

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA COLECTIVO II

Gestor: **GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.**

Custodio de Valores: **CORPBANCA INVESTMENT TRUST 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): | 11,902.13 |
| Número de unidades en circulación: | 610,984.737895 |

Calificación del Fondo

Calificación: N/A

Fecha de la última calificación: N/A

Entidad calificadora: N/A

Tipos de Participaciones

| | | |
|--|---|--------------|
| Valor unidad: | 19,480.248426 | |
| Número de inversionistas: | 73 | |
| 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: | 1.15% (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: | 3.65% | |

Política de inversión

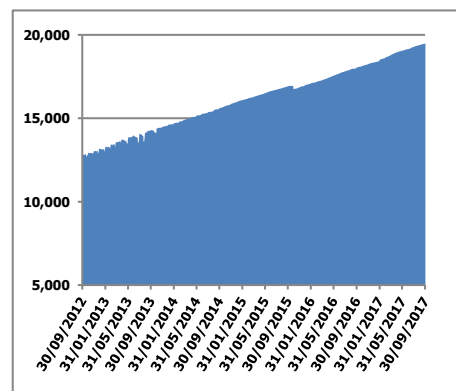
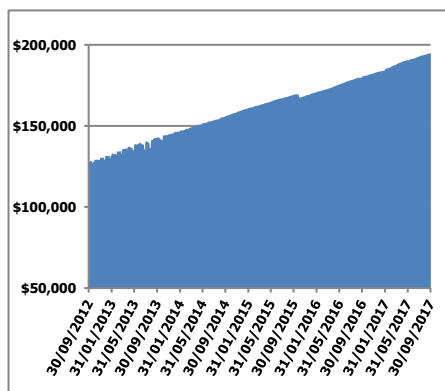
Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva son mayoritariamente en descuento de facturas y/o Derechos de contenido económicos, por lo que las partes involucradas en la inversión serán los emisores de dichos documentos, los pagadores y en algunas ocasiones se podrá contar con originadores 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 el 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 | 83.04% |
| 180 a 365 Días | 11.32% |
| 1-3 Años | 2.22% |
| 3 a 5 años | 3.42% |
| Más de 5 años | 0.00% |

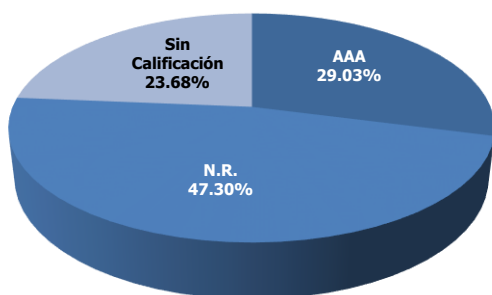
| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 123.66 | 0.339 | 260.34 | 0.713 | 0.339 |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

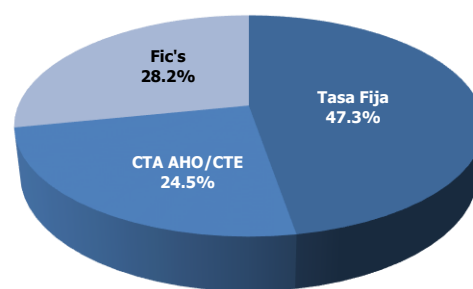
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Último 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 |
| 6.222% | 7.408% | 8.362% | 7.997% | 7.303% | 7.675% | 0.027% | 0.077% | 0.082% | 0.074% | 0.110% | 0.100% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

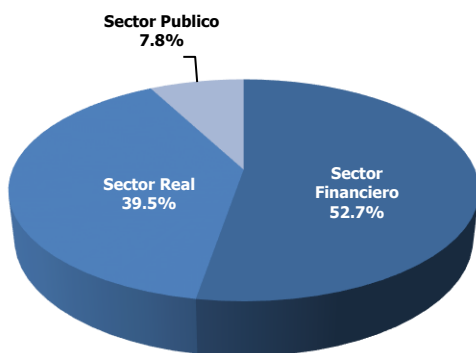
Composición portafolio por calificación



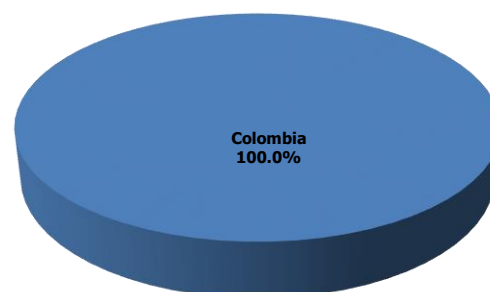
Composición portafolio por tipo de renta



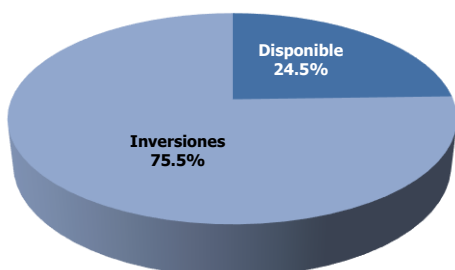
Composición portafolio por sector económico



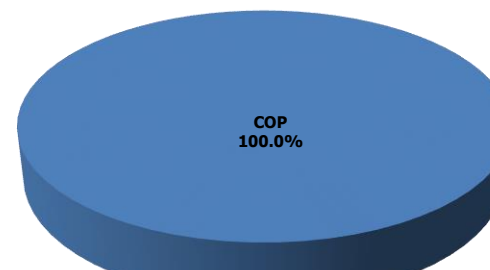
Composición portafolio por país emisor



Composición del activo del fondo



Composición Portafolio por Moneda



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|---|--|
| BANCO DE OCCIDENTE | 19.19% |
| FIC ATESORAR CORPORATIVO I | 11.40% |
| CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA | 11.32% |
| COMFENALCO | 8.36% |
| FIC CORPORATIVO III | 6.50% |
| OCCIDENTAL ANDINA LLC | 5.64% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 5.34% |
| OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A | 4.63% |
| FIC GESTION | 4.47% |
| SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA | 4.16% |
| Total | 81.01% |

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: Jessica Andrea Ceron Escobar **Profesión:** Administradora de Empresas **e-mail:** jessicaceron@gestionfiduciaria.com.co **Experiencia:** 6 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

Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:

Nombre: Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (1) 5439850 y (1) 2351604 **Dirección Electrónica:** 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. 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.