

Ficha Técnica

2. Cartera Colectiva Abierta FIDUCUENTA



Fiduciaria
Bancolombia



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: | | 19 Ago 1992 | |
| 4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP): | | \$ 5,995,774.30 | |
| 4.3. Valor de la unidad: | | \$21,563.631803 | |
| 4.4. Número de unidades en circulación: | | 278,050,300.38 | |
| 4.5. Número de suscriptores: | | 224,968 | |
| 4.6. Tipo de Cartera: | | Cartera Colectiva Abierta | |
| 4.7. Inversión mínima (COP): | | \$ 200,000.00 | |
| 4.8. Inversión Adición mínima (COP): | | \$ 20,000.00 | |
| 4.9. Retiro mínimo (COP): | | \$ 20,000.00 | |
| 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: | 1.51%(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: | | 1.51%(E.A.) |
| 4.13. Sanción o comisión por retiro anticipado: | | Período | Sanción |
| | | | N.A. |
| 4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración) | | | 1.63% |

5. Calificación de la Cartera Colectiva

5.1. Calificación:
Riesgo de Administración y Operacional*
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito

2
AAA

5.2. Fecha última calificación: Agosto 10 de 2011

5.3. Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.

*Fitch Ratings Colombia S.A. SCV. prescinde de la calificación de riesgo de administración y operacional.

3. Fecha de Corte: Mayo 31 de 2012

6. Política de Inversión

La Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta es una alternativa de inversión a la vista, con un perfil de riesgo bajo, y cuyos recursos son invertidos en valores de excelente calidad crediticia, buscando un equilibrio entre la rentabilidad del portafolio y la liquidez necesaria para cumplir con las necesidades de los fideicomitentes.

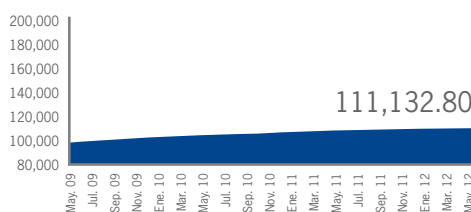
Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior, incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, documentos participativos de inversión en otras carteras colectivas y Los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley*.

La estrategia de inversión de Fiducuenta durante el mes de Junio se enfocará, ante un monitoreo constante de la coyuntura de los mercados internacionales, en identificar el momento optimo y los mejores niveles de entrada en referencias de la parte media y larga de la curva de rendimientos de deuda pública, tras una estrategia conservadora implementada al final del mes anterior. Por lo anterior, la duración promedio del portafolio se puede incrementar levemente. Se buscarán posiciones en activos de deuda privada, de sector financiero y real, de corto y mediano plazo, que gocen de altos niveles de liquidez y máximas calidades crediticias. Se moderaran los niveles actuales de liquidez.

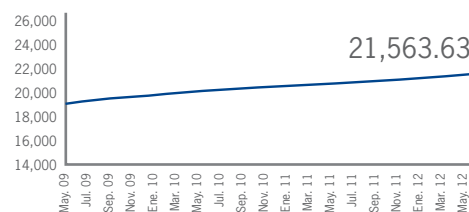
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la Cartera Colectiva, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

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.



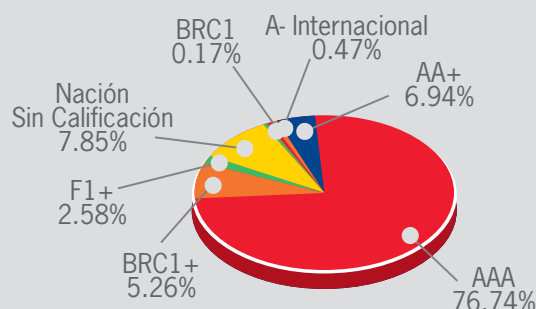
8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Últimos | | | Año corrido | Anual | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | | 2011 | 2010 | 2009 |
| 8.1. Rentabilidad Efectiva | 4.610% | 4.887% | 4.368% | 4.996% | 3.309% | 2.649% | 6.898% |
| 8.2. Volatilidad de la Rentabilidad | 0.236% | 0.343% | 0.587% | 0.505% | 0.225% | 1.069% | 0.938% |

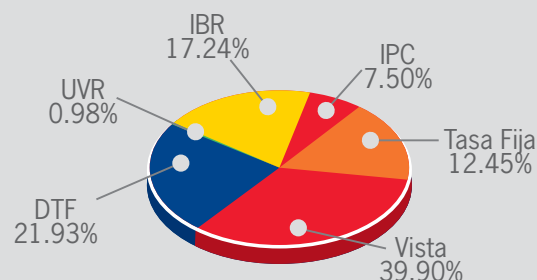
9. Información de Plazos y Maduración

| 9.1. Detalle de Plazos | Participación | 9.2. Plazo Promedio de las Inversiones | |
|------------------------|---------------|--|-------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 47.52% | 406.07 | 1.113 |
| 180 a 365 días | 15.56% | | |
| 1 a 3 años | 28.41% | | |
| 3 a 5 años | 6.89% | | |
| Más de 5 años | 1.63% | | |

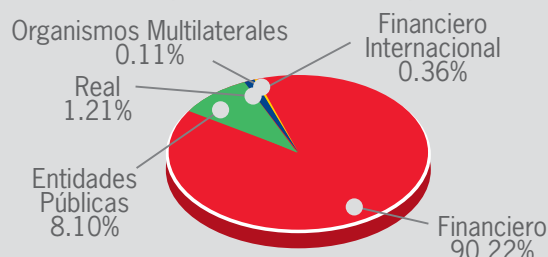
10.1. Composición Portafolio por Calificación



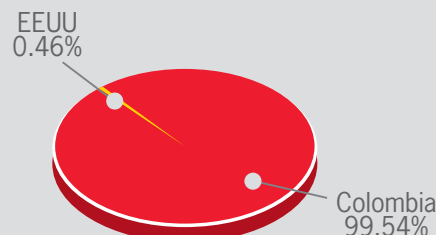
10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



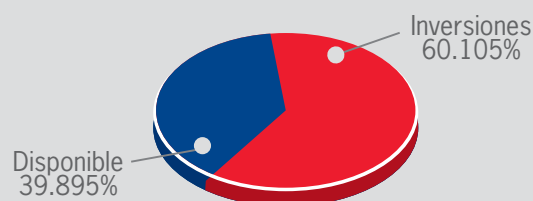
10.4. Composición Portafolio por País Emisor



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
|--|---|
| 1 BBVA Colombia | 12.67% |
| 2 Bancolombia | 12.53% |
| 3 Banco Davivienda | 11.82% |
| 4 Banco de Bogotá | 10.94% |
| 5 Helm Bank | 7.16% |
| 6 Bancoldex | 7.04% |
| 7 Banco GNB Sudameris | 5.85% |
| 8 Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 4.72% |
| 9 Corficolombiana | 3.96% |
| 10 Leasing Bancolombia | 3.78% |
| Total | 80.47% |

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: Isabel Cristina Rojas Martínez
- Correo Electrónico: isarojas@fiduciariabancolombia.com.co
- Profesión: Economista, Universidad EAFIT
- Estudios Especializados: Especialización en Finanzas, Universidad EAFIT
- Experiencia: 7 años
- Carteras Colectivas a su cargo: Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Semilla, Cartera Colectiva Abierta Renta Dólares, Fondo Cerrado Por Compartimentos Alternativo Dinámico - Compartimento Acciones BRIC, Fondo Abierto por Compartimentos Acciones Uniación - Compartimento 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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de la Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta 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.