

Ficha Técnica
2. Cartera Colectiva Abierta
FIDUCUENTA



3. Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2012

6. Estrategia de la 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\*.

Durante el mes de diciembre, la estrategia de inversión del Fondo Fiducuenta consistirá en mantener los niveles actuales de inversión a la vista. Se buscará incrementar el porcentaje de inversión en títulos indexados al IPC y al IBR con reducciones relativas en papeles referenciados en tasa fija y a la DTF. Se buscará oportunidades puntuales en el mercado de deuda pública interna.

\*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

4. Características del Fondo

Table with 4 main sections: 4.1. Fecha de Inicio de Operaciones, 4.2-4.11. Financial metrics (Value, Units, Subscribers, etc.), 4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora, and 4.13-4.14. Sanction and Total Expenses.

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

5. Calificación del Fondo

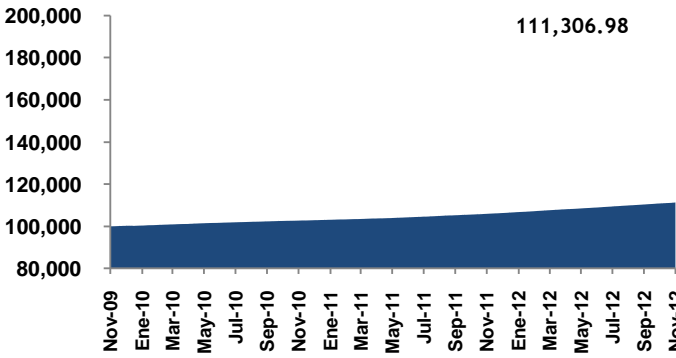
5.1. Calificación:

Table with 2 columns: Risk Category (Riesgo de Administración y Operacional, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito) and Rating (N/A, 2, AAA).

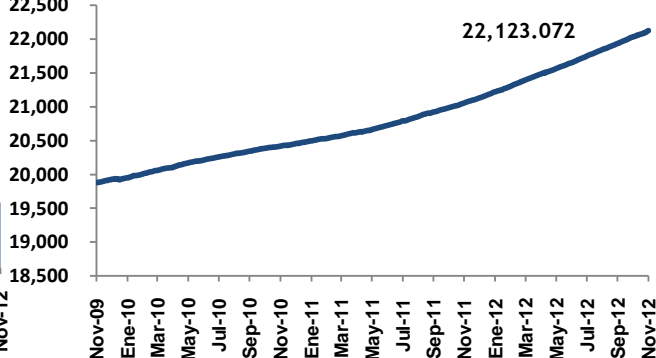
5.2. Fecha de la Última Calificación: 41131
5.3. Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A. S

