

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta
Fiducuenta



Fecha de corte: Julio 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:		Agosto 19 de 1992	
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	7,389,905.07
Valor de la Unidad:		\$	23,328.12
Número de Unidades en Circulación:		316,780,953.45	
Número de Suscriptores:		300,960	
Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
Inversión Mínima (COP):		\$	200,000.00
Inversión Adicional Mínima (COP):		\$	20,000.00
Retiro Mínimo (COP):		\$	20,000.00
Saldo Mínimo (COP):		\$	100,000.00
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.51% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	Remuneración de Entrada:	0.00%	
	Remuneración de Salida:	0.00%	
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.51% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			1.54%

Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Abierta 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.

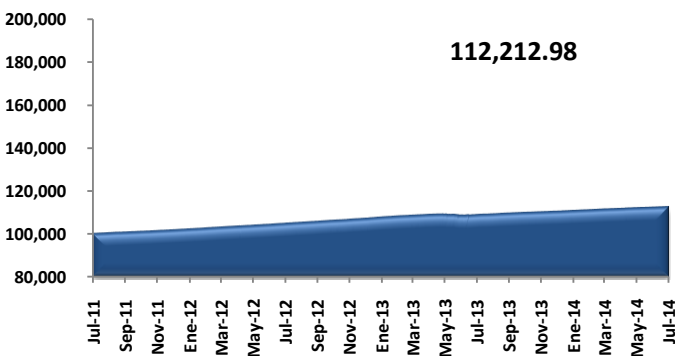
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior, incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, documentos participativos de inversión en otras carteras colectivas y los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley*.

Para el mes de agosto, Fiducuenta reducirá los niveles de liquidez, buscará aumentar la exposición a DTF y mantener la de IBR, IPC y los títulos en USD, mientras que buscará reducir la proporción en tasa fija de corto plazo.

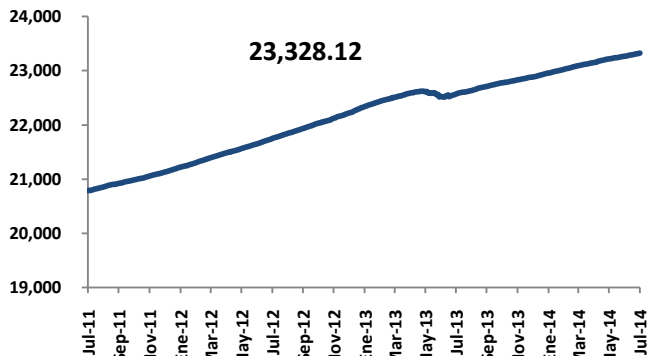
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

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	2.940%	3.272%	3.352%	3.338%	2.998%	5.149%	3.309%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.161%	0.061%	0.408%	0.326%	0.835%	0.529%	0.225%

Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	37.22%	344.23	0.94
180 a 365 días	25.46%		
1 a 3 años	34.15%		
3 a 5 años	2.27%		
Más de 5 años	0.89%		

Calificación de la Cartera

Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional *

Riesgo de Mercado 2

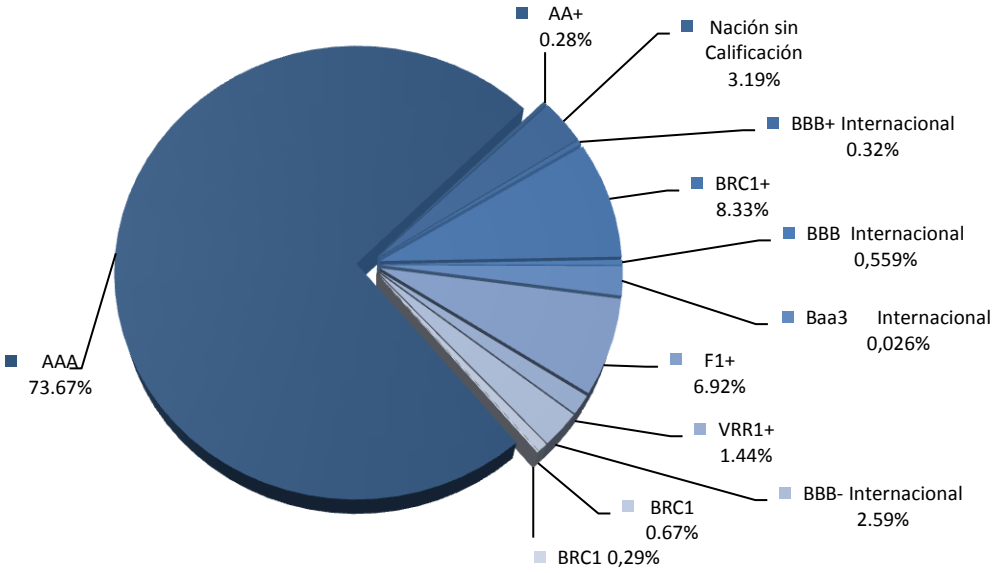
Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 13/08/2013

