

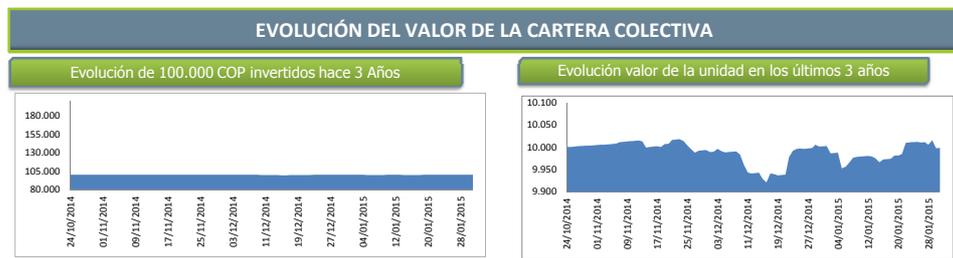
Carteras Colectivas

CASA DE BOLSA MULTIPLUS FONDO POR COMPARTIMENTOS
COMPARTIMENTO ESTRATEGIA MODERADA
FICHA TECNICA

CasadeBolsa
la comisionista de bolsa de Grupo Aval
ENERO DE 2015

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA		REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD		POLÍTICAS DE INVERSIÓN	
Fecha de Inicio de Operaciones:	24 de octubre de 2014	Remuneración por Administración:	2,00%	El COMPARTIMENTO MULTIPLUS ESTRATEGIA MODERADA invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. ya sean del sector real, financiero y/o de deuda pública de entidades diferentes a la nación, en acciones Colombianas de alta liquidez y/o en Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales o Internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados..	
Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP):	11.125,17	Remuneración de éxito:	N.A		
Valor de la Unidad:	9.998,24	Remuneración de entrada:	N.A		
Número de Unidades en Circulación:	1.112.713,08	Remuneración de salida:	N.A		
Número de Suscriptores:	59	Remuneración efectivamente cobrada	1,88%		
Tipo de Cartera:	Abierta	SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO		El perfil de riesgo del COMPARTIMENTO MULTIPLUS ESTRATEGIA MODERADA es MODERADO DINÁMICO ya que su portafolio está concentrado en activos específicos, los cuales son altamente vulnerables a cambios en el precio, donde el objetivo es obtener buenos rendimientos, aceptando fluctuaciones del mercado que pueden generar valorizaciones o desvalorizaciones en sus diferentes activos.	
Inversión Mínima:	\$ 2.000.000,00	GASTO TOTAL DE LA CARTERA			
Adición Mínima:	\$ 1.000.000,00	Penalidad de acuerdo al artículo 21.6.9 del reglamento.			
Retiro Mínimo:	N.A	1,10%			
Saldo Mínimo:	\$ 1.000.000,00				
Tiempo de Preaviso para Retiro:	3 días hábiles antes del vencimiento del parto de permanencia.				

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA	
Riesgo de Mercado y Riesgo Crediticio	N/A
Fecha de la Última Calificación	N/A
Entidad Calificadora	N/A

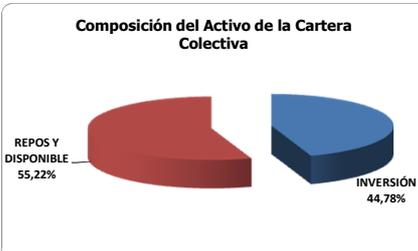
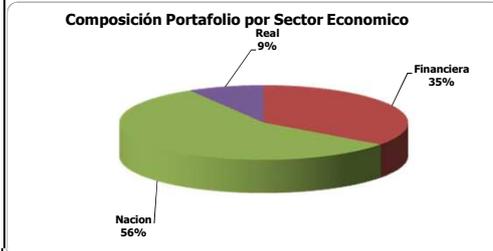
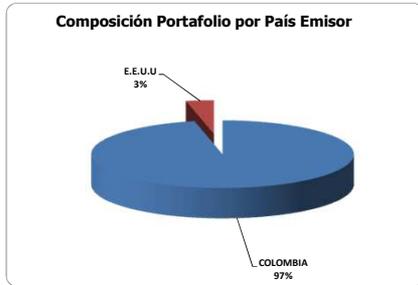
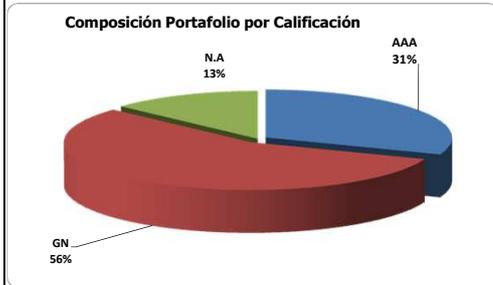


RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA		
DIAS	RENTABILIDAD E.A	VOLATILIDAD *
30	-0,53%	2,89%
180	N.D	N.D
365	N.D	N.D
AÑO CORRIDO	-0,53%	11,77%
2013	N.D	N.D

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN	
Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	26,40%
181 a 365 Días	0,00%
1 a 3 años	37,40%
3- 5 Años	36,18%
Mas de 5 años	
Plazo Promedio de las Inversiones	
Días	1653,9
Años	4,53

PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA			
EMISOR	%	EMISOR	%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBI	25,1%		
BANCOLOMBIA S.A.	6,6%		
BANCO DAVIVIENDA S.A.	4,6%		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR	4,5%		
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,4%		
TOTAL	42,2%		

* Desviación Estándar de los Retornos.



Empresas vinculadas y relacionadas con la Administración	
BANCO DE OCCIDENTE	BANCO POPULAR
CORFICOLOMBIANA	BANCO AV VILLAS
BANCO DE BOGOTA	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 502

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 relacionadas 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 comunicandose al telefono 571-6062100.