7. Evolución de la Cartera Colectiva

7.1. EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



7.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS

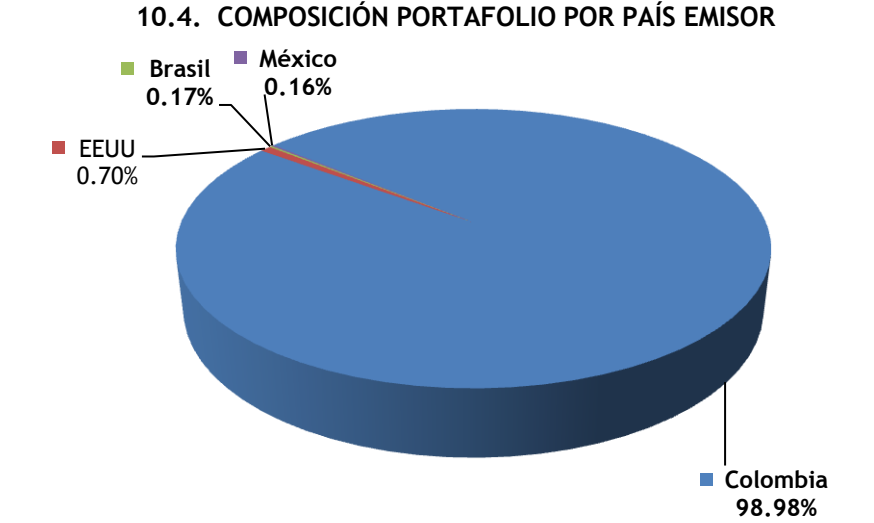
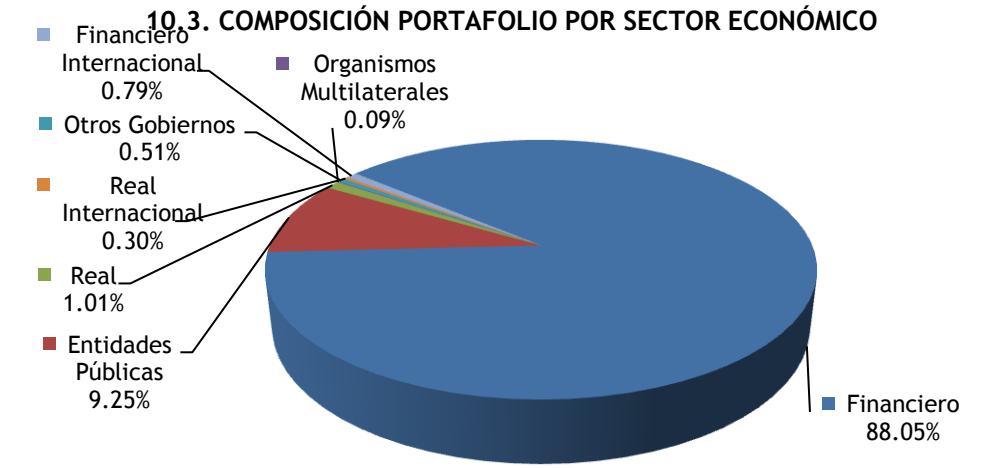
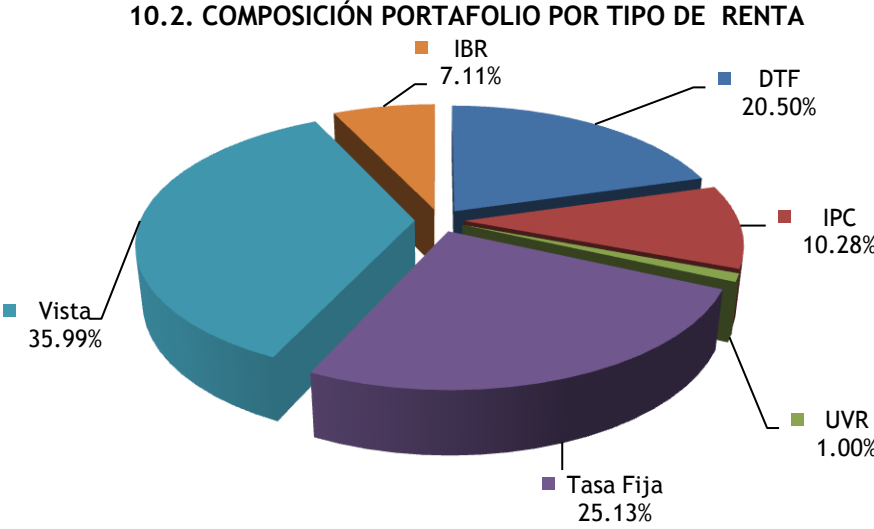
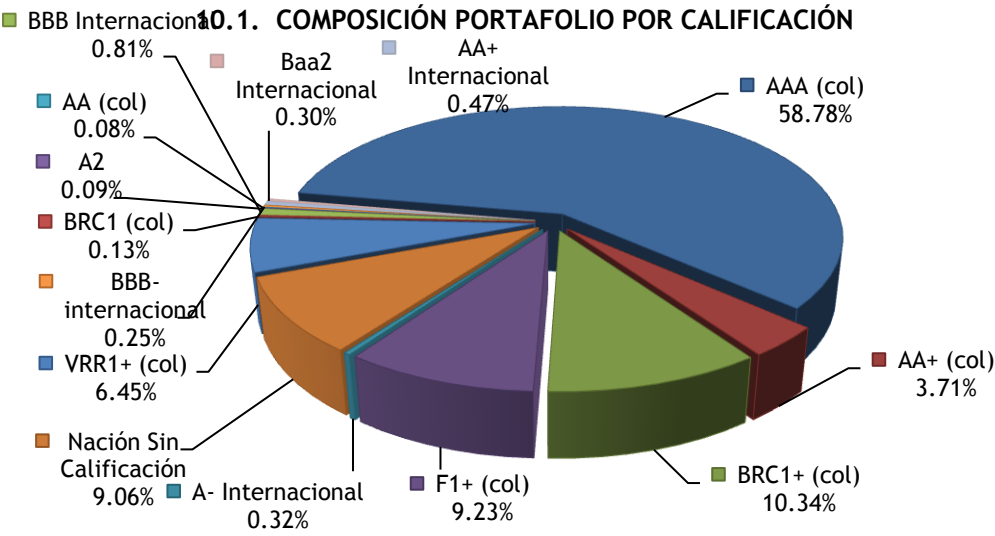


