

FICHA TECNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIONES PLUS

CUSTODIO CITITRUST S.A.



30 de septiembre de 2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierta con Pacto de Permanencia	
Fecha de Inicio de operaciones	5 de julio de 2011	
Valor de la cartera (Mill COP)	\$	23.296,33
Número de unidades en circulación	12.909.809,12	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación del FIC	G aa
Ultima fecha de calificación	16 de septiembre de 2014
Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's

Politica de Inversión

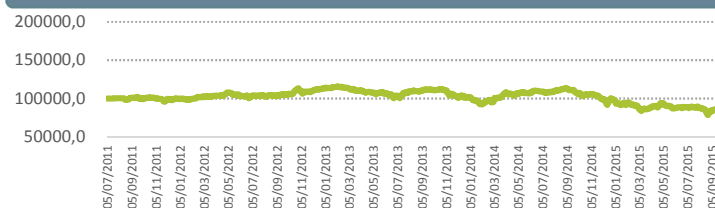
El FIC MULTIPLUS ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de Riesgo del FIC 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.

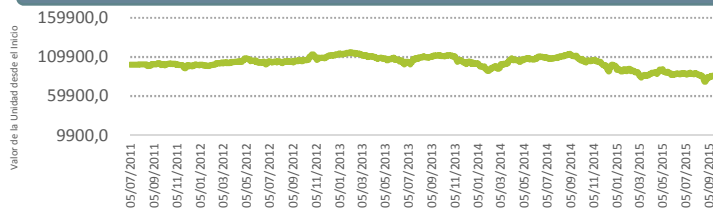
Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	1.804,54	
Número de inversionistas	288	
Inversión inicial mínima (COP)	\$	2.000.000
Saldo mínimo	\$	1.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 Días Hábiles antes del Vto.	
comisión de admistración	3,00%	
Remuneración efectivamente cobrada	2,99%	
Pacto de permanencia (Días)	30 Días	
Sanción por retiro anticipado	artículo 21.1.9 del reglamento.	
Gastos totales	2,91%	

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.	13,39%	-10,88%	-20,48%	-22,83%	-13,68%	-7,34%
Volatilidad	18,37%	15,21%	12,65%	15,01%	13,27%	12,12%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	0,00%
180 a 365 Días	0,00%
1 a 3 Años	0,00%
3 a 5 Años	0,00%
Más de 5 Años	0,00%

Información de Plazos y Duración

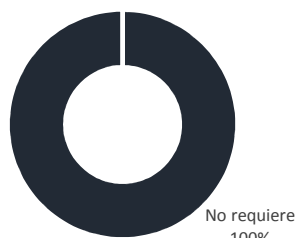
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

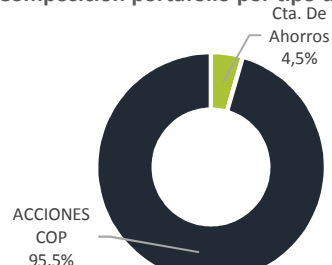
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A.	18,31%	6	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	5,53%
2	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	13,97%	7	GRUPO NUTRESA S.A.	5,24%
3	GRUPO ARGOS S.A.	13,41%	8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4,29%
4	CEMARGOS	11,14%	9	ECOPETROL	3,62%
5	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A	6,76%	10	ISAGEN S.A. E.S.P.	3,15%
Total					85,42%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

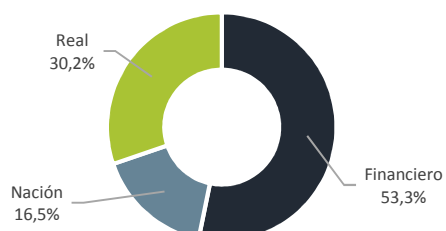
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



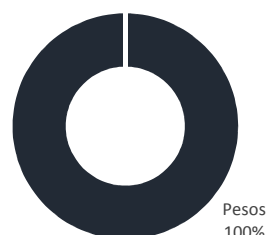
Composición portafolio por sector económico



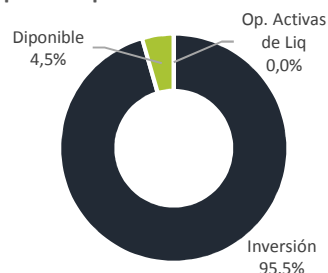
Composición portafolio por país emisor



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	12 años
Otros FIC a cargo	DEUDA CORPORATIVA, QUIMBAYA, ESTRATEGIA MODERADA, LIQUIDEZ, DEUDAPUBLICA.

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 3 32 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 el fondo de inversión colectiva existe un proceso de inversión y un proceso, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co. Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a., del FIC Acciones Plus relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al cartera 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 el fondo de inversión colectiva los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FICpero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.