

# Ficha Técnica

## 2. Cartera Colectiva Abierta INDEACCIÓN

### 1. Fiduciaria

**Bancolombia**



Fiduciaria  
**Bancolombia**



**FitchRatings**  
Fitch Ratings Colombia S.A. - Sociedad Fideicomitente de Valores  
BRC Investor Services S.A. S.C.R.

### 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:	29 Sep 1994
4.2. Valor Cartera Colectiva: (Millones Cop):	\$ 16,656.40
4.3. Valor de la unidad:	\$ 9,318.998610
4.4. Número de unidades en circulación:	1,787,359.43
4.5. Número de suscriptores:	1,315
4.6. Tipo de Cartera:	Cartera Colectiva Abierta
4.7. Inversión mínima (COP):	\$ 1,000,000.00
4.8. Inversión Adición mínima (COP):	\$ 200,000.00
4.9. Retiro mínimo (COP):	\$ 200,000.00
4.10. Saldo mínimo (COP):	\$ 500,000.00
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
		3.05%(E.A)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito	Porcentaje	Condiciones Cobro
		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.)
		Periodo	Sanción
4.13. Sanción o comisión por retiro anticipado:			N.A.
4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración)			3.25%

### 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

### 6. Política de Inversión

La Cartera Colectiva Abierta Indeacción es un vehículo de inversión que permite al Fideicomitente tener una exposición a los mercados de renta variable.

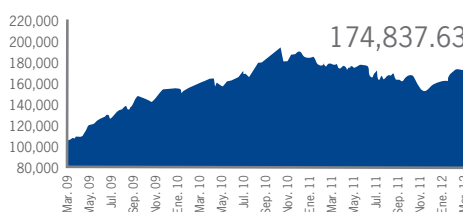
Otros activos admisibles para inversión de los recursos de la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público Nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, 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\*.

La estrategia de Inversión de Indeacción continuará en abril enfocada en incrementar el beta del portafolio, manteniendo acciones que presenten un mejor valor relativo frente a sus pares y frente a indicadores históricos. Se mantendrá las inversiones en los mercados internacionales. La posición en liquidez se incrementará levemente a niveles aproximados de 8%.

\*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.



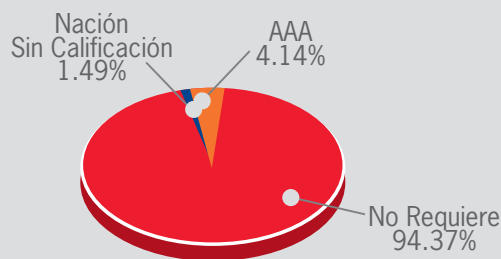
### 8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Últimos			Anual		
	30 días	180 días	365 días	Año corrido	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	12.901%	16.131%	-1.032%	41.087%	-14.747%	24.120%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	31.431%	10.876%	9.609%	48.339%	12.441%	12.782%

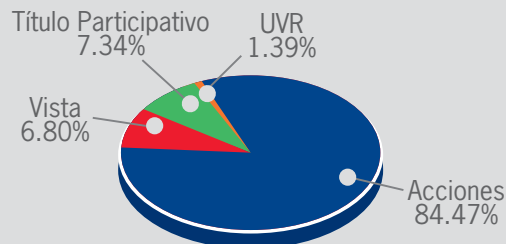
### 9. Información de Plazos y Maduración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	98.56%	14.60	0.040
180 a 365 días	0.06%		
1 a 3 años	0.68%		
3 a 5 años	0.71%		
Más de 5 años	0.00%		

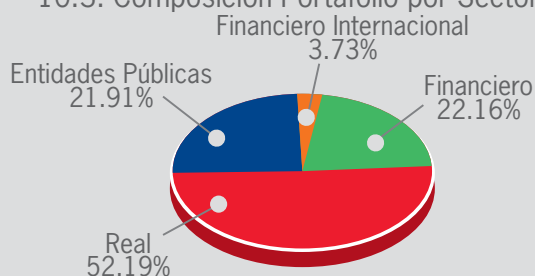
### 10.1. Composición Portafolio por Calificación



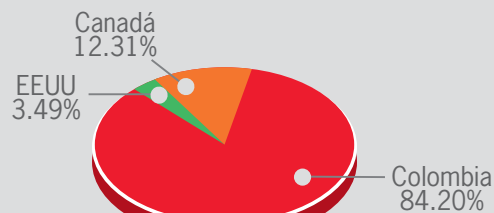
### 10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



### 10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



### 10.4. Composición Portafolio por País Emisor

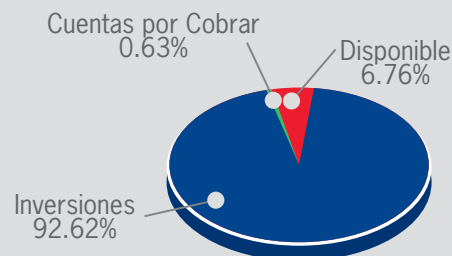


El porcentaje de participación de las acciones de emisores colombianos asciende a 72.16% comparado sobre el total del portafolio.

### 12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Grupo de Inversiones Suramericana	17.88%
2	Bancolombia	13.25%
3	Ecopetrol	11.66%
4	Pacific Rubiales Energy	10.40%
5	Cementos Argos	6.04%
6	Isagen	5.36%
7	CCA Fiducuenta administrada por Fiduciaria Bancolombia	3.86%
8	Almacenes Éxito	3.85%
9	Inversiones Argos	3.68%
10	Energy Select Sector SPDR ETF	3.48%
	Total	79.46%

### 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: 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 Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Renta 180, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Indexado Acciones.

### 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 Indeacción 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.