

Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos

Fidurenta



Fecha de corte: agosto 31 de 2013

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

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Noviembre 1 de 1994	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	483,967.81	
4.3. Valor de la Unidad:	\$	23,698.24	
4.4. Número de Unidades en Circulación:		20,422,096.98	
4.5. Número de Suscriptores:		10,854	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):	\$	200,000.00	
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):	\$	50,000.00	
4.9. Retiro Mínimo (COP):	\$	50,000.00	
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	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
	30 a 59 días	1.36% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	60 a 89 días	1.31% (E.A.)	
	90 a 179 días	1.26% (E.A.)	
	180 a 359 días	1.21% (E.A.)	
	360 días en adelante	1.16% (E.A.)	
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Periodo	Sanción
		0.00% (E.A.)	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:		0.00%
	4.12.4. Remuneración de Salida:		0.00%
	4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:		1.31% (E.A.)
4.13. Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		Periodo	Sanción
			Entre el 0.1% y el 1% del valor del
4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración):		1.36%	

*Proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Calificación de la Cartera

5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional	N/A
Riesgo de Mercado	3
Riesgo de Crédito	AAA
5.2. Fecha de la Última Calificación:	27/05/2013
5.3. Entidad Calificadora:	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Estrategia de la Inversión

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia y por Compartimentos Fidurenta, es una alternativa de inversión con un objetivo de mediano y largo plazo. La Cartera Colectiva ofrece diferentes compartimentos regidos bajo un único reglamento y un portafolio único y general, los cuales se diferencian por los plazos de permanencia pactados con los inversionistas, en función de los cuales se fijan las comisiones de la Sociedad Administradora. Acorde con su política de inversión, el perfil de riesgo de la Cartera Colectiva ha sido definido como medio.

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*.

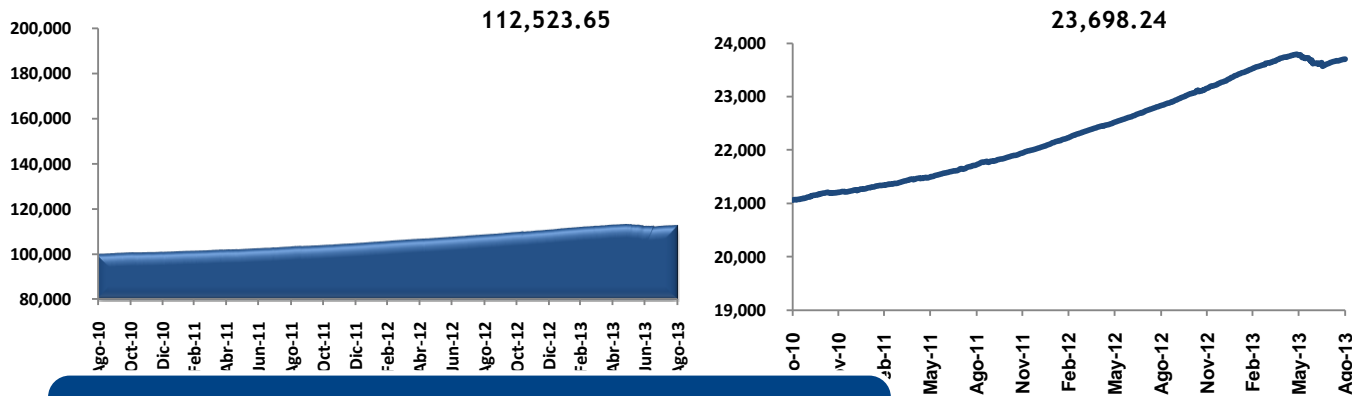
Fidurenta, en el mes de septiembre, procurará mantener la proporción de inversiones a la vista. Se reducirán las posiciones en títulos indexados al IBR y al DTF y se aumentarán las indexadas al IPC. Se mantendrá la exposición a títulos denominados en moneda UVR y en dólares. Se estarán monitoreando oportunidades para incrementar la duración del portafolio.

