

FICHA TECNICA

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

CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de julio 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)	\$ 15.736,06
Número de unidades en circulación	1.471.282,140131

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	NA
Última fecha de calificación	NA
Entidad calificadora	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	10.695,474591
Número de inversionistas	86
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%
Pacto de permanencia	30 DÍAS
Sanción por retiro anticipado	Artículo 21.7.9 del reglamento.
Gastos totales	1,97%

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.	9,88%	9,52%	8,72%	4,33%	N.A.	N.A.
Volatilidad	0,36%	1,70%	1,96%	2,43%	N.A.	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
555,29	1,52	740,83	2,03	1,16

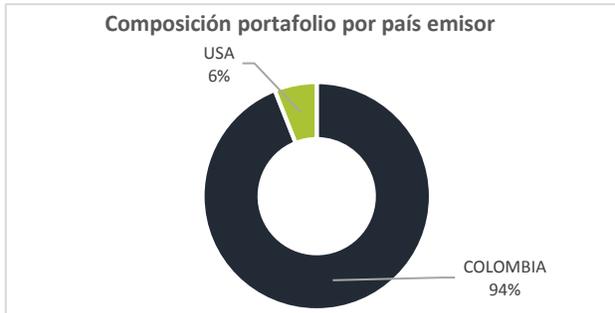
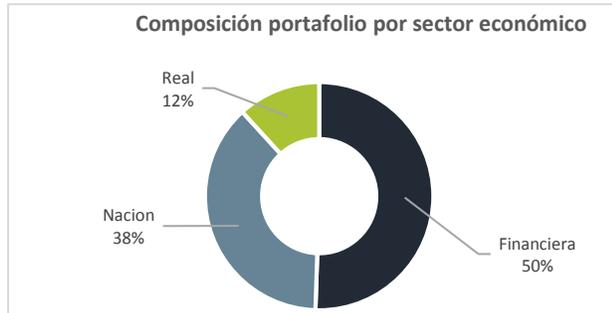
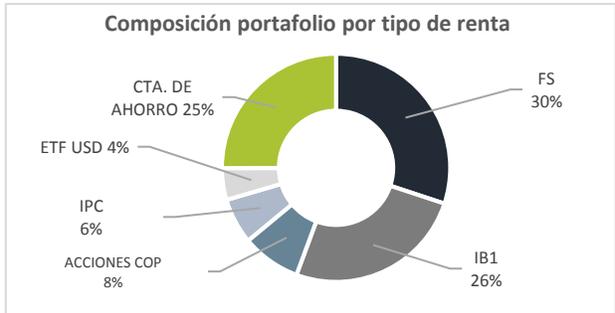
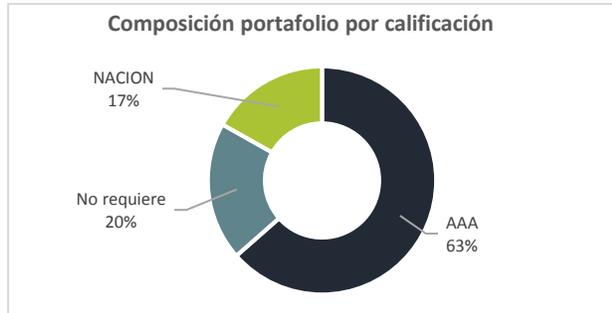
Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	8,56%
181 a 365 Días	8,50%
1 a 3 Años	51,12%
Más de 5 Años	14,69%
N.A.	17,14%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16,11%	6	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	4,53%
2	FINDETER	13,04%	7	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A.	3,21%
3	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	11,10%	8	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	3,20%
4	BANCO DE BOGOTA S.A.	6,47%	9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S	3,17%
5	BANCOLOMBIA S.A.	4,95%	10	LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FIN	3,09%
Total					68,87%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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

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) 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.