

# 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

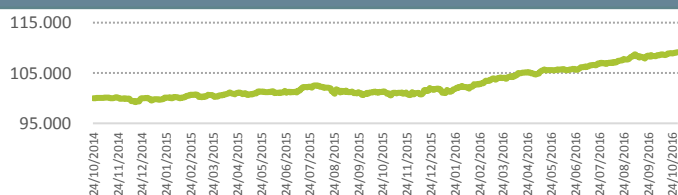
El FIC ESTRATEGIA MODERADA invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE, ya sean del sector real, financiero y/o de deuda pública de entidades diferentes a la nación, en acciones Colombianas de alta liquidez y/o en Exchange 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.

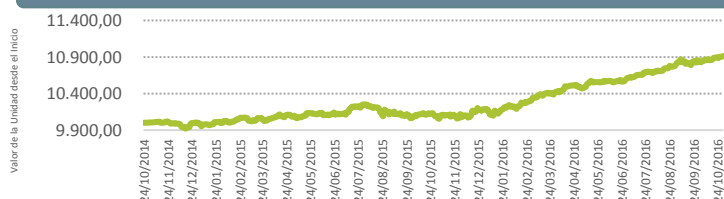
## Tipos de Participaciones

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%

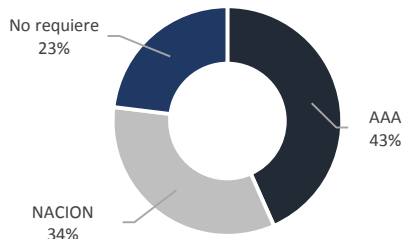
## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

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%
<b>Total</b>					<b>82,98%</b>

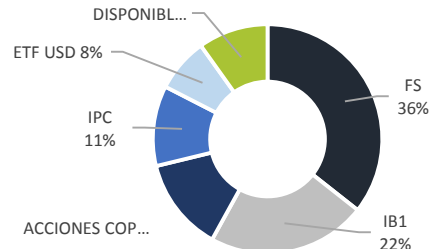


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

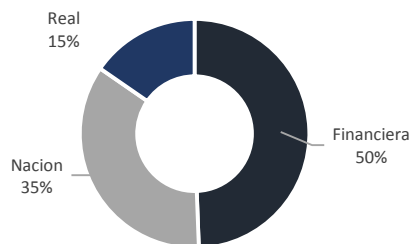
### Composición portafolio por calificación



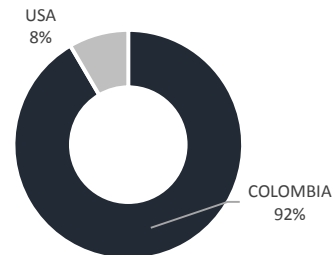
### Composición portafolio por tipo de renta



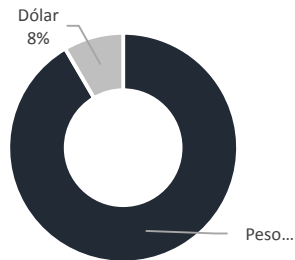
### Composición portafolio por sector económico



