

Carteras Colectivas

CASA DE BOLSA MULTIPLUS FONDO POR COMPARTIMENTOS
COMPARTIMENTO ACCIONES PLUS
FICHA TECNICA

CasadeBolsa
la comisionista de bolsa de Grupo Aval

FEBRERO 28 DE 2015

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA

Fecha de Inicio de Operaciones:	5 de julio de 2011
Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP):	28.353,51
Valor de la Unidad:	1.964,73
Número de Unidades en Circulación:	14.431.231,30
Número de Suscriptores:	334
Tipo de Cartera:	Abierta
Inversión Mínima:	\$ 2.000.000,00
Adición Mínima:	\$ 1.000.000,00
Retiro Mínimo:	N.A
Saldo Mínimo:	\$ 1.000.000,00
Tiempo de Preaviso para Retiro:	3 días hábiles antes del vencimiento del pacto de permanencia.

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD

Remuneración por Administración:	3,00%
Remuneración de éxito:	N.A
Remuneración de entrada:	N.A
Remuneración de salida:	N.A
Remuneración efectivamente cobrada	3,00%

SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO

Penalidad de acuerdo al artículo 21.1.9 del reglamento.

GASTO TOTAL DE LA CARTERA

2,80%

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

El COMPARTIMENTO MULTIPLUS ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de Riesgo del compartimento MULTIPLUS ACCIONES PLUS es ALTO por el activo en el que invierte, su política de inversión va enmarcada a destinar los recursos de los inversionistas un portafolio diversificado, con un alto porcentaje en activos de alta liquidez.

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA

Eficiencia en la Gestión de Portafolios

G aa

Fecha de la Última Calificación

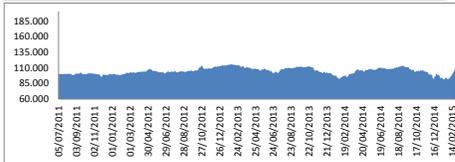
16 de Septiembre de 2014

Entidad Calificadora

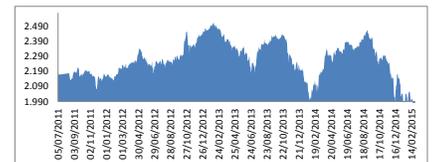
BRC Standard & Poor's

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 Años



Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años



RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA

DÍAS	RENTABILIDAD E.A	VOLATILIDAD *
30	-30,12%	25,19%
180	-36,57%	17,12%
365	-6,22%	4,32%
AÑO CORRIDO	-41,90%	21,01%
2014	-2,63%	35,370%
2013	-10,37%	18,604%
2012	13,79%	7,5276%

* Desviación Estándar de los Retornos.

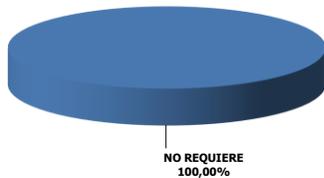
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

Detalle de Plazos		Participación
1 a 180 Días		100,00%
Plazo Promedio de las Inversiones		
Días	0,0	Años 0,00

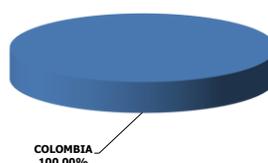
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA

EMISOR	%	EMISOR	%
NUTRESA	8,2%	CORFICOLCF	5,5%
BCOLOMBIA	7,1%	GRUPOSURA	5,3%
CELSIA	6,2%	GRUPOARGOS	5,1%
ECOPETROL	5,6%	EXITO	5,0%
PFCEMARGOS	5,5%	PFBCELOM	4,8%
TOTAL			58,3%

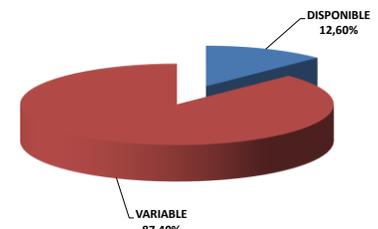
Composición Portafolio por Calificación



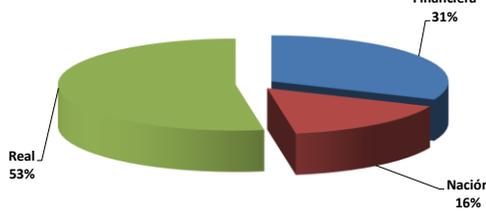
Composición Portafolio por País Emisor



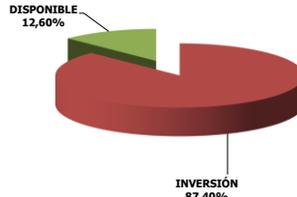
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Economico



Composición del Activo de la Cartera Colectiva



Empresas vinculadas y relacionadas con la Administración

BANCO DE OCCIDENTE
CORFICOLOMBIANA
BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCO AV VILLAS
GRUPO AVAL

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre : KPMG Ltda.
Teléfono : + 57 1 618-8000
Dirección electrónica: libialopez@kpmg.com
Dirección : Apartado Aéreo 9122

Hoja de Vida del Administrador de la Cartera

Nombre : CARLOS ERNESTO CASTRO LEAL
Dirección electrónica: ccastro@casadebolsa.com.co
Profesión : Administrador de Empresas

Estudios : Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales.
Experiencia : 11 años

Información de Contralor Normativo

Nombre: Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico
Teléfono: + 571 6421238/9
Dirección: Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 202

Información de Contacto del Defensor del Consumidor

Nombre : Octavio Gutierrez Diaz
Teléfono : + 57 1 3 32 00 32 Ext. 3398
Dirección electrónica: defensordelcliente@casadebolsa.com.co

Dirección: Calle 33 # 6b-24 Piso 10, Edificio Casa de Bolsa, Bogotá D.C.

Otras Carteras Colectivas a cargo : CASA DE BOLSA LIQUIDEZ FONDO ABIERTO

Sin importar el entorno del mercado, los inversionistas deben diversificar sus inversiones a través de las diferentes clases de activos. Es importante que los inversionistas tengan una relación muy estrecha con su asesor financiero, buscando asegurar que su cartera se encuentre adecuadamente diversificada y que sus objetivos financieros estén acordes a su horizonte temporal, a sus objetivos de largo plazo, y sobre todo a su tolerancia al riesgo. Las rentabilidades que se presentan corresponden a cálculos históricos que no garantizan el desempeño a futuro de las inversiones. Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos relacionados con la gestión de los portafolios son de medio y no de resultado. La inversión en los fondos está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras: FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La información contenida en este documento se presume confiable. Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye únicamente con propósitos informativos, y las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la decisión de invertir en los activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones, exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones. En relación con la Cartera Colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co o comunicándose al teléfono 571-6062100.