

FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA ACCIONES PLUS FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de octubre de 2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones	5 de julio de 2011
Valor del FIC (Mill COP)	\$ 18.156,96
Numero de unidades en circulación	8.972.561,516917

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación del FIC	G aa
Ultima fecha de calificación	19 de julio de 2016
Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's

Política de Inversión

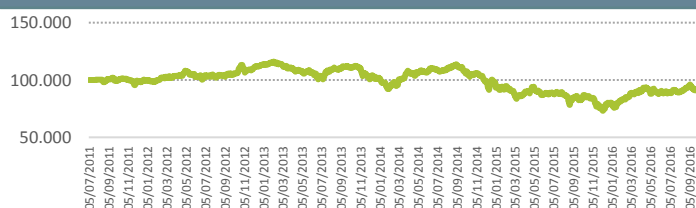
El FIC ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

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

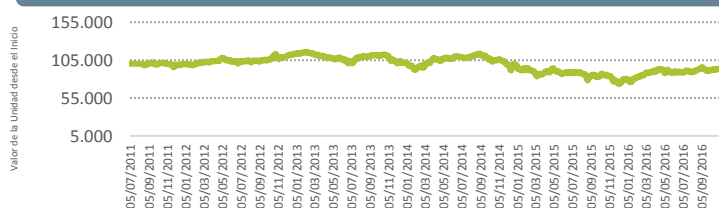
Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	2.023,609931
Número de inversionistas	236
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	3,00%
Remuneración efectivamente cobrada	2,99%
Comisiones de Éxito, Entrada y Salida.	No Aplican.
Pacto de permanencia	30 Días
Sanción por retiro anticipado	artículo 21.1.9 del reglamento.
Gastos totales	3,12%

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.	29,33%	9,04%	19,83%	11,11%	-6,12%	-5,42%
Volatilidad	5,95%	9,94%	12,26%	13,87%	14,43%	13,59%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	N.A.
180 a 365 Días	N.A.
1 a 3 Años	N.A.
3 a 5 Años	N.A.
Más de 5 Años	N.A.

Información de Plazos y Duración

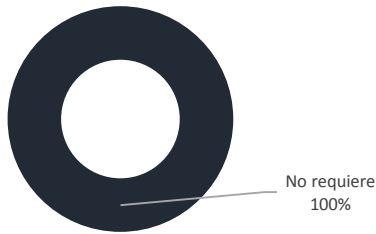
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

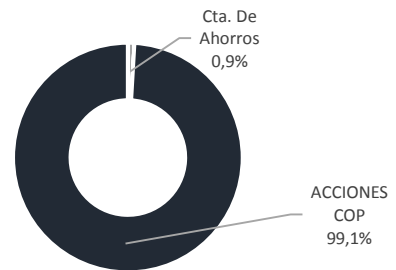
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A.	21,68%	6	GRUPO NUTRESA S.A.	7,23%
2	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	14,47%	7	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	5,44%
3	GRUPO ARGOS S.A.	11,38%	8	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	5,42%
4	ECOPETROL	8,62%	9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A	4,55%
5	CEMARGOS	7,35%	10	EXITO	3,51%
Total					89,65%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



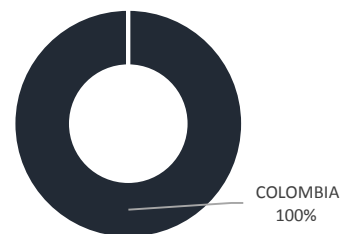
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



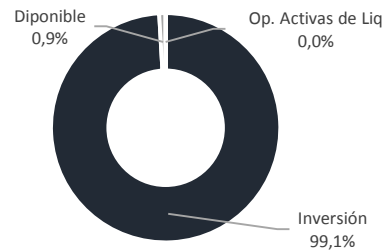
Composición portafolio por país emisor



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, ACCIONES GLOBALES Y LIQUIDEZ.

Empresa matriz de la sociedad administradora

Banco de Bogotá S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Fiduciaria Bogotá S.A.	Porvenir S.A.
Almaviva Global Cargo S.A.S	Corficolombiana

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 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 fondo de inversión colectiva los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.