

FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de agosto de 2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia	
Fecha de Inicio de operaciones	25 de junio de 2011	
Valor del FIC (Mill COP)	\$	42.866,30
Número de unidades en circulación	15.912.877,297148	

Calificación del Fondos de Inversión Colectiva

Calificación del FIC	F AAA / 4 / BRC1	
Ultima fecha de calificación	23 de agosto de 2016	
Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's	

Política de Inversión

Destinado a inversionistas que desean en forma colectiva participar en la inversión de valores de contenido crediticio emitidos por empresas del sector real y financiero, nacionales y/o extranjeras, inscritos en el RNVE con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010. Los valores emitidos por empresas del sector real que pueden componer el portafolio, serán aquellos negociados en el país. El perfil de Riesgo del FIC DEUDA CORPORATIVA es MODERADO por el activo en el que invierte, el objetivo es obtener rendimientos, aceptando posibles fluctuaciones que pueden generar valorizaciones o desvalorizaciones en sus diferentes activos, con una diversificación en la calificación crediticia de los mismos.

Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	2.693,811968	
Número de inversionistas	271	
Inversión inicial mínima (COP)	\$	2.000.000,00
Saldo mínimo	\$	1.000.000,00
Tiempo de preaviso para retiro	3 Días Hábiles antes del Vto.	
comisión de administración	1,70%	
Remuneración efectivamente cobrada	1,70%	
Pacto de permanencia	30 Días	
Sanción por retiro anticipado	artículo 21.1.9 del reglamento.	
Gastos totales	1,79%	

Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde el Inicio



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	30 Días	180 Días	YTD	1 Año	2 Años	3 Años
Rent. e.a.	8,18%	8,28%	7,31%	5,25%	4,85%	4,58%
Volatilidad	0,46%	0,45%	0,49%	0,63%	0,64%	0,61%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	5,92%
181 a 365 Días	27,97%
1 a 3 Años	55,90%
3 a 5 Años	8,76%
Más de 5 Años	1,44%

Información de Plazos y Duración

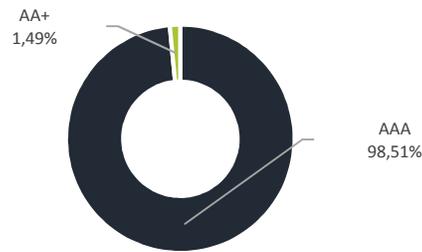
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
493,30	1,35	617,87	1,69	1,10

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

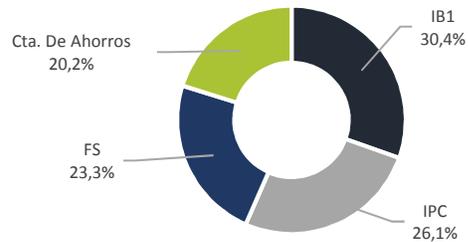
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	14,09%	6	FINDETER	4,74%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13,98%	7	BANCO DE BOGOTA S.A.	4,68%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11,80%	8	BANCO FALABELLA S.A.	3,62%
4	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A.	10,60%	9	LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.	2,34%
5	LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FIN	8,15%	10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	2,34%
Total					76,34%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

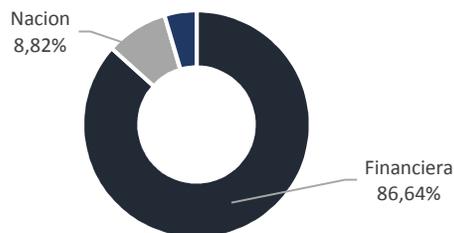
Composición portafolio por calificación



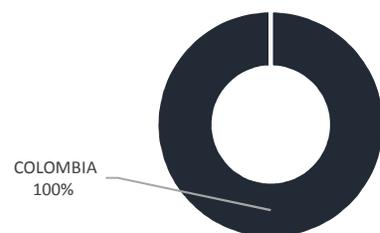
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Hoja de vida de gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Carlos Castro Leal
E Mail	ccastro@casadebolsa.com.co
Profesión	Administrador de Empresas
Estudios	Especialización en Finanzas y Neg. Internacionales
Experiencia	13 años
Otras FIC a cargo	LIQUIDEZ, ESTRATEGIA MODERADA, QUMBAYA, ACCIONES PLUS Y ACCIONES GLOBALES

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente	Banco de Bogotá	Banco AV Villas
Corficolombiana	Banco Popular	Grupo Aval

Información de contacto de revisor fiscal

KPMG Ltda. libialopez@kpmg.com +57 1 618-8000

Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio Gutierrez Diaz defensordelcliente@casadebolsa.com.co + 57 1 332 00 32 Ext. 3398

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 toma de decisiones de inversión. En relación con la fondo de inversión colectiva existe un proceso de inversión y un proceso, donde se contiene una información relevante a su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co. Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a., del FIC Deuda Corporativa relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del Fondo 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 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 del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.