

Fecha de corte: Agosto 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

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| 4.1. Fecha de Inicio de Operaciones: | | Noviembre 1 de 1994 | |
| 4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP): | | \$ | 502,514.45 |
| 4.3. Valor de la Unidad: | | \$ | 24,733.64 |
| 4.4. Número de Unidades en Circulación: | | | 20,317,043.33 |
| 4.5. Número de Suscriptores: | | | 11,116 |
| 4.6. Tipo de Cartera: Cartera Colectiva Abierta | | | |
| 4.7. Inversión Mínima (COP): | | \$ | 200,000.00 |
| 4.8. Inversión Adicional Mínima (COP): | | \$ | 50,000.00 |
| 4.9. Retiro Mínimo (COP): | | \$ | 50,000.00 |
| 4.10. Saldo Mínimo (COP): | | \$ | 100,000.00 |
| 4.11. Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles): | | | N.A. |
| 4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora | 4.12.1. Remuneración de Administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | 30 a 59 días | 1.35% (E.A.) | Sobre valor de la Cartera Colectiva |
| | 60 a 89 días | 1.30% (E.A.) | |
| | 90 a 179 días | 1.25% (E.A.) | |
| | 180 a 359 días | 1.20% (E.A.) | |
| | 360 días en adelante | 1.15% (E.A.) | |
| | 4.12.2. Remuneración de Éxito: | Periodo | Sanción |
| | | 0.00% (E.A.) | |
| | 4.12.3. Remuneración de Entrada: | | 0.00% |
| | 4.12.4. Remuneración de Salida: | | 0.00% |
| 4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 1.32% (E.A.) | |
| 4.13. Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | Periodo | Sanción |
| | | | Entre el 0.1% y el 1% del valor del |
| 4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración): | | | 1.35% |

*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Calificación de la Cartera

5.1. Calificación:

| | |
|--|---------------------------------|
| Riesgo de Administración y Operacional | N/A |
| Riesgo de Mercado | 3 |
| Riesgo de Crédito | AAA |
| 5.2. Fecha de la Última Calificación: | 22/05/2014 |
| 5.3. Entidad Calificadora: | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |

Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia y por Compartimentos Fidurenta, es una alternativa de inversión con un objetivo de mediano y largo plazo. La Cartera Colectiva ofrece diferentes compartimentos regidos bajo un único reglamento y un portafolio único y general, los cuales se diferencian por los plazos de permanencia pactados con los inversionistas, en función de los cuales se fijan las comisiones de la Sociedad Administradora. Acorde con su política de inversión, el perfil de riesgo de la Cartera Colectiva ha sido definido como medio.

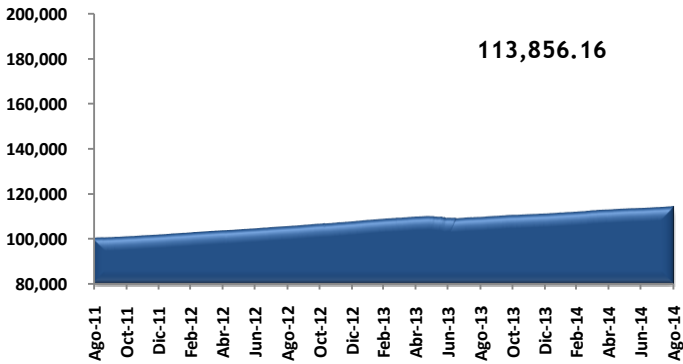
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos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

Para el mes de septiembre, se tratará de disminuir la proporción de inversiones a la vista. Se mantendrán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria. Se mantendrá la proporción en títulos tasa fija, mientras se buscará aumentar los niveles de indexación al DTF, e IBR. Se continuará monitoreando el comportamiento del mercado con el fin de mantener o disminuir la duración de la cartera.