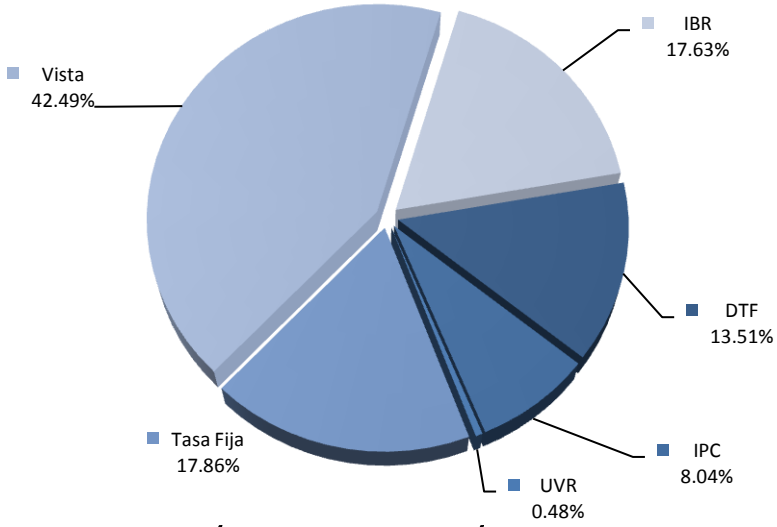
Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

*Fitch Ratings Colombia S.A. SCV. prescinde de la calificación de riesgo de administración y operacional.

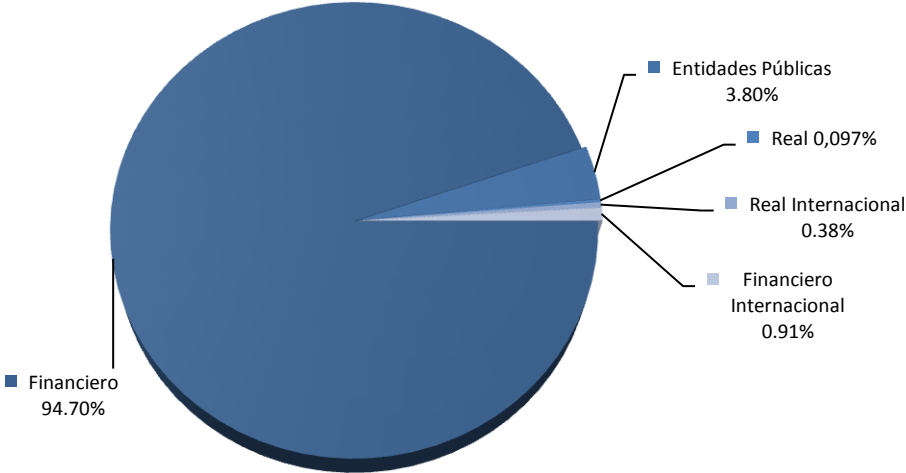
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



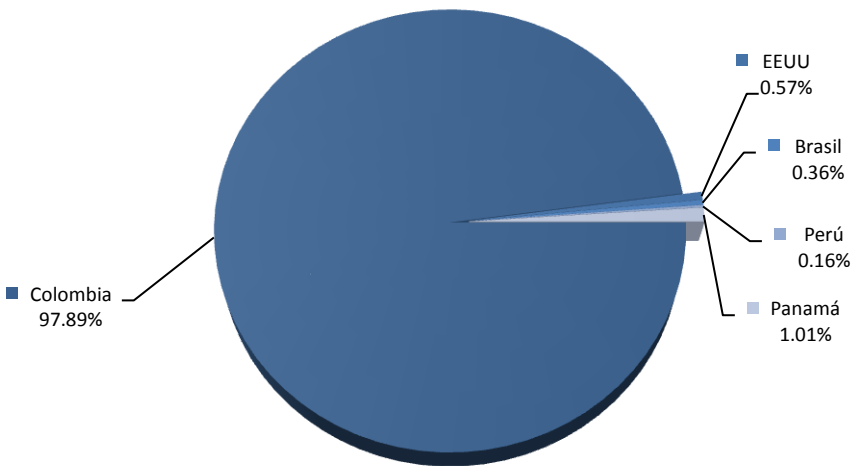
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



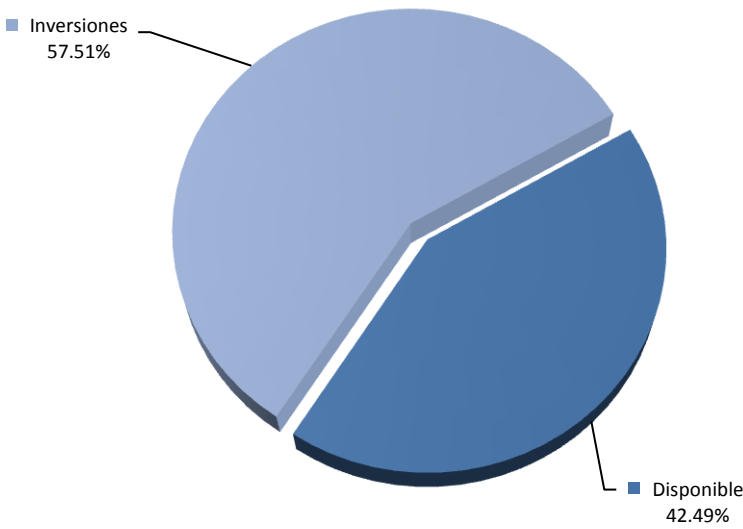
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco de Bogotá	17.25%
2	Banco Davivienda	13.40%
3	Bancolombia	8.72%
4	BBVA Colombia	7.17%
5	Banco GNB Sudameris	6.88%
6	Banco de Occidente	5.90%
7	Findeter S.A.	4.90%
8	Banco Popular	4.84%
9	Banco Corpbanca	4.22%
10	Leasing Bancolombia	3.39%
Total		76.67%

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 con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Renta 180, 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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Fiducuenta, 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.