

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia

Renta 180

Grupo
Bancolombia

Fecha de corte: Junio 30 de 2014

Sociedad Administradora del Fondo:
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Calificación AAA en riesgo de contraparte otorgada por **Fitch Ratings Colombia S.A.**

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:	Diciembre 1 de 2004		
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	68,522.45	
Valor de la Unidad:	\$	19,768.66	
Número de Unidades en Circulación:	3,466,215.77		
Número de Suscriptores:	838		
Tipo de Cartera:	Cartera Colectiva Abierta		
Inversión Mínima (COP):	\$	1,000,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):	\$	100,000.00	
Retiro Mínimo (COP):	\$	100,000.00	
Saldo Mínimo (COP):	\$	100,000.00	
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
		1.21% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	Entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro*
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
	4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.21% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:	Periodo *	Sanción	
		N.A.	
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):	1.28%		

*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento

Calificación de la Cartera

Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional *

Riesgo de Mercado 3

Riesgo de Crédito AAA

Fecha de la Última Calificación: 14/09/2012

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

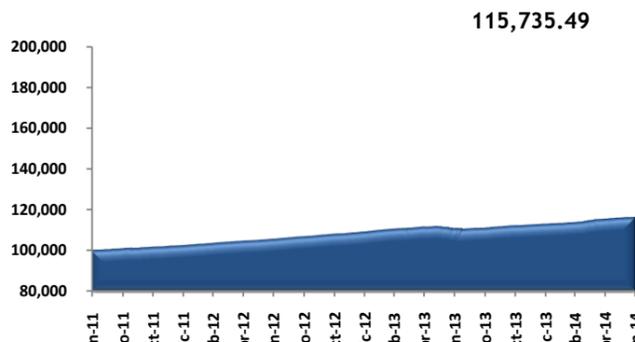
La Cartera Colectiva Abierta con pacto de permanencia Renta 180 es un instrumento de inversión de mediano plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo moderado, en la que se invierte en periodos de 180 días. Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son valores de renta fija interna denominados en pesos, 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. Estos valores pueden ser indexados a tasa fija o a indicadores como IPC, UVR, IBR y DTF entre otros. Podrá además realizar operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores.*

Para el mes de julio, se disminuirá la proporción de inversiones a la vista. Se aumentará las posiciones en los títulos en títulos tasa fija, y se buscará aumentar los niveles de indexación al DTF, IPC y al IBR.

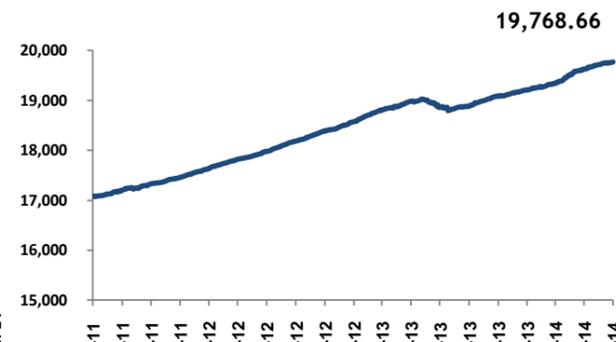
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



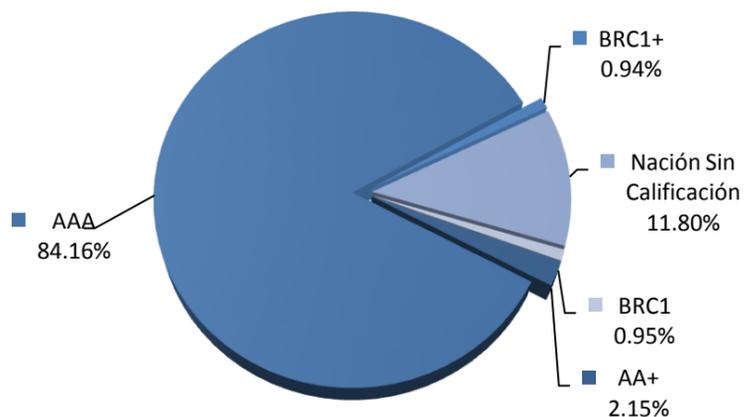
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2013	2012	2011
8.1. Rentabilidad Efectiva	3.221%	5.988%	4.817%	6.001%	3.409%	6.377%	4.035%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.982%	0.667%	0.476%	1.14%	1.27%	0.69%	0.62%

