

# FICHA TECNICA

## CARTERA COLECTIVA DEUDA CORPORATIVA CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de mayo de 2015

### Características de la Cartera Colectiva

Tipo de cartera	Abierta con Pacto de Permanencia	
Fecha de Inicio de operaciones	25 de junio de 2011	
Valor de la cartera (Mill COP)	\$	74.724,16
Número de unidades en circulación	29.297.715,17	

### Calificación de la Cartera Colectiva

Calificación del cartera colectiva	F AAA / 4 / BRC1	
Ultima fecha de calificación	7 de octubre de 2014	
Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's	

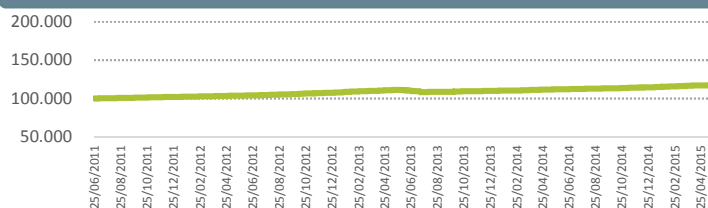
### Política de Inversión

Destinado a inversionistas que desean en forma colectiva participar en la inversion de valores de contenido crediticio emitidos por empresas del sector real y financiero, nacionales y/o extranjeras, inscritos en el RNVE con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El compartimento podrá realizar operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010. Los valores emitidos por empresas del sector real que pueden componer el portafolio, serán aquellos negociados en el país. El perfil de Riesgo del COMPARTIMENTO MULTIPLUS DEUDA CORPORATIVA es MODERADO por el activo en el que invierte, el objetivo es obtener buenos rendimientos, aceptando posibles fluctuaciones que pueden generar valorizaciones o desvalorizaciones en sus diferentes activos, con una diversificación en la calificación crediticia de los mismos.

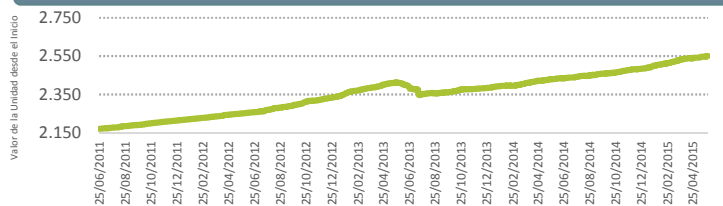
### Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	2.550,51	
Número de inversionistas	423	
Inversión inicial minima (COP)	\$	2.000.000
Saldo mínimo	\$	1.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 Días Hábiles antes del Vto.	
comisión de administración	1,70%	
Remuneración efectivamente cobrada	1,67%	
Pacto de permanencia (Días)	30 Días	
Sanción por retiro anticipado	artículo 21.1.9 del reglamento.	
Gastos totales	1,61%	

### Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde el Inicio



### Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio



### Rentabilidad y Volatilidad Histórica de la Cartera Colectiva

	30 Días	180 Días	YTD	1 Año	2 Años	3 Años
<b>Rent. e.a.</b>	4,53%	5,90%	6,46%	4,98%	2,86%	4,25%
<b>Volatilidad</b>	0,55%	0,60%	0,62%	0,53%	1,04%	0,95%

### Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	2,86%
180 a 365 Días	4,27%
1 a 3 Años	76,90%
3 a 5 Años	14,44%
Más de 5 Años	1,53%

### Información de Plazos y Duración

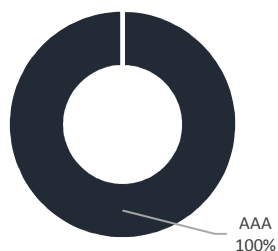
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
794,04	2,18	838,64	2,30	1,86

### Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

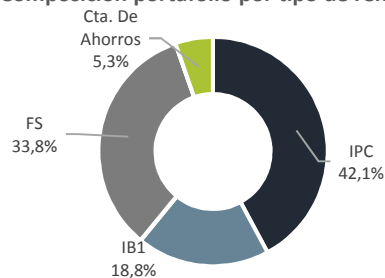
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A.	21,15%	6	LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FIN	5,54%
2	BANCOLOMBIA S.A.	17,83%	7	BANCO DE BOGOTA S.A.	5,37%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14,82%	8	FINDETER	4,12%
4	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	8,17%	9	BANCO FALABELLA S.A.	2,10%
5	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	8,07%	10	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S	2,08%
<b>Total</b>					<b>89,25%</b>

## Composición de la Cartera Colectiva

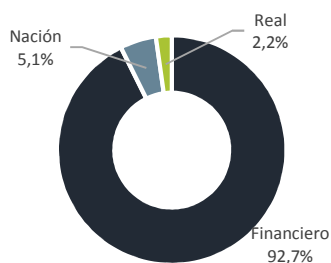
### Composición portafolio por calificación



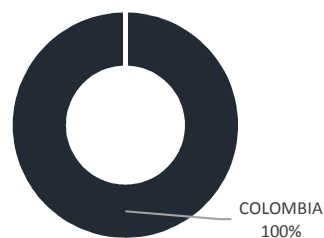
### Composición portafolio por tipo de renta



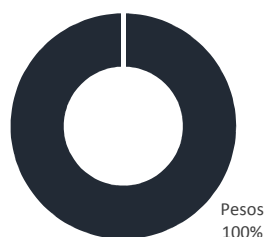
### Composición portafolio por sector económico



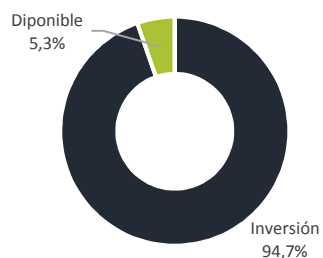
### Composición portafolio por país emisor



### Composición portafolio por moneda



### Composición portafolio del activo



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

### Hoja de vida de gerente de la Cartera Colectiva

Nombre	Carlos Castro Leal
E Mail	<a href="mailto:ccastro@casadebolsa.com.co">ccastro@casadebolsa.com.co</a>
Profesión	Administrador de Empresas
Estudios	Especialización en Finanzas y Neg. Internacionales
Experiencia	12 años
Otras carteras a cargo	LIQUIDEZ, ESTRATEGIA MODERADA, QUMBAYA, ACCIONES PLUS, ALPHA PLUS, DEUDAPUBLICA.

### 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.	<a href="mailto:libialopez@kpmg.com">libialopez@kpmg.com</a>	+57 1 618-8000
------------	--	----------------

### Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio Gutierrez Diaz	<a href="mailto:defensordelcliente@casadebolsa.com.co">defensordelcliente@casadebolsa.com.co</a>	+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 la cartera colectiva existe un proceso de inversión y un proceso de liquidación, donde se contiene una información relevante a su consulta y podrá ser examinada en [www.casadebolsa.com.co](http://www.casadebolsa.com.co). Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a, del cartera colectiva Deuda Corporativa relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.