*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

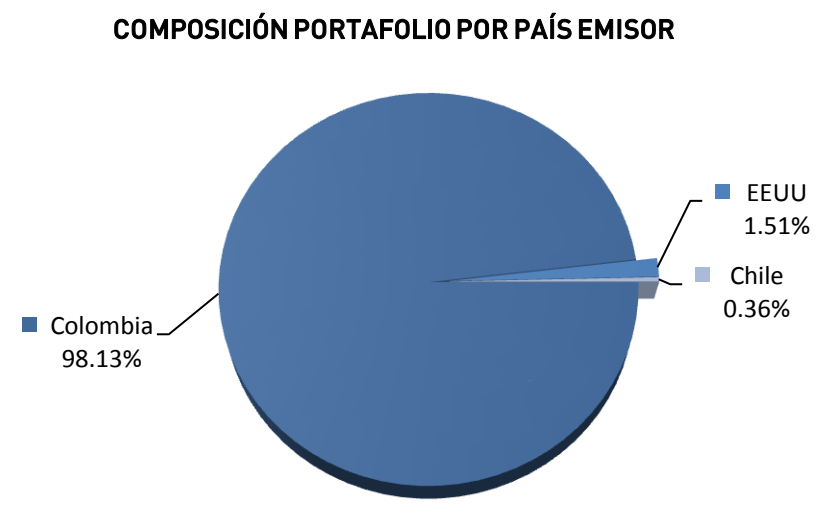
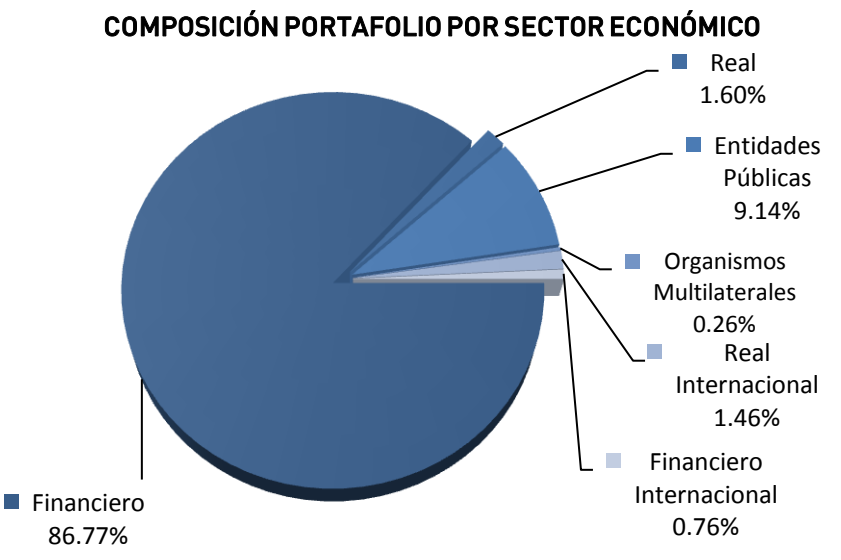
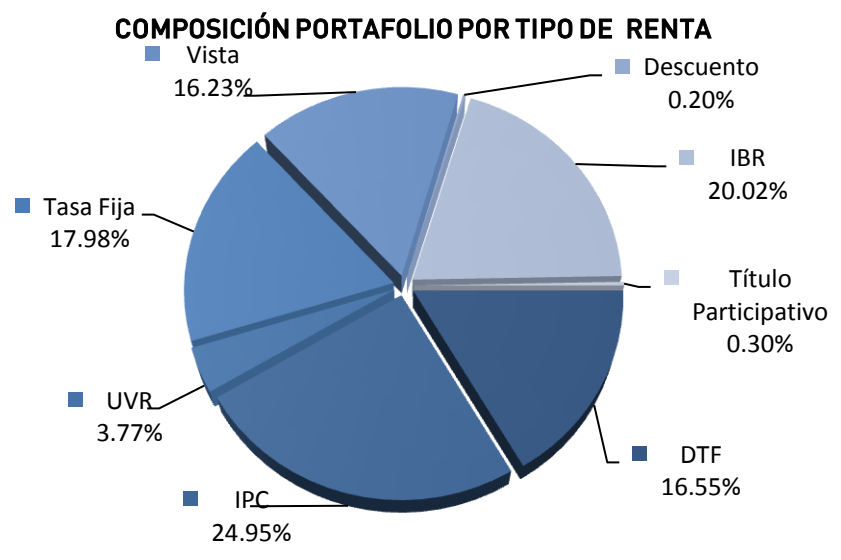
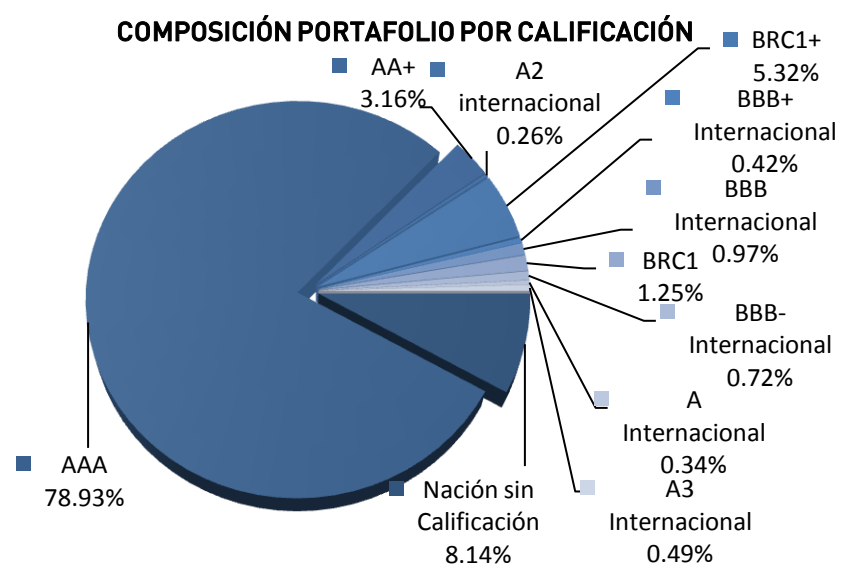


Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

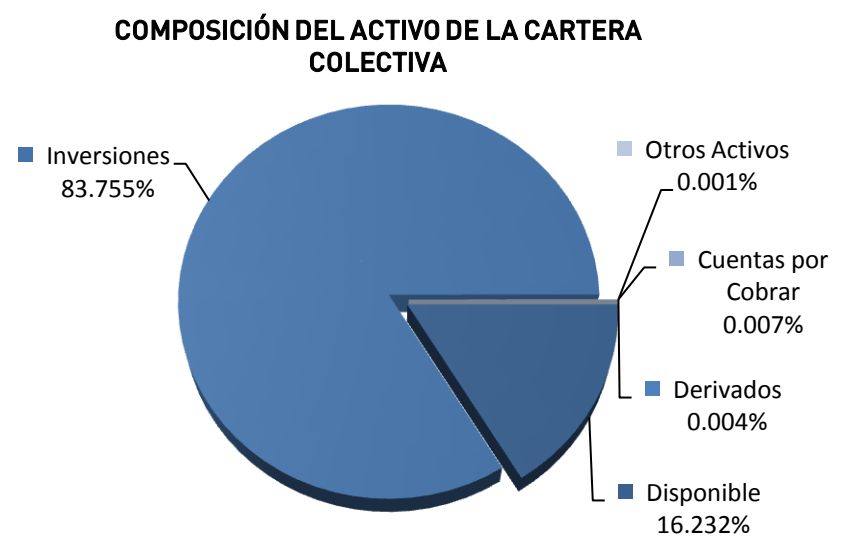
	Ultimos			Año	Anual		
	30 días	180 días	365 días		2012	2011	2010
Rentabilidad Efectiva	3.670%	1.505%	3.799%	2.765%	5.601%	3.690%	3.297%
Volatilidad de la Rentabilidad	1.455%	1.859%	0.628%	1.822%	0.533%	0.205%	1.077%

Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	31.13%	477.69	1.31
180 a 365 días	28.89%		
1 a 3 años	31.34%		
3 a 5 años	3.53%		
Más de 5 años	5.11%		



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	Banco Davivienda	13.72%
2	Banco de Bogotá	13.22%
3	Bancolombia	10.94%
4	BBVA Colombia	9.12%
5	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	6.82%
6	Banco de Occidente	5.42%
7	Banco GNB Sudameris	4.95%
8	Leasing Bancolombia	4.74%
9	Corficolombiana	3.61%
10	Findeter S.A.	3.11%
		5.42%
Total		75.65%



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

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 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.

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 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., del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Fidurenta, 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