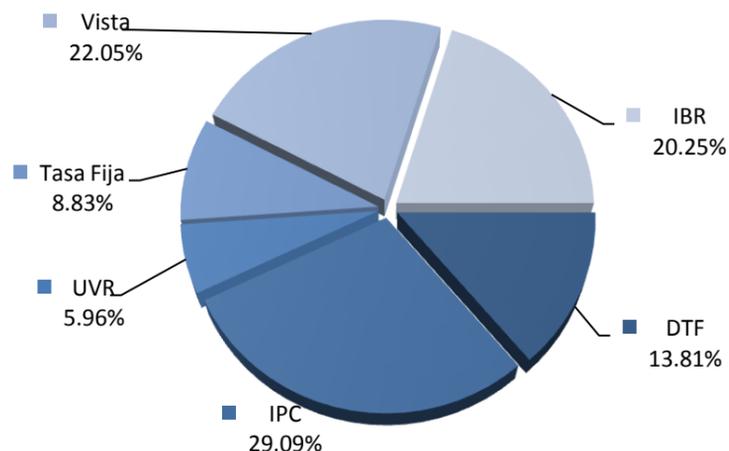
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	11.88%	894.79	2.45
180 a 365 días	22.89%		
1 a 3 años	37.21%		
3 a 5 años	10.69%		
Más de 5 años	17.34%		

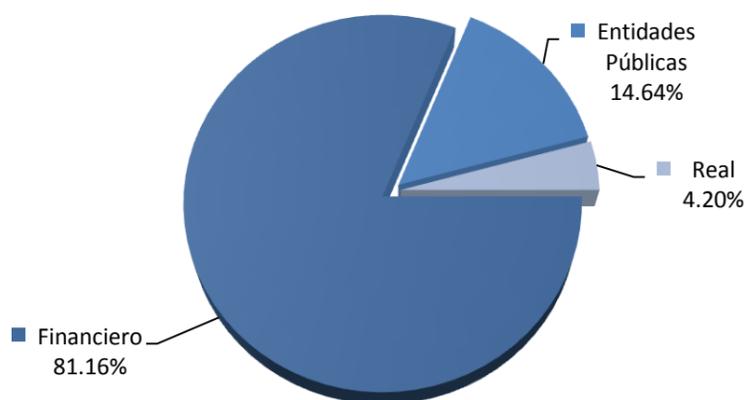
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



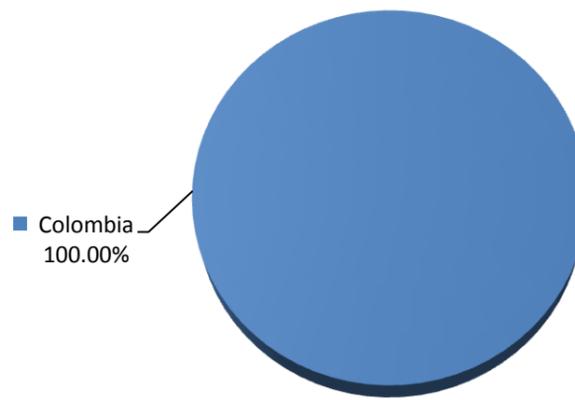
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



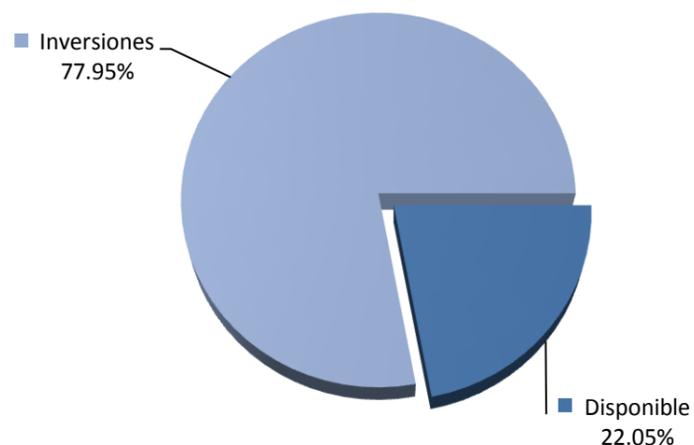
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 Banco Davivienda	14.81%
2 Banco de Bogotá	11.25%
3 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	9.20%
4 BBVA Colombia	9.15%
5 Banco de Occidente	5.72%
6 Bancolombia	5.29%
7 Findeter S.A.	5.17%
8 Bancoldex	5.17%
9 Leasing Bancolombia	5.15%
10 Banco Popular	4.45%
Total	75.36%

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: 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 Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fiducuenta, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones, 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 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. 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 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 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.