

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

### Fidurenta



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 Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2015

#### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	01/11/1994
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 600,295.28
Número de unidades en circulación:	23,309,821.139773

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de la última calificación:
2/AAA	19/05/2015
Entidad Calificadora	
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV	

#### Tipos de Participaciones

Concepto	30 - 59 Días	60 - 89 Días	90 - 179 Días	180 - 359 Días	360 Días en adelante
Valor de la Unidad	\$ 25,697.023174	\$ 26,066.566157	\$ 25,903.883876	\$ 26,006.503040	\$ 26,346.274388
Número de Inversionistas	10,758	403	1,094	292	73
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.36%	1.31%	1.26%	1.21%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.36%	1.31%	1.26%	1.21%	1.16%
Días de pacto de permanencia	Entre 30 y 59 Días	Entre 60 y 89 Días	Entre 90 y 179 Días	Entre 180 y 359 Días	Más de 359 Días
Sanción por retiro anticipado	Entre el 0.1% y el 1%*				
Gastos totales	1.03%	0.07%	0.18%	0.08%	0.01%

\*Sobre el valor del retiro y proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

#### Política de Inversión

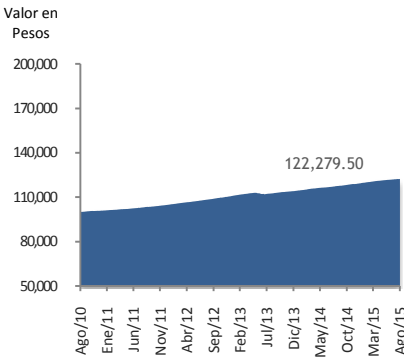
El objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de riesgo medio, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de mediano plazo.

Para el mes de septiembre, en el FIC Fidurenta se mantendrá la proporción de inversiones a la vista. Se seguirán reduciendo gradualmente las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria y se aumentará la proporción en títulos tasa fija, IPC e IBR en la parte media de la curva. Se buscará mantener la duración del fondo en los niveles actuales.

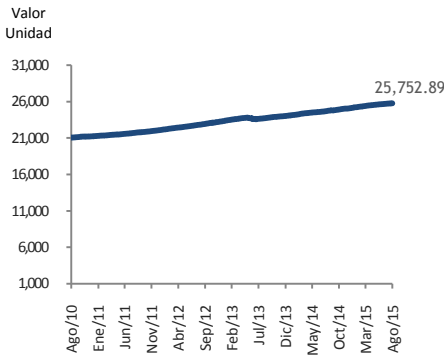
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

#### 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	42.40%
180 a 365 Días	24.52%
1-3 Años	27.15%
3-5 años	1.10%
Más de 5 Años	4.84%

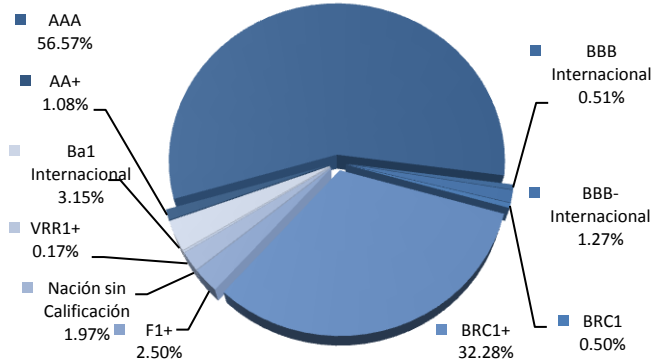
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
383.00	1.049	469.49	1.286	0.889

\*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.

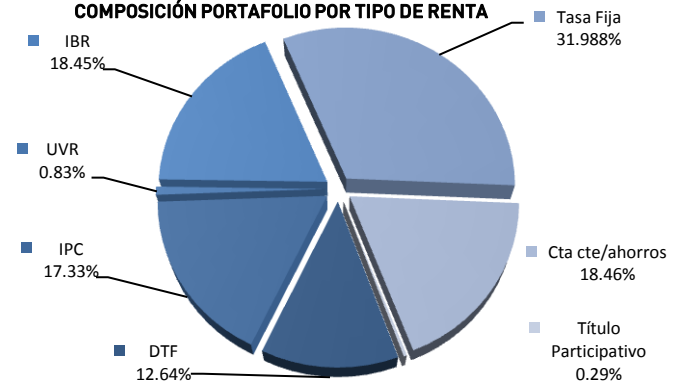
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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
30-59 Días	1.959%	3.600%	4.034%	4.210%	4.062%	4.308%	0.267%	0.195%	0.205%	0.220%	0.352%	0.318%
60-89 Días	2.010%	3.658%	4.089%	4.304%	4.137%	4.634%	0.267%	0.195%	0.205%	0.221%	0.353%	0.593%
90-179 Días	2.059%	3.718%	4.148%	4.336%	4.175%	4.411%	0.267%	0.196%	0.206%	0.221%	0.352%	0.319%
180-359 Días	2.111%	3.745%	4.180%	4.343%	4.188%	4.432%	0.267%	0.195%	0.205%	0.220%	0.352%	0.318%
360 Días en adelante	2.161%	3.813%	4.242%	4.432%	4.377%	4.624%	0.267%	0.198%	0.207%	0.223%	0.359%	0.327%

