

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA COLECTIVO II**

Gestor: **GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.**

Custodio de Valores: **ITAÚ SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A**

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	13/09/2010
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	8,712.96
Número de unidades en circulación:	417,678.601032

**Calificación del Fondo**

Calificación: N/A

Fecha de la última calificación: N/A

Entidad calificadora: N/A

**Tipos de Participaciones**

Valor unidad:	20,860.441165	
Número de inversionistas:	59	
Inversión inicial mínima (COP):	10'000,000	
Saldo mínimo (COP):	10'000,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	
Comisiones	Administración:	1.25% (E.A.)
	Gestión:	0%
	Éxito	0%
	Entrada	0%
	Salida	0%
Remuneración efectivamente cobrada:	1.23% (E.A.)	
Días de pacto de permanencia:	60	
Sanción por retiro anticipado:	0,01% Proporcional a los días faltantes al vencimiento * monto retiro	
Gastos totales:	3.38%	

**Política de inversión**

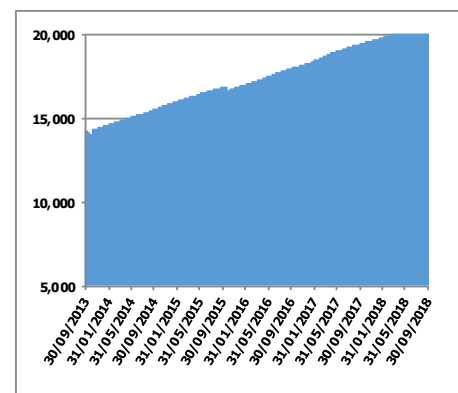
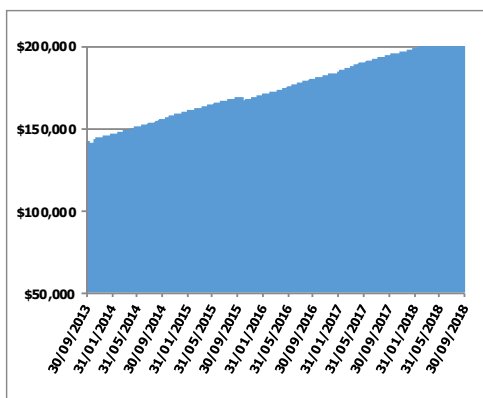
Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva son mayoritariamente en descuento de facturas y/o Derechos de contenido económicos, por lo que las partes involucradas en la inversión serán los emisores de dichos documentos, los pagadores y en algunas ocasiones se podrá contar con originadores de activos de inversión encargados de seleccionar aquellos que cumplan con la política de inversión, los cuales deberán estar autorizados por la sociedad administradora previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Políticas SARC. Los activos aceptables para invertir en el Fondo de Inversión Colectiva son: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, títulos valores, documentos representativos de participaciones en otros fondos de inversión colectiva nacionales, derechos de contenido económico tales como contratos, pagarés y libranzas.

Sin excepción alguna, no se admitirán: (i) títulos valores de obligaciones financieras, exceptuando libranzas y (ii) títulos valores en blanco.

**Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva**

Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años:

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



**Información de plazos y duración**

Inversiones por plazos	Participación
1 a 180 Días	93.42%
180 a 365 Días	0.75%
1-3 Años	2.59%
3 a 5 años	1.99%
Más de 5 años	1.25%

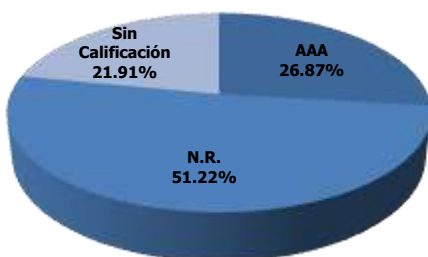
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
88.75	0.243	172.31	0.472	0.243

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

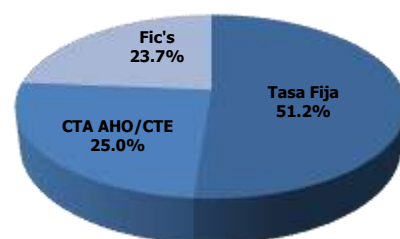
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
7.186%	7.307%	7.552%	7.085%	7.540%	7.230%	0.173%	0.111%	0.100%	0.102%	0.402%	0.752%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

**Composición portafolio por calificación**



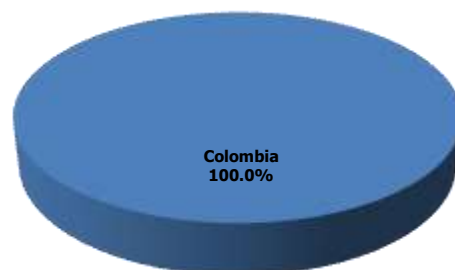
**Composición portafolio por tipo de renta**



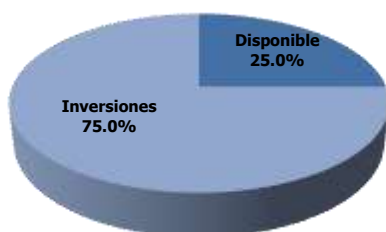
**Composición portafolio por sector económico**



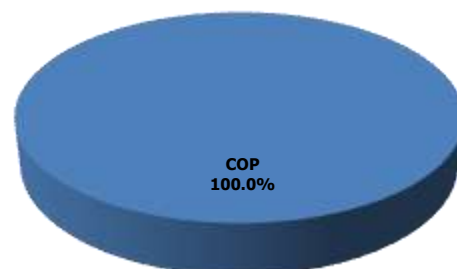
**Composición portafolio por país emisor**



**Composición del activo del fondo**



**Composición Portafolio por Moneda**



### **Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

<b>Emisor</b>	<b>Participación frente al total de la inversión (%)</b>
SCHLUMBERGER SURENCO SA	16.08%
BANCO DE OCCIDENTE	13.33%
BANCOLOMBIA S.A.	11.70%
OCCIDENTAL ANDINA LLC	11.32%
FIC CORPORATIVO III	8.91%
FIC PENSIONES III	8.00%
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC	7.90%
CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA	5.13%
FIC PENSIONES V	3.47%
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	3.16%
<b>Total</b>	<b>88.99%</b>

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada): No aplica

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora: No aplica

### **Hoja de vida del administrador del fondo de inversión colectiva**

**Nombre:** Ingrith Viviana Contreras Patiño **Profesión:** Contadora publica **e-mail:** [ingrithcontreras@gestionfiduciaria.com.co](mailto:ingrithcontreras@gestionfiduciaria.com.co) **Experiencia:** 3 años  
**Otros FICs a su cargo:** Gestión, Corporativo I, Corporativo II, Corporativo III, Gestionar, Pensiones II, Pensiones III, Pensiones IV, Pensiones V.

### **Revisor Fiscal - Información de contacto:**

**Nombre:** Cristian David Bolívar Pirazán **Teléfono:** (2)5247027 Ext. 3128 **Dirección Electrónica:** [cbolivarp@deloitte.com](mailto:cbolivarp@deloitte.com)

### **Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:**

**Nombre:** Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (1) 5439850 y (1) 2351604 **Dirección Electrónica:** [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.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 prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.gestionfiduciaria.com.co](http://www.gestionfiduciaria.com.co). Las obligaciones asumidas por Gestión fiduciaria S.A. administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC 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 el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.*