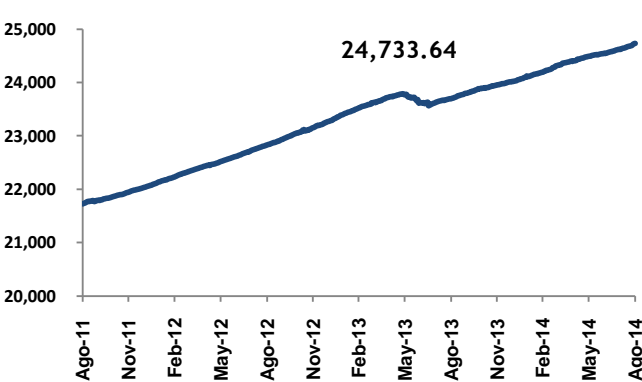
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



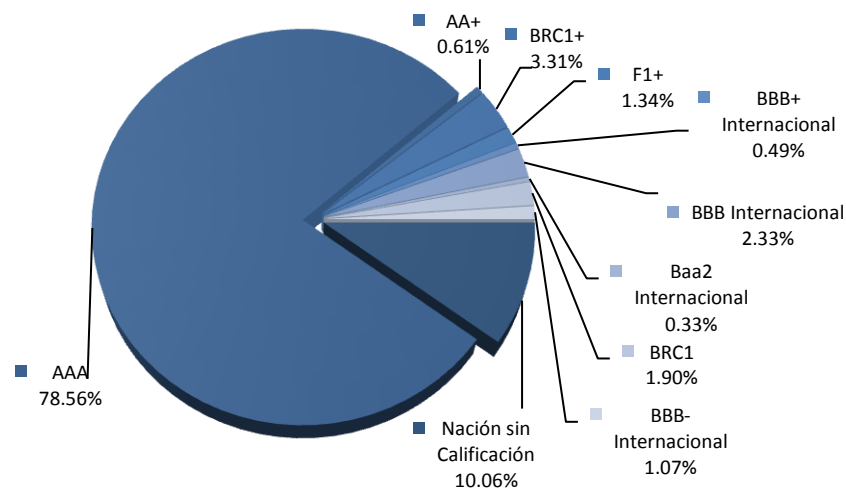
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Ultimos | | | Año | Anual | | |
|--------------------------------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | | 2013 | 2012 | 2011 |
| Rentabilidad Efectiva | 5.565% | 4.484% | 4.369% | 4.506% | 3.216% | 5.601% | 3.690% |
| Volatilidad de la Rentabilidad | 0.504% | 0.111% | 0.472% | 0.515% | 0.988% | 0.533% | 0.205% |

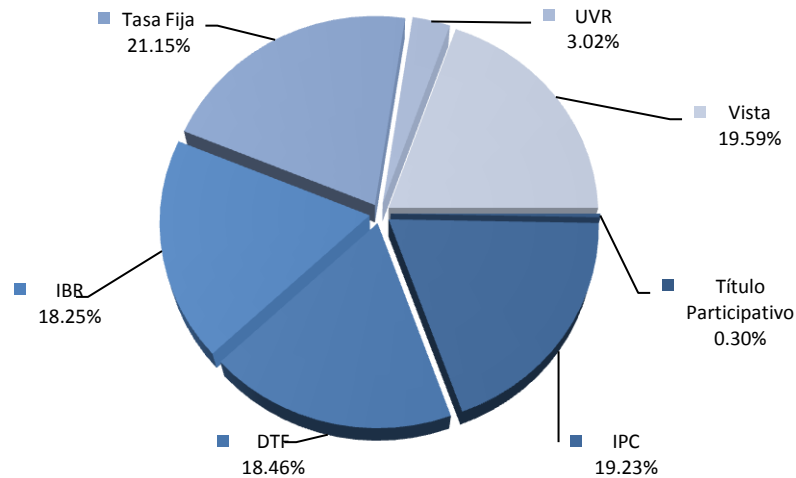
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación | Plazo Promedio de las Inversiones | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 25.08% | 660.53 | 1.81 |
| 180 a 365 días | 25.38% | | |
| 1 a 3 años | 33.85% | | |
| 3 a 5 años | 4.39% | | |
| Más de 5 años | 11.30% | | |