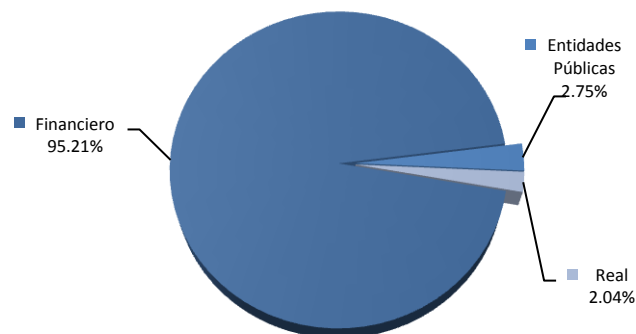
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



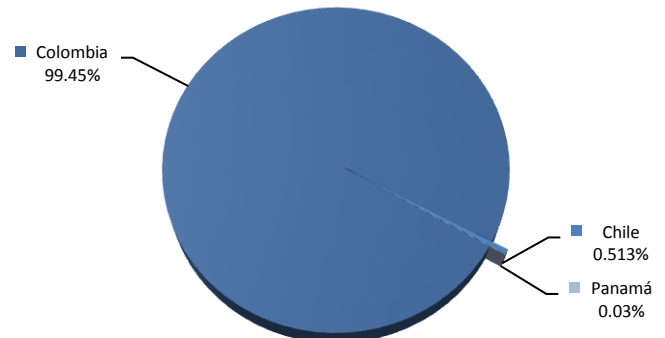
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



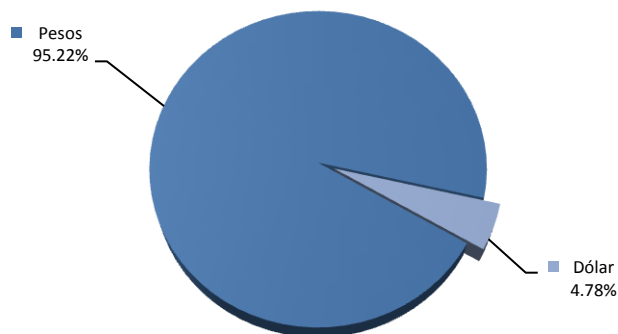
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



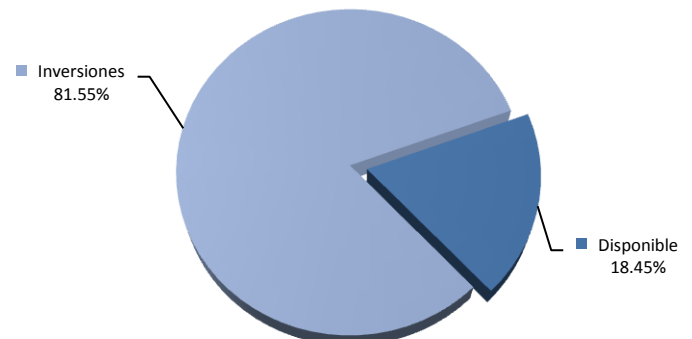
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



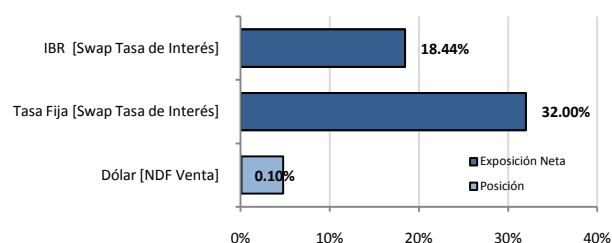
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	4.78%	-4.68%	0.10%
Tasa Fija	31.99%	0.01%	32.00%
IBR	18.45%	-0.01%	18.44%

### Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Davivienda	14.53%
2 BBVA Colombia	12.57%
3 Banco de Bogotá	11.07%
4 Banco Corpbanca	8.81%
5 Banco GNB Sudameris	7.44%
6 Banco de Occidente	7.10%
7 Banco Colpatria	6.43%
8 Bancolombia	5.96%
9 Findeter S.A.	5.20%
10 Leasing Bancolombia	3.41%
<b>TOTAL</b>	<b>82.52%</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 Abierto con Pacto de Permanencia Fiducuenta, Fondo de Inversión Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta 180, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado.

## Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@pwc.com.co

## 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 Abierto con Pacto de Permanencia 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.