

FICHA TECNICA

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

CUSTODIO CITITRUST S.A.



30 de noviembre de 2017

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) | \$ 9.125,96 |
| Número de unidades en circulación | 473.783,547409 |

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.

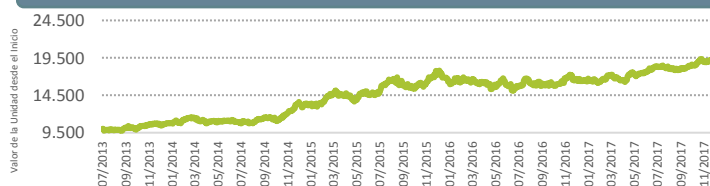
Tipos de Participaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Valor de la unidad | 19.261,867378 |
| Número de inversionistas | 101 |
| 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 | 2,63% |

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

| | Mensual | Semestral | Año Corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
|--------------------|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| Rent. e.a. | 6,04% | 22,17% | 18,41% | 15,26% | 6,22% | 14,67% |
| Volatilidad | 8,28% | 7,54% | 12,15% | 10,64% | 12,55% | 14,08% |

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. |

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. |

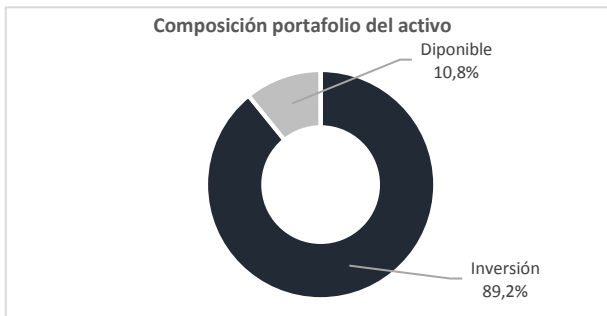
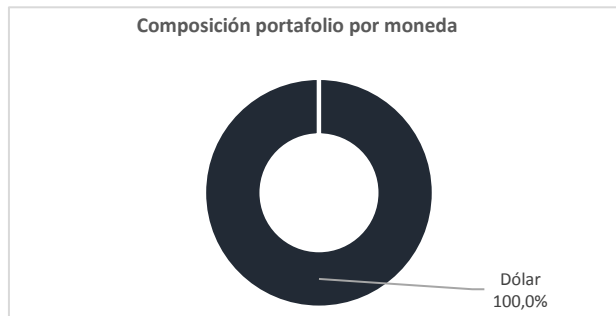
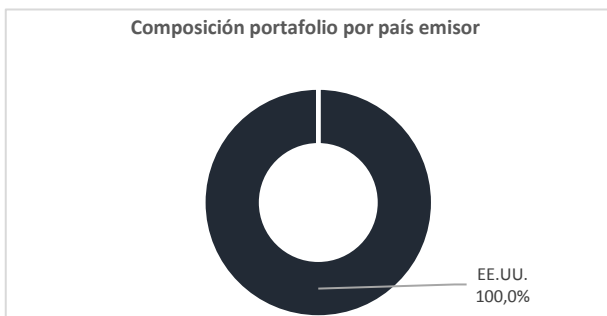
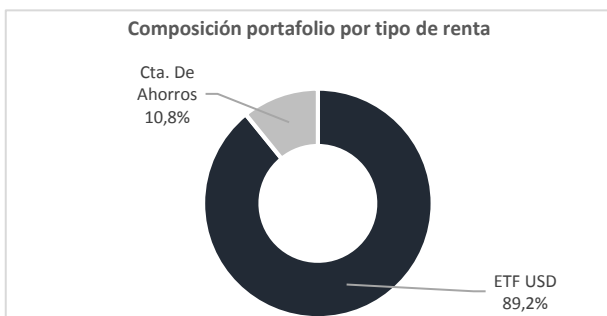
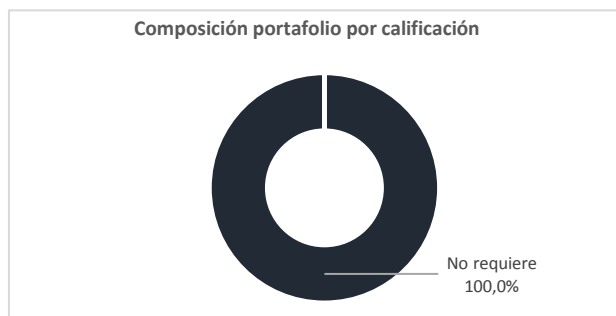
Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| N° | Emisor | Participación* | N° | Emisor | Participación* |
|----|----------------------------------|----------------|----|--------|----------------|
| 1 | ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | 77,71% | 6 | 0 | 0,00% |
| 2 | ETF ISHARES MSCI EAFE ETF | 7,70% | 7 | 0 | 0,00% |
| 3 | ETF DXI US EQUITY | 3,76% | 8 | 0 | 0,00% |
| 4 | 0 | 0,00% | 9 | 0 | 0,00% |
| 5 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0,00% |

Total

89,16%

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 | LIQUIDEZ, DEUDA CORPORATIVA, ESTRATEGIA MODERADA, ACCIONES PLUS Y QUIMBAYA. |

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Matriz: Corficolombiana S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Leasing Corficolombiana Fiduciaria Corficolombiana

Información de contacto de revisor fiscal

KPMG Ltda. libialopez@kpmg.com +57 1 618-8000

Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio defensorcliente@casadebolsa.com.co + 57 1 3 32 00 32 Ext. 3398
Gutierrez Diaz debolsa.com.co

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.