

# Ficha Técnica

2. Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos

RENTA ACCIONES Compartimento CLASE A

1. Fiduciaria

**Bancolombia**



3. Fecha de Corte: Agosto 31 de 2012

Fiduciaria

**Bancolombia**



**FitchRatings**

Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Colaboradora de Valores

BRC Investor Services S.A. S.C.R.

Una empresa del Grupo Bancolombia, S.A.

## Triplemente Calificada

- Calificación AAA (triple A) en riesgo de contraparte otorgada por BRC Investor Services S.A.
- Calificación "M1" (col) Superior como Administrador de Activos de Inversión otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.
- Calificación AAA (triple A) a la calidad en administración de portafolios otorgada por BRC Investor Services S.A.

## 4. Características de la Cartera Colectiva

4.1. Fecha inicio operaciones:		1 Dic 2004	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$ 100,649.32	
4.3. Valor de la unidad:		\$51,340.519915	
4.4. Número de unidades en circulación:		1,960,426.58	
4.5. Número de suscriptores:		3,048	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión mínima (COP):		\$ 100,000.00	
4.8. Inversión Adición mínima (COP):		\$ 100,000.00	
4.9. Retiro mínimo (COP):		\$ 100,000.00	
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		Porcentaje	Base de Comisión
	4.12.1. Remuneración de Administración:	3.05%(E.A)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
		Porcentaje	Condiciones Cobro
	4.12.2. Remuneración de Éxito	0.00%	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:		0.00%
	4.12.4. Remuneración de Salida:		0.00%
4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:		3.05% (E.A.)	
4.13. Sanción o comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
Compartimento A			N.A.
4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración)			3.07%

## 6. Política de Inversión

La Cartera Colectiva Renta Acciones es un instrumento de inversión de largo plazo en el Mercado de Renta Variable Colombiano\*.

La cartera colectiva mantiene un portafolio compuesto principalmente por valores de renta variable inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, así como (ADR's y GDR's) emitidos por empresas colombianas en el mercado externo\*.

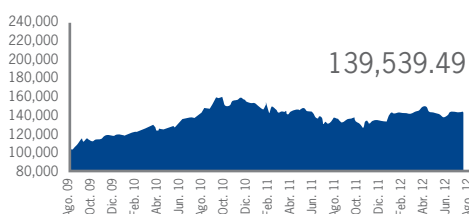
La cartera colectiva Renta Acciones está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo o que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido.

Durante el mes de Septiembre, la cartera colectiva Renta Acciones mantendrá niveles de liquidez moderados, administrados bajo una estrategia activa de acuerdo con la situación y el desempeño de los mercados financieros y que a su vez le permitan aprovechar oportunidades de mercado. Las acciones más representativas de los índices bursátiles locales continuarán siendo las posiciones más importantes para el portafolio.

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

## 7. Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

7.1. Evolución de \$100,000 COP Invertidos hace 3 años.



7.2. Evolución del Valor de la Unidad de la Cartera Colectiva en los últimos 3 años.



## 8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Últimos			Año corrido	Anual		
	30 días	180 días	365 días		2011	2010	2009
8.1. Rentabilidad Efectiva	-0.335%	-0.282%	4.326%	10.931%	-15.035%	35.239%	58.457%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	12.666%	7.100%	7.145%	22.428%	15.930%	12.529%	27.022%

## 5. Calificación de la Cartera Colectiva

### 5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional	No Aplica
Riesgo de Mercado	No Aplica
Riesgo de Crédito	No Aplica

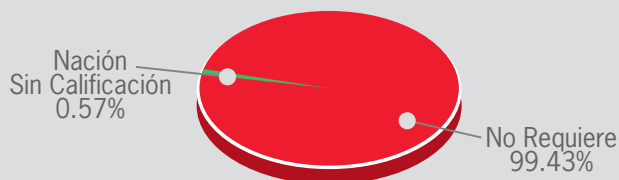
5.2. Fecha última calificación: No Aplica

5.3. Entidad Calificadora: No Aplica

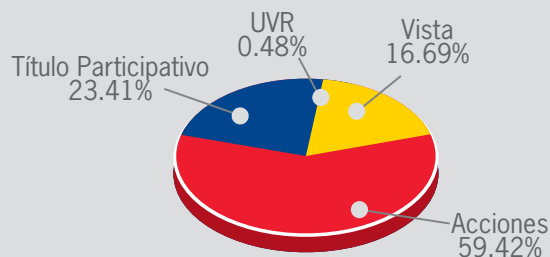
## 9. Información de Plazos y Maduración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	99.43%	6.62	0.018
180 a 365 días	0.00%		
1 a 3 años	0.10%		
3 a 5 años	0.47%		
Más de 5 años	0.00%		

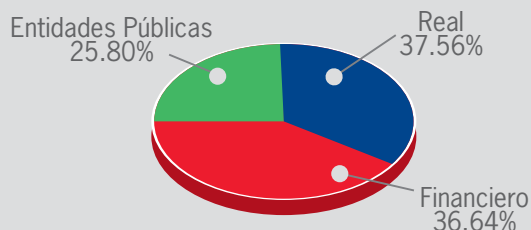
### 10.1. Composición Portafolio por Calificación



### 10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



### 10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



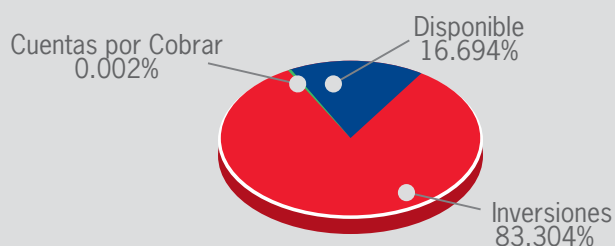
### 10.4. Composición Portafolio por País Emisor



### 12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 iShares COLCAP	23.41%
2 Bancolombia	14.97%
3 Grupo de Inversiones Suramericana	14.62%
4 Ecopetrol	10.43%
5 Banco Davivienda	8.77%
6 Inversiones Argos	6.17%
7 Pacific Rubiales Energy	5.31%
8 Empresa de Energía de Bogotá	4.76%
9 ISA ESP	4.32%
10 Grupo Nutresa	3.85%
Total	96.61%

### 11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva



### 13. 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 Inversión Bancolombia S.A.

### 14. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

- Nombre: Alejandro Amézquita Galindo
- Correo Electrónico: jhamezqu@bancolombia.com.co
- Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia
- Estudios Especializados: MBA, Universidad de los Andes
- Experiencia: 9 Años
- Otras Carteras Colectivas a su Cargo: Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta Renta Tes, Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia Fiducexcedentes, Fondo Cerrado por Compartimientos Alternativo Dinámico - Compartimiento Acciones BRIC, Fondo Abierto por Compartimientos Acciones Sectorial - Compartimiento Sector Energético, Fondo Abierto por Compartimientos Acciones Uniación - Compartimiento Ecopetrol

### 15. 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

### 16. 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

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 la cartera colectiva existe un prospecto 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., de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimientos Renta Acciones Clase A relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.