

FICHA TECNICA

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

CUSTODIO CITITRUST S.A.



30 de septiembre de 2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones	11 de julio de 2013
Valor del FIC (Mill COP)	\$ 5.948,08
Número de unidades en circulación	374.941,392268

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación del FIC	NA
Última fecha de calificación	NA
Entidad calificadoradora	NA

Política de Inversión

El FIC ACCIONES GLOBALES invertirá en acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

El perfil de riesgo del FIC ACCIONES GLOBALES es ALTO, explicado por los subyacentes susceptibles de inversión. Su política de inversión está encaminada a invertir los aportes de los inversionistas en un portafolio diversificado, compuesto por un alto porcentaje de activos de alta liquidez.

Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	15.864,017901
Número de inversionistas	95
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	2,75%
Remuneración efectivamente cobrada	2,75%
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	2,89%

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.	-18,39%	-3,78%	-7,72%	1,39%	18,27%	N.A.
Volatilidad	15,29%	15,14%	15,01%	16,43%	16,05%	N.A.

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

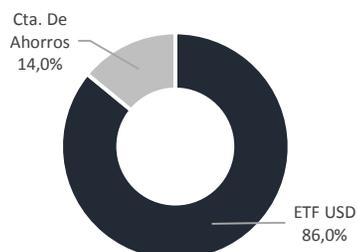
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	85,96%	6	0	0,00%
2	0	0,00%	7	0	0,00%
3	0	0,00%	8	0	0,00%
4	0	0,00%	9	0	0,00%
5	0	0,00%	10	0	0,00%
Total					85,96%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



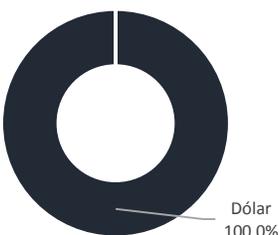
Composición portafolio por sector económico



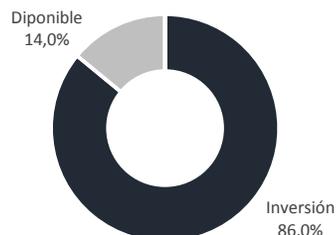
Composición portafolio por país emisor



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
Otros FIC a cargo	LIQUIDEZ, DEUDA CORPORATIVA, ESTRATEGIA MODERADA, ACCIONES PLUS Y QUIMBAYA.

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 FIC 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 Acciones Globales 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 FIC está sujeta a 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.