

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Fidurenta

Fecha de Corte:

30/06/2015

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.

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): \$ 682,858.27

Número de unidades en circulación: 26,633,718.509615

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	\$ 25,584.048787	\$ 25,950.467929	\$ 25,786.334607	\$ 25,886.293819	\$ 26,218.824781
Número de Inversionistas	10,878	397	1,107	298	68
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	1.02%	0.07%	0.17%	0.11%	0.01%

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

Política de Inversión

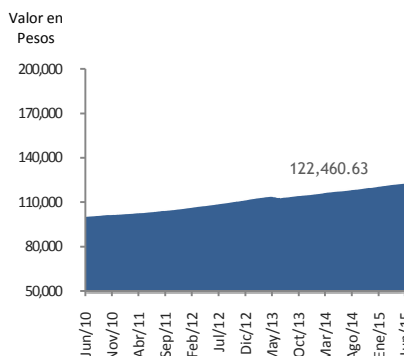
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fidurenta, es una alternativa de inversión con un objetivo de mediano y largo plazo. El Fondo de Inversión ofrece diferentes compartimentos regidos bajo un único reglamento y un portafolio único y general, los cuales se diferencian por los plazos de permanencia 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 del Fondo de Inversión Colectiva ha sido definido como medio.

Para el mes de julio, el FIC Fidurenta disminuirá la proporción de inversiones a la vista. Se mantendrán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria. Se aumentará la proporción en títulos tasa fija, mientras se buscará mantener los niveles de indexación al DTF, e IBR. Se buscará aumentar ligeramente la duración del fondo.

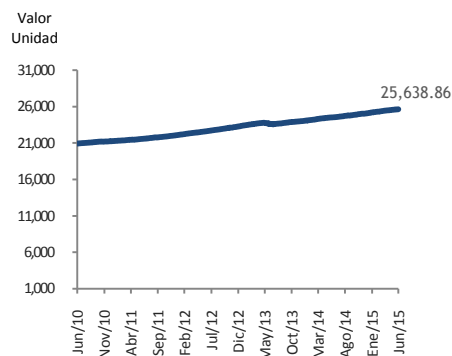
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

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	45.83%
180 a 365 Días	22.22%
1-3 Años	26.27%
3-5 años	1.36%
Más de 5 Años	4.31%

Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
372.28	1.02	489.66	1.342	0.861

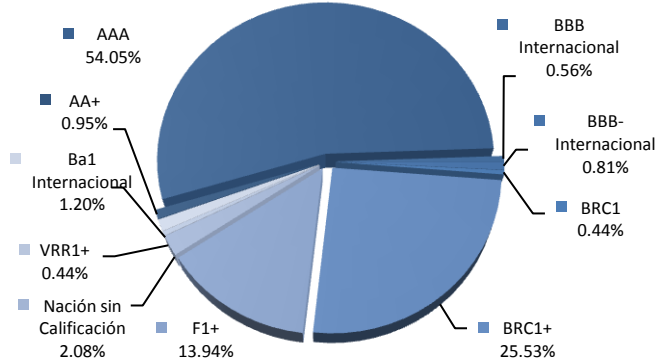
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible.

El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

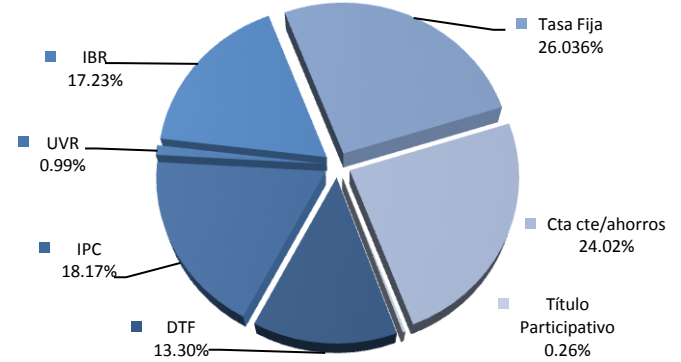
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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	3.262%	4.520%	4.520%	4.156%	4.240%	4.378%	0.158%	0.186%	0.186%	0.297%	0.350%	0.317%
60-89 Días	3.272%	4.582%	4.582%	4.245%	4.312%	4.703%	0.158%	0.186%	0.186%	0.299%	0.350%	0.592%
90-179 Días	3.399%	4.644%	4.644%	4.278%	4.352%	4.481%	0.159%	0.187%	0.187%	0.298%	0.350%	0.318%
180-359 Días	3.422%	4.670%	4.670%	4.282%	4.364%	4.502%	0.158%	0.186%	0.186%	0.297%	0.350%	0.317%
360 Días en adelante	3.427%	4.708%	4.708%	4.421%	4.553%	4.690%	0.158%	0.186%	0.186%	0.306%	0.357%	0.325%

