

# 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:

30/09/2015

## 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): \$ 8,610,003.66

Número de unidades en circulación: 355,137,202.923373

## 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 octubre, la estrategia de inversión de Fiducuenta se enfocará en mantener los niveles actuales de liquidez. Se buscará aumentar ligeramente la exposición a IBR mientras se buscará aumentar las disminuir en tasa fija de corto plazo. Se estará monitoreando el comportamiento del mercado con el fin de mantener la duración del fondo.

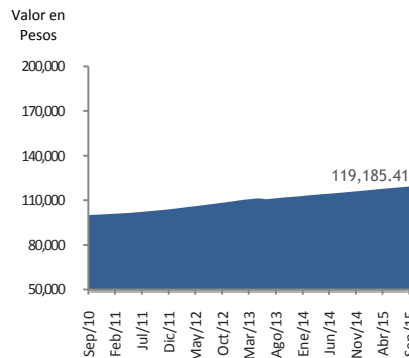
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

## Tipos de Participaciones

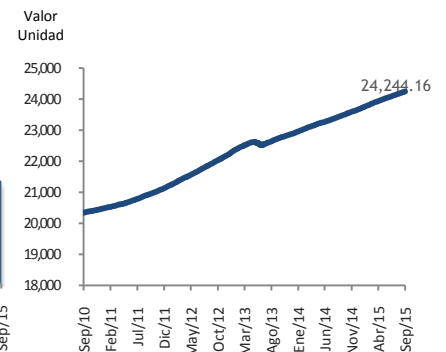
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 24,244.161387
Número de Inversionistas		344,426
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 200,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	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		1.53%

## 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	73.39%
180 a 365 Días	15.80%
1-3 Años	10.46%
3-5 años	0.21%
Más de 5 Años	0.15%

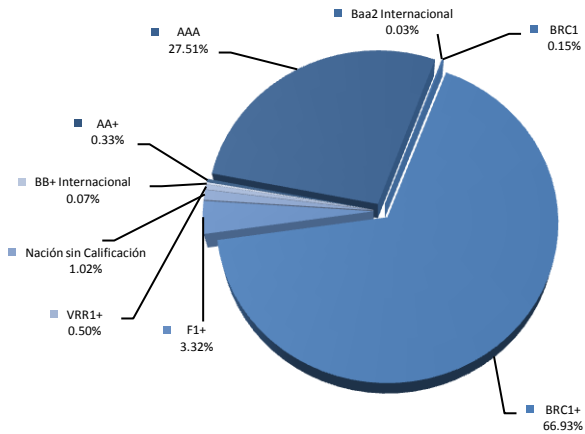
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	
122.38	0.335	220.04	0.603	0.299

\*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.

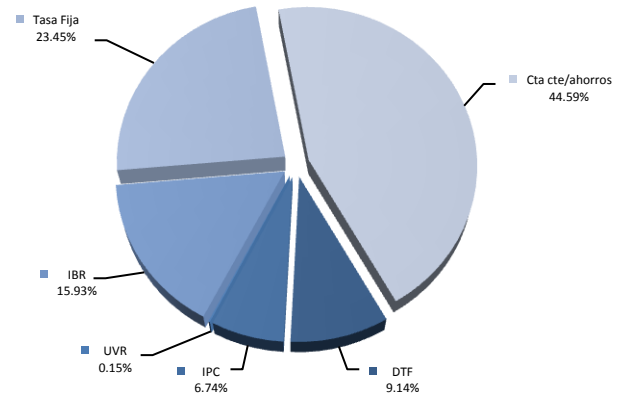
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
2.909%	3.154%	3.357%	3.357%	3.319%	3.395%	0.111%	0.074%	0.082%	0.080%	0.088%	0.199%

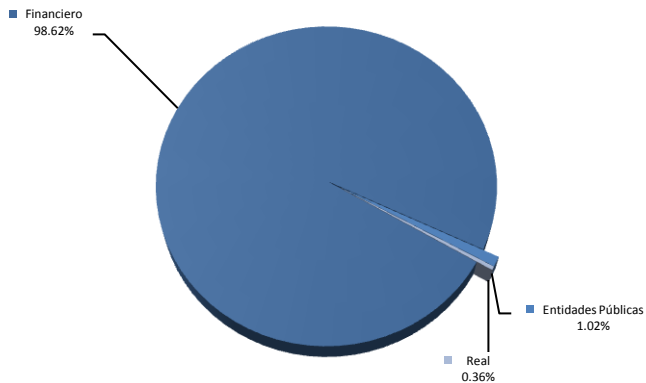
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



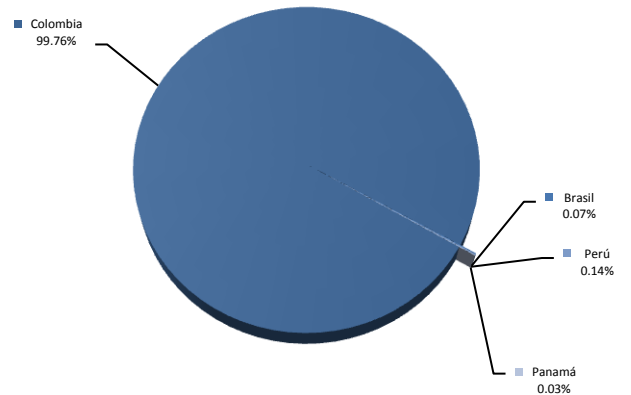
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



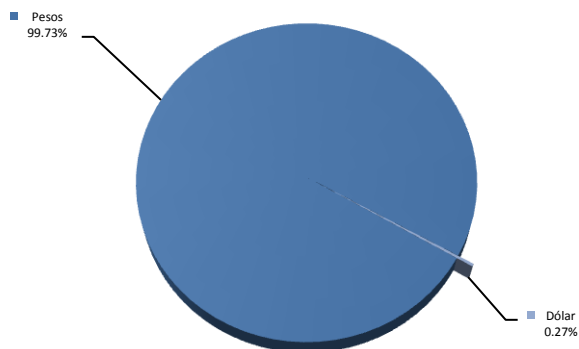
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



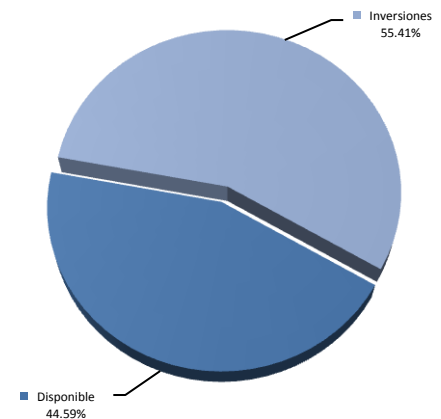
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



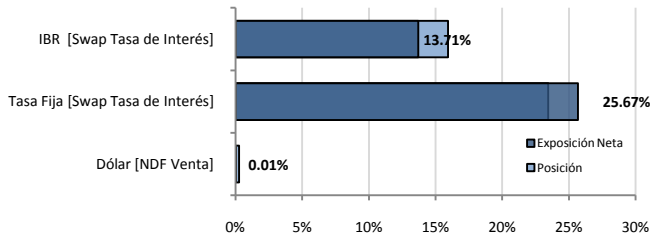
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA**



**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO**



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	0.27%	-0.26%	0.01%
Tasa Fija	23.45%	2.22%	25.67%
IBR	15.93%	-2.22%	13.71%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*	
Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Davivienda	13.82%
2 Banco de Bogotá	11.27%
3 Banco Corpbanca	9.54%
4 Bancolombia	9.41%
5 BBVA Colombia	8.31%
6 Banco GNB Sudameris	6.91%
7 Banco Agrario	6.13%
8 Banco de Occidente	5.58%
9 Banco Popular	5.28%
10 Banco Colpatria	4.22%
<b>TOTAL</b>	<b>80.47%</b>

\*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 Fiduxcedentes.

## 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](http://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.