

# Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia  
Plan Semilla



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

## Características del Fondo

Fecha de Inicio de Operaciones:		Octubre 4 de 1993	
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	563,200.20	
Valor de la Unidad:	\$	15,894.86	
Número de Unidades en Circulación:		35,432,857.59	
Número de Suscriptores:		332,906	
Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
Inversión Mínima (COP):	\$	50,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):	\$	50,000.00	
Retiro Mínimo (COP):	\$	50,000.00	
Saldo Mínimo (COP):	\$	50,000.00	
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		1.26% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	Remuneración de Entrada:	0.00%	
	Remuneración de Salida:	0.00%	
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.26% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):		1.34%	

\*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

## Calificación de la Cartera Colectiva

Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional \*

Riesgo de Mercado 2

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 12/08/2014

Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

\*Fitch Ratings Colombia S.A. SCV prescinde de la calificación de Riesgo de Administración y Operacional.

## Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia “Plan Semilla” es una herramienta de inversión a mediano y largo plazo.

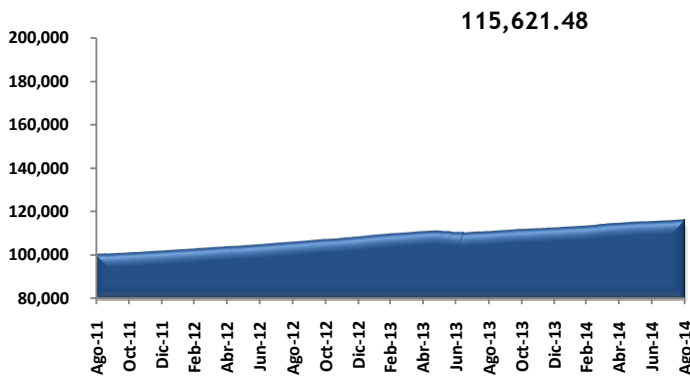
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos 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 mantendrá la proporción de inversiones a la vista. Se mantendrán las posiciones en los títulos corporativos denominados en dólares manteniendo la exposición cambiaria. Se reducirá 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 la duración de la cartera.

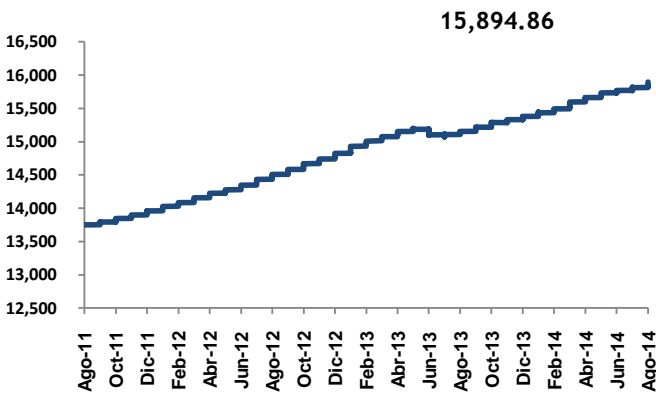
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

## Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



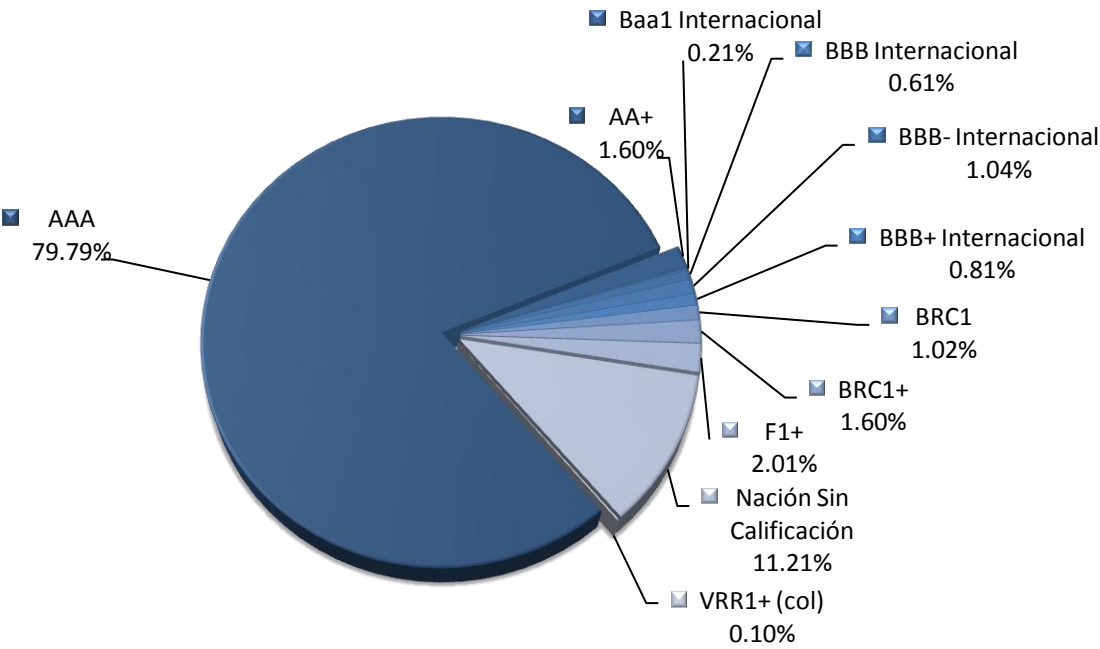
## Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2013	2012	2011
Rentabilidad Efectiva	6.537%	5.236%	4.903%	5.103%	3.747%	6.182%	3.997%
Volatilidad de la Rentabilidad	0.845%	0.206%	0.499%	0.68%	1.05%	0.61%	0.20%