8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

Table with 7 columns: Ultimos (Ultimo Mes, Ultimos 6 Meses, Ultimo Año), Año corrido, and Anual (2011, 2010, 2009). Rows show Rentabilidad Efectiva and Volatilidad de la Rentabilidad.

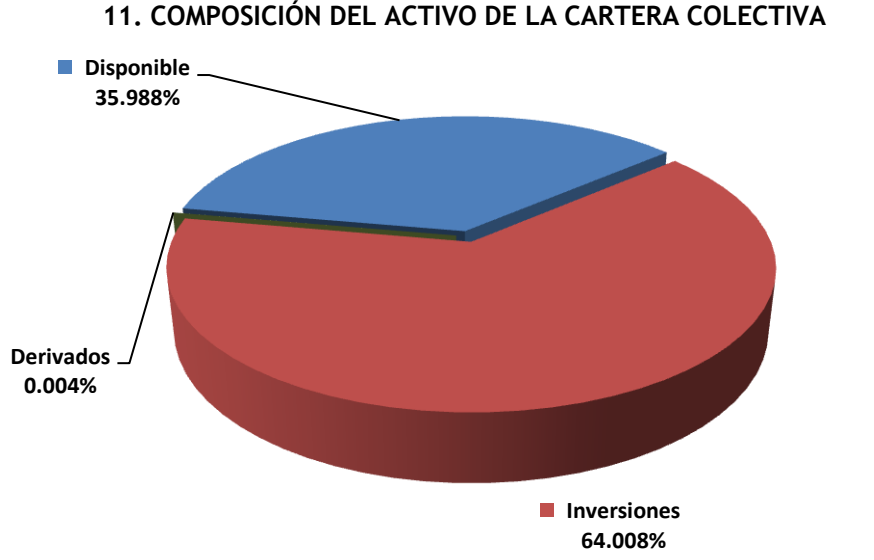
9. Información de Plazos y Duración

Table with 4 columns: 9.1. Detalle de Plazos, Participación, 9.2. Plazo Promedio de las (Días, Años). Rows show maturity ranges and their respective percentages.



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 Banco de Bogotá	13.30%
2 Banco Davivienda	10.73%
3 BBVA Colombia	10.17%
4 Bancolombia	8.76%
5 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	5.80%
6 Banco GNB Sudameris	5.71%
7 Bancoldex	5.31%
8 Findeter	4.52%
9 Leasing Bancolombia	4.49%
10 Corficolombiana	4.44%
Total	73.23%



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.
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

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: Fondo Cerrado por Compartimentos Alternativo Dinámico - Compartimento Acciones BRIC, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Renta 180, Fondo Abierto Renta Balanceado

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 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.