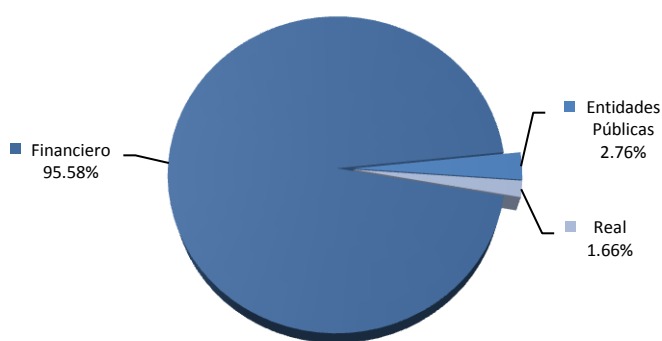
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



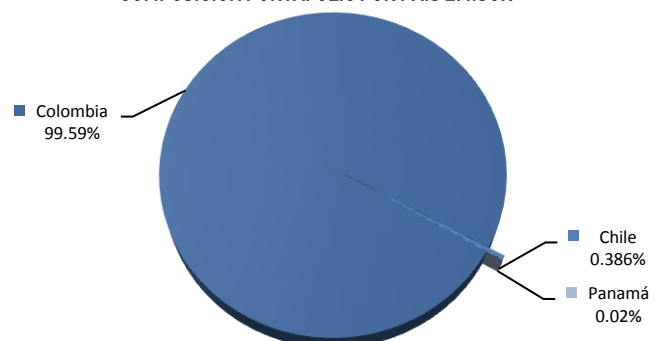
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



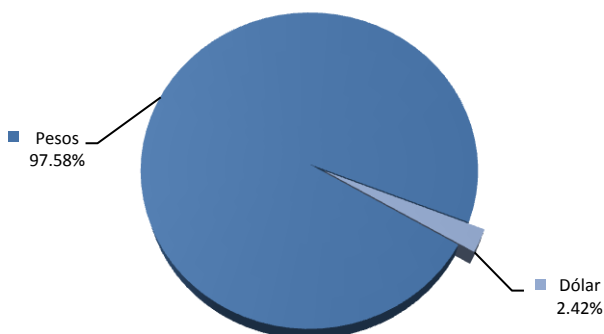
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



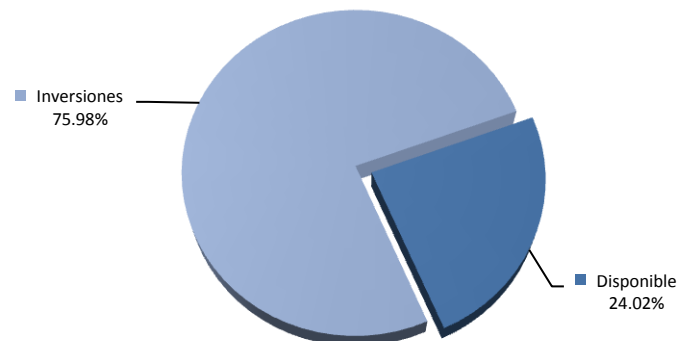
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



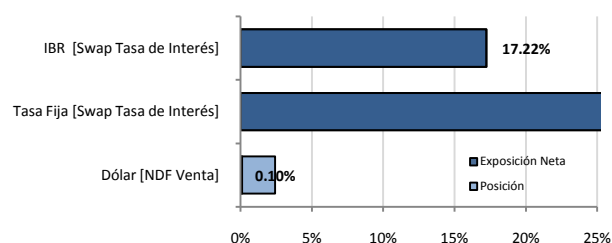
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	2.42%	-2.33%	0.10%
Tasa Fija	26.04%	0.01%	26.05%
IBR	17.23%	-0.01%	17.22%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Davivienda	14.55%
2 Banco de Bogotá	14.23%
3 BBVA Colombia	10.79%
4 Banco Corpbanca	9.20%
5 Bancolombia	7.91%
6 Banco GNB Sudameris	6.51%
7 Banco de Occidente	6.28%
8 Banco Colpatria	5.43%
9 Findeter S.A.	4.16%
10 Leasing Bancolombia	2.93%
TOTAL	81.99%

*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,

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 Fiduciaria, 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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de inversión Colectiva Fiduciaria 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.