

FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA ESTRATEGIA MODERADA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de octubre de 2016

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de FIC | Fondo Abierto con Pacto de Permanencia |
| Fecha de Inicio de operaciones | 24 de octubre de 2014 |
| Valor del FIC (Mill COP) | \$ 8.992,24 |
| Número de unidades en circulación | 823.997,186224 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|----|
| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | NA |
| Última fecha de calificación | NA |
| Entidad calificadoradora | NA |

Política de Inversión

El FIC 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..

El perfil de riesgo del FIC 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.

Tipos de Participaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Valor de la unidad | 10.912,955920 |
| Número de inversionistas | 84 |
| 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 | 2,00% |
| Remuneración efectivamente cobrada | 2,00% |
| 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 | 2,08% |

Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde el Inicio del FIC



Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio del FIC



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del fondo de Inversión Colectiva

| | 30 Días | 180 Días | YTD | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
|-------------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Rent. e.a. | 8,77% | 8,56% | 8,60% | 8,13% | 3,99% | N.A. |
| Volatilidad | 0,35% | 1,70% | 1,95% | 2,17% | 2,14% | 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 |
| 629,20 | 1,72 | 698,06 | 1,91 | 1,31 |

Información de Plazos

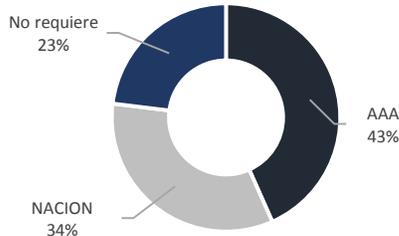
| Inversión por plazos | Part. |
|----------------------|--------|
| 1 a 180 Días | 12,40% |
| 181 a 365 Días | 6,22% |
| 1 a 3 Años | 43,54% |
| Más de 5 Años | 14,79% |
| N.A. | 23,05% |

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

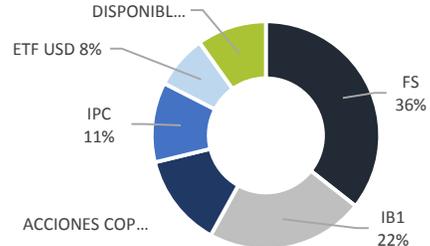
| N° | Emisor | Participación* | N° | Emisor | Participación* |
|--------------|--------------------------------|----------------|----|--|----------------|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 16,82% | 6 | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | 5,59% |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A. | 13,35% | 7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A. | 5,57% |
| 3 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 13,33% | 8 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S | 5,54% |
| 4 | FINDETER | 11,42% | 9 | GRUPO ARGOS S.A. | 2,04% |
| 5 | ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | 7,60% | 10 | CEMENTOS ARGOS S.A. | 1,74% |
| Total | | | | | 82,98% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

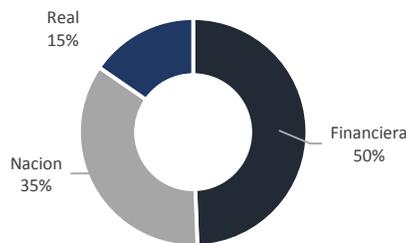
Composición portafolio por calificación



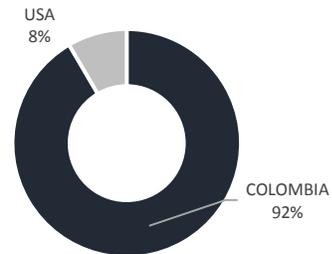
Composición portafolio por tipo de renta



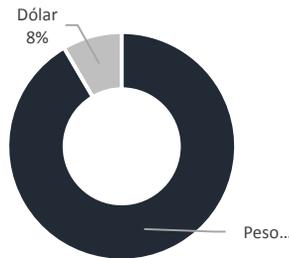
Composición portafolio por sector económico



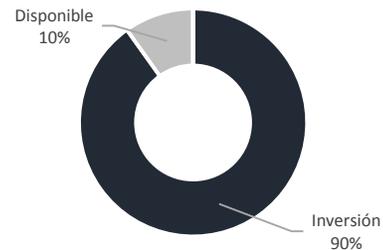
Composición portafolio por país emisor



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 | FIC LIQUIDEZ, FIC DEUDA CORPORATIVA, FIC ACCIONES PLUS, FIC QUIMBAYA, FIC ACCIONES GLOBALES |

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) 332 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 a la su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co. Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a., del fondo de inversión colectiva Estrategia Moderada relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión 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 fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.