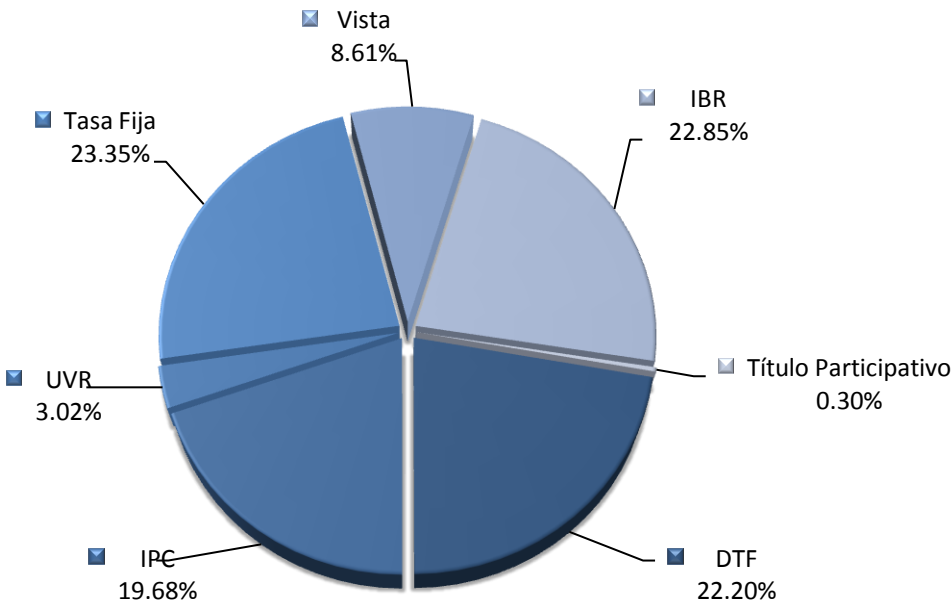
## Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	24.97%	786.02	2.15
180 a 365 días	18.59%		
1 a 3 años	35.73%		
3 a 5 años	6.89%		
Más de 5 años	13.83%		

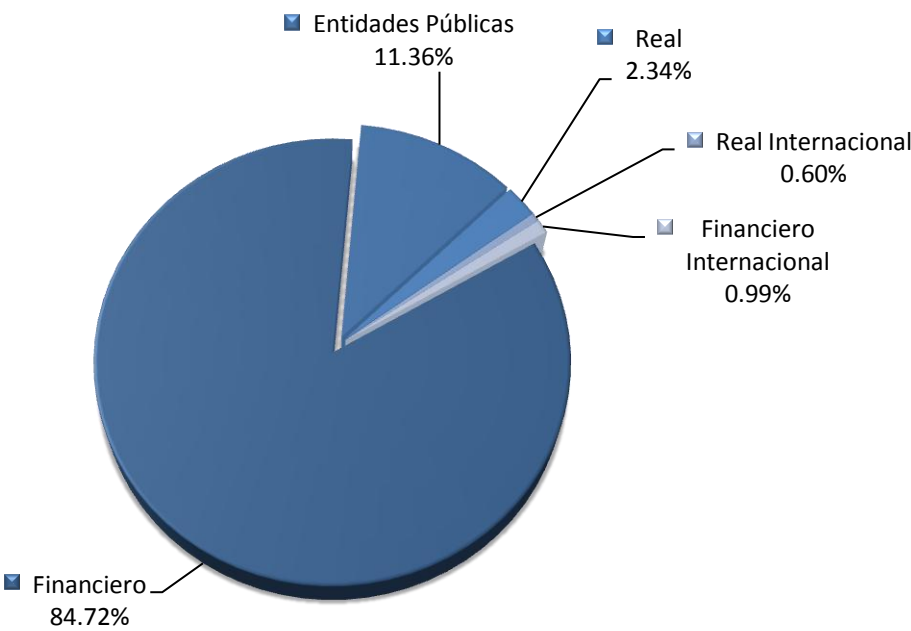
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