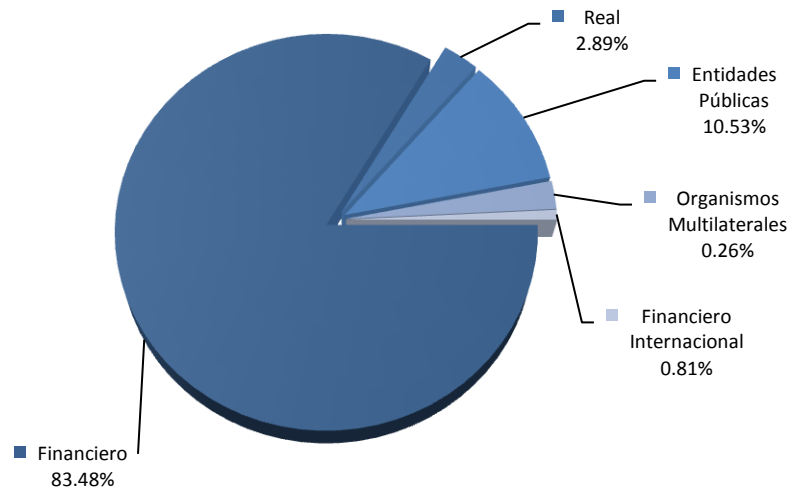
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



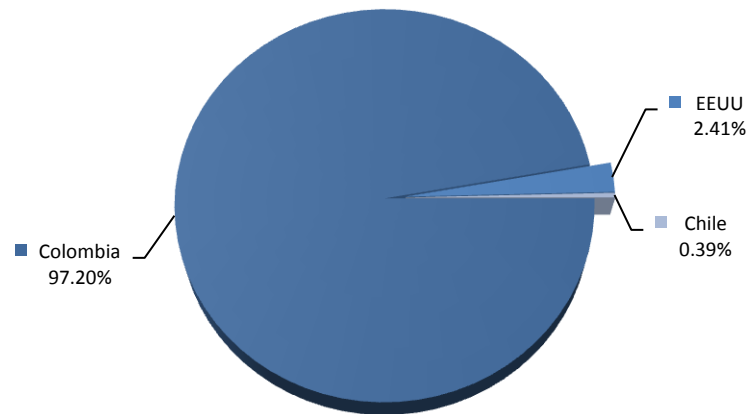
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



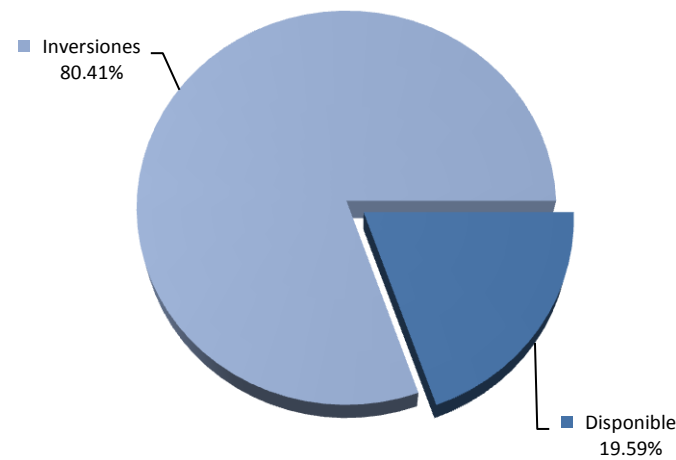
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| | Emisor | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
|-------|--|---|
| 1 | Banco de Bogotá | 10.98% |
| 2 | Banco Davivienda | 10.71% |
| 3 | BBVA Colombia | 9.48% |
| 4 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 7.95% |
| 5 | Findeter S.A. | 6.57% |
| 6 | Banco Corpbanca | 6.43% |
| 7 | Bancolombia | 5.93% |
| 8 | Banco GNB Sudameris | 5.80% |
| 9 | Banco de Occidente | 5.74% |
| 10 | Banco Colpatria | 3.49% |
| Total | | 73.08% |

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 Fidurenta, 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.