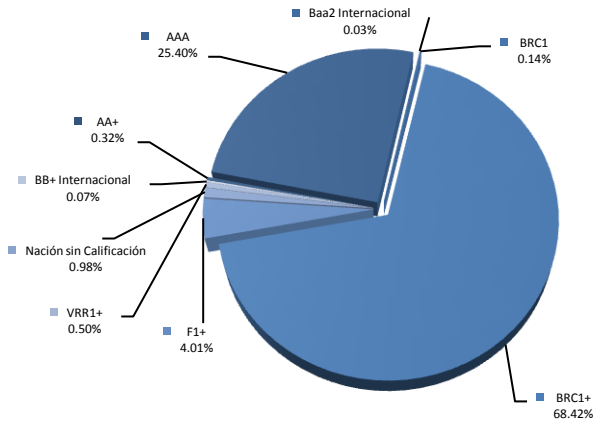
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 119.53 | 0.327 | 221.62 | 0.607 | 0.291 |

*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.

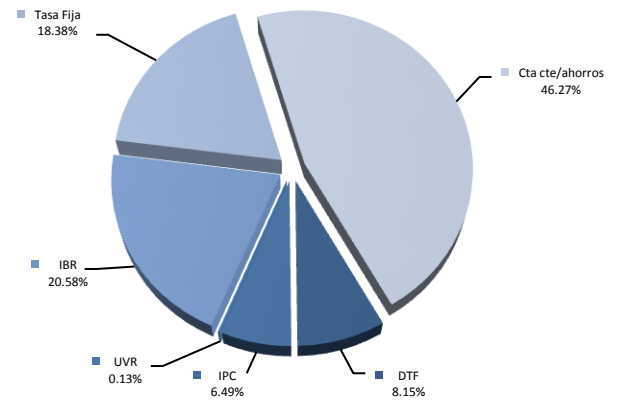
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 3.388% | 3.169% | 3.361% | 3.345% | 3.309% | 3.336% | 0.124% | 0.088% | 0.087% | 0.085% | 0.089% | 0.198% |

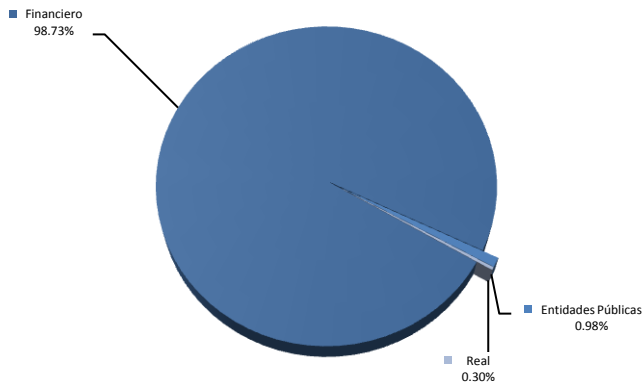
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



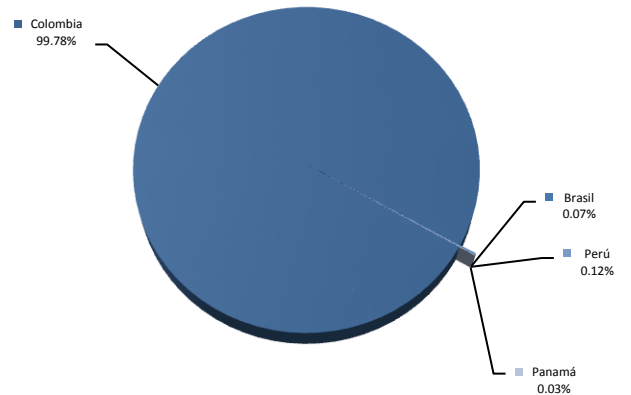
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



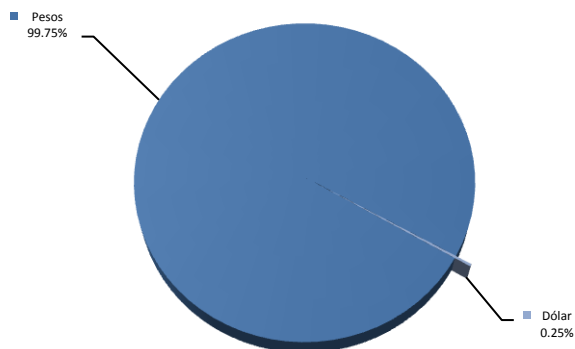
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



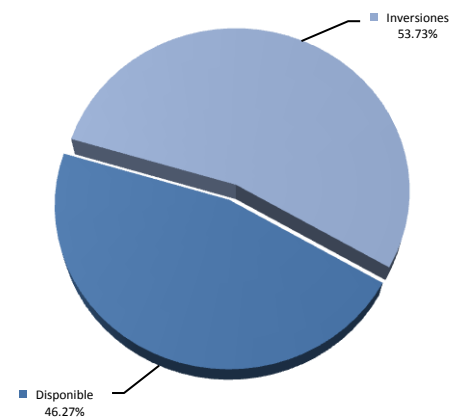
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



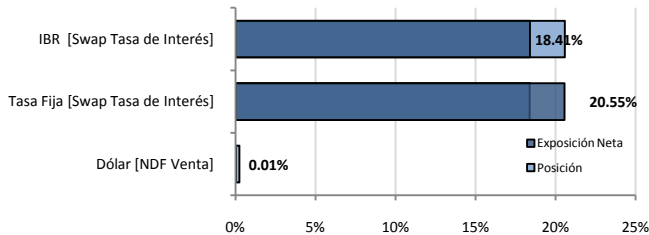
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Dólar | 0.25% | -0.24% | 0.01% |
| Tasa Fija | 18.38% | 2.17% | 20.55% |
| IBR | 20.58% | -2.18% | 18.41% |

| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva* | |
|---|---|
| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
| 1 Banco Davivienda | 13.21% |
| 2 Banco de Bogotá | 10.48% |
| 3 BBVA Colombia | 8.77% |
| 4 Bancolombia | 7.72% |
| 5 Banco Corpbanca | 7.34% |
| 6 Banco GNB Sudameris | 6.74% |
| 7 Banco de Occidente | 6.26% |
| 8 Banco Popular | 6.22% |
| 9 Banco Colpatría | 5.77% |
| 10 Banco Agrario | 5.71% |
| TOTAL | 78.22% |

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

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: Nicolás Ernesto Sepúlveda Castro

Correo Electrónico: nsepulve@bancolombia.com.co

Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

Estudios Especializados: Economía y Riesgo de la Información, Universidad de los Andes.

Experiencia: 10 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez, Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de Permanencia Fiducexcedentes.

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

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 Abierto Fiducuenta 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.