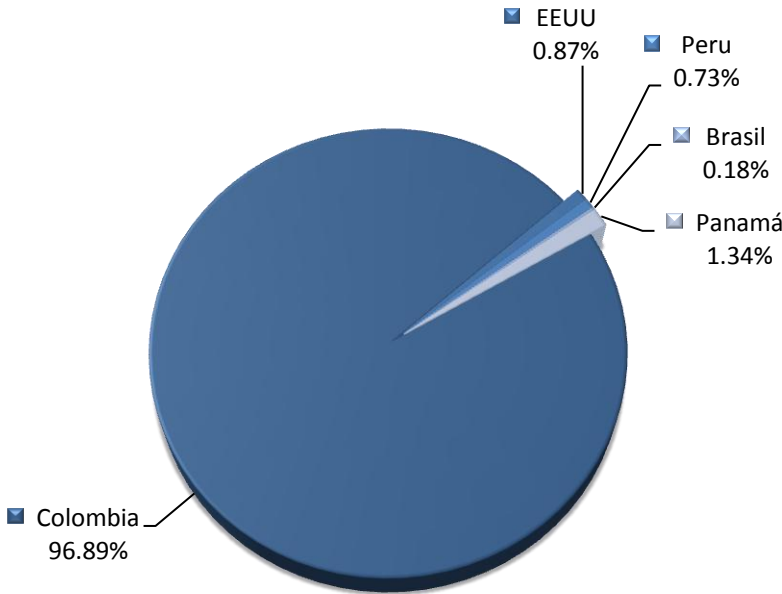
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

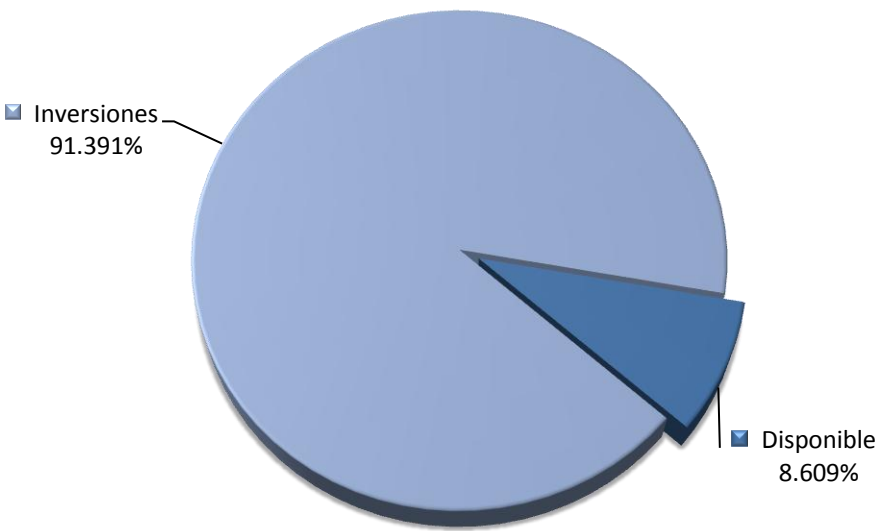


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco de Bogotá	16.09%
2	BBVA Colombia	11.69%
3	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	10.02%
4	Bancolombia	7.36%
5	Banco de Occidente	7.18%
6	Bancoldex	5.74%
7	Leasing Bancolombia	4.92%
8	Findeter S.A.	4.61%
9	Banco Colpatría	4.60%
10	Banco Corpbanca	4.56%
Total		76.77%

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: Nicolás Ernesto Sepúlveda C.  
Correo Electrónico: nsepulve@Bancolombia.com.co  
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia  
Estudios Especializados: Especialización en Economía del riesgo y de la información Universidad de los Andes  
Experiencia: 8 Años  
Otras Carteras Colectivas a su Cargo:  
Cartera Colectiva Abierta Renta TES, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Renta Acciones, Cartera Colectiva Abierta sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes, Fondo abierto por Compartimentos Acciones Sectorial, Compartimento Sector Energético, Fondo Abierto por Compartimentos Acciones Uniacción - Compartimento Ecopetrol.

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](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de los Fondos de Inversión Colectiva, 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.