

FICHA TECNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEUDA CORPORATIVA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



30 de septiembre de 2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierta con Pacto de Permanencia |
| Fecha de Inicio de operaciones | 25 de junio de 2011 |
| Valor del FIC (Mill COP) | \$ 47.470,16 |
| Número de unidades en circulación | 18.571.815,84 |

Calificación del Fondos de Inversión Colectiva

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

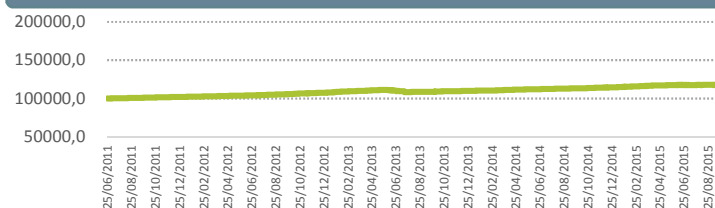
Política de Inversión

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 FIC 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.

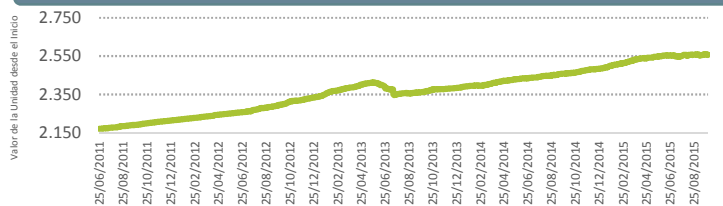
Tipos de Participaciones

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Valor de la unidad | 2.556,03 |
| Número de inversionistas | 337 |
| 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 | 1,70% |
| Pacto de permanencia (Días) | 30 Días |
| Sanción por retiro anticipado | articulo 21.1.9 del reglamento. |
| Gastos totales | 1,66% |

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

| | 30 Días | 180 Días | YTD | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
|--------------------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Rent. e.a. | -1,06% | 1,80% | 3,82% | 3,95% | 4,04% | 3,65% |
| Volatilidad | 1,10% | 0,80% | 0,77% | 0,70% | 0,59% | 0,98% |

Información de Plazos

| Inversión por plazos | Part. |
|----------------------|--------|
| 1 a 180 Días | 0,00% |
| 180 a 365 Días | 10,39% |
| 1 a 3 Años | 74,51% |
| 3 a 5 Años | 13,90% |
| Más de 5 Años | 1,20% |

Información de Plazos y Duración

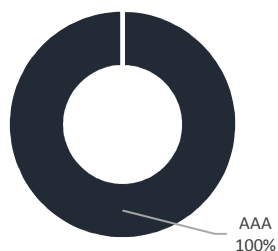
| Plazo prom. de las inversiones inc. Disp. | | Plazo prom. de las inversiones ex. Disp. | | Duración |
|---|------|--|------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 708,20 | 1,94 | 766,70 | 2,10 | 1,65 |

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

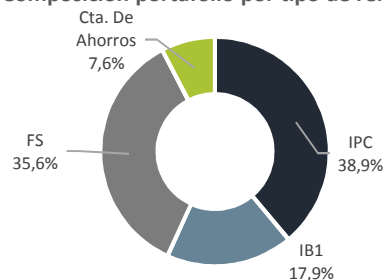
| N° | Emisor | Participación* | N° | Emisor | Participación* |
|--------------|--|----------------|----|--|----------------|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A. | 20,06% | 6 | LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FIN | 7,48% |
| 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A. | 14,07% | 7 | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | 5,18% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 11,58% | 8 | BANCO FALABELLA S.A. | 3,30% |
| 4 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 9,51% | 9 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S | 3,20% |
| 5 | BANCO DE BOGOTA S.A. | 8,41% | 10 | LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. | 3,16% |
| Total | | | | | 85,97% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

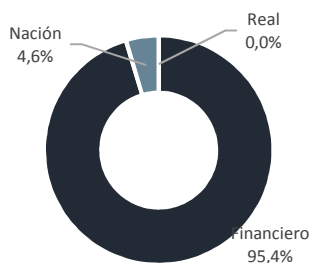
Composición portafolio por calificación



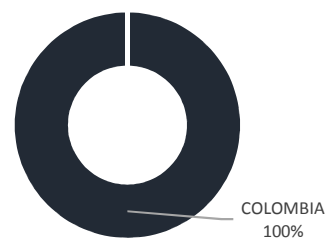
Composición portafolio por tipo de renta



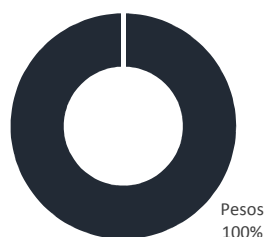
Composición portafolio por sector económico



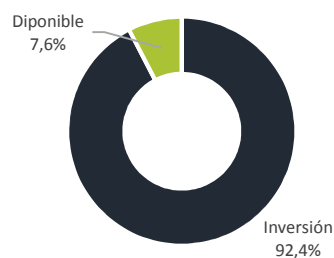
Composición portafolio por país emisor



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 | 12 años |
| Otras FIC a cargo | LIQUIDEZ, ESTRATEGIA MODERADA, QUMBAYA, ACCIONES 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. | libialopez@kpmg.com | +57 1 618-8000 |
|------------|--|----------------|

Información de contacto del defensor del consumidor

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Octavio Gutierrez Diaz | defensordelcliente@casadebolsa.com.co | +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 el fondo de inversión colectiva 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 Deuda Corporativa relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del 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 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 del fondo de inversión colectiva pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.