

# 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:

30/06/2015

#### 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):** \$ 8,124,130.99

**Número de unidades en circulación:** 337,610,099.589735

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

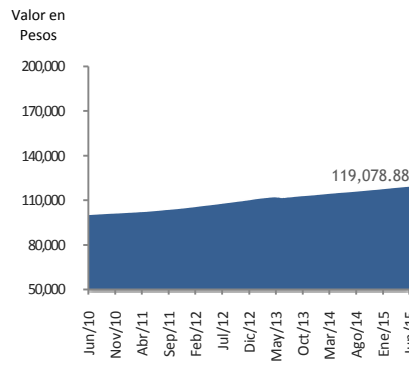
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

#### Tipos de Participaciones

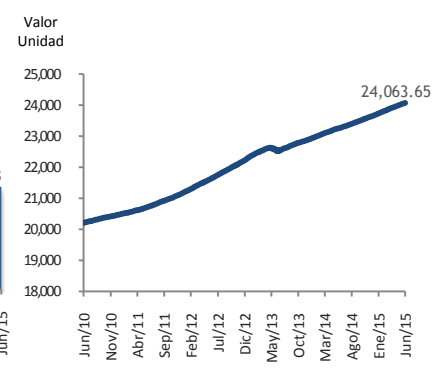
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 24,063.649154
Número de Inversionistas		334,644
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 200,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	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	72.14%
180 a 365 Días	16.73%
1-3 Años	10.53%
3-5 años	0.26%
Más de 5 Años	0.34%

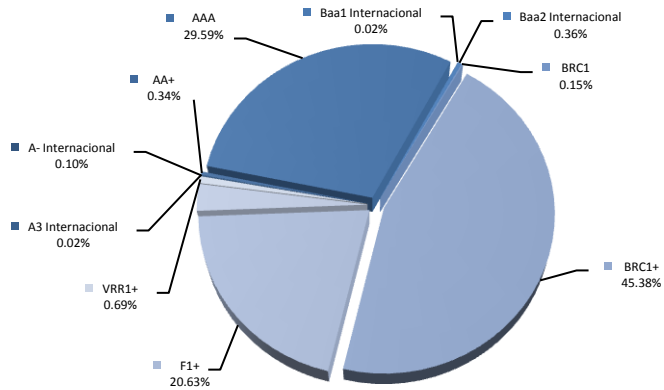
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	
138.04	0.378	241.96	0.663	0.346

\*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.

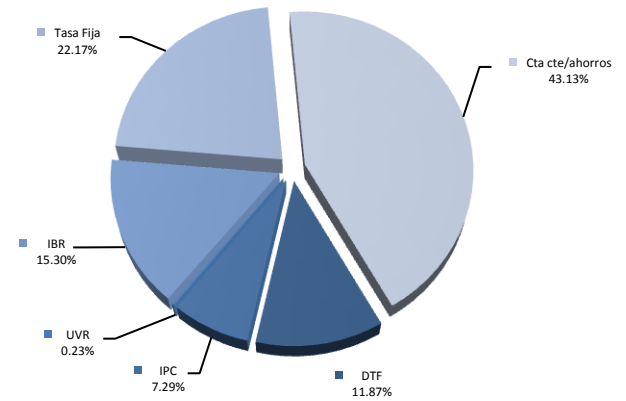
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
3.188%	3.535%	3.535%	3.407%	3.365%	3.589%	0.061%	0.077%	0.077%	0.077%	0.143%	0.201%

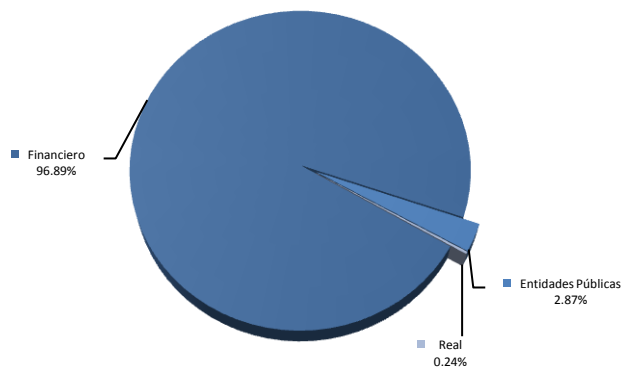
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



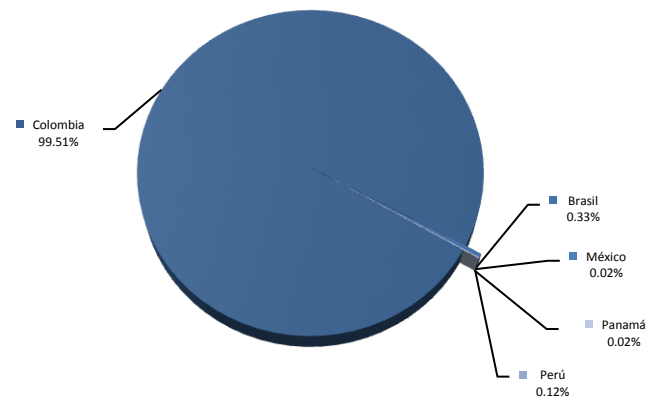
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



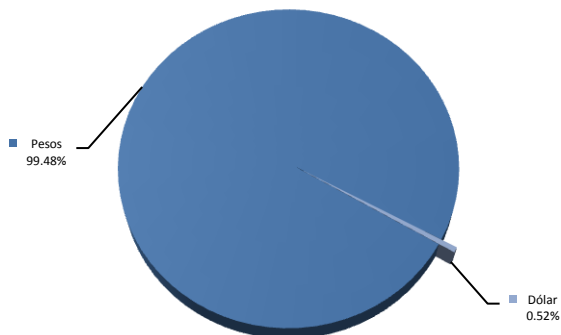
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



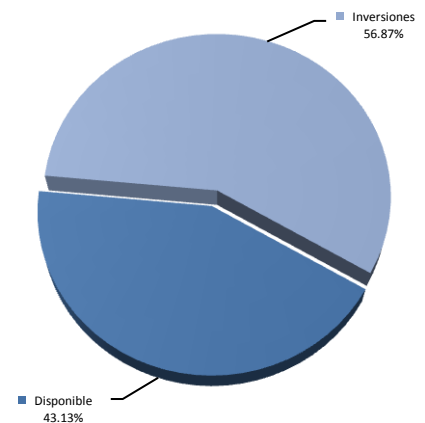
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



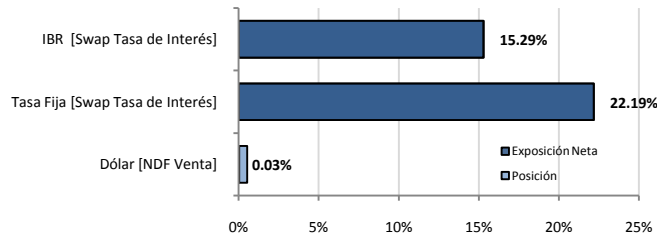
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA**



**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO**



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	0.52%	-0.50%	0.03%
Tasa Fija	22.17%	0.01%	22.19%
IBR	15.30%	-0.01%	15.29%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*	
Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco de Bogotá	14.64%
2 Banco Davivienda	14.32%
3 Banco Corpbanca	10.68%
4 Banco GNB Sudameris	7.89%
5 BBVA Colombia	6.71%
6 Banco de Occidente	6.47%
7 Banco Agrario	6.02%
8 Banco Popular	4.58%
9 Findeter S.A.	4.38%
10 Bancolombia	4.24%
<b>TOTAL</b>	<b>79.93%</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:** 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](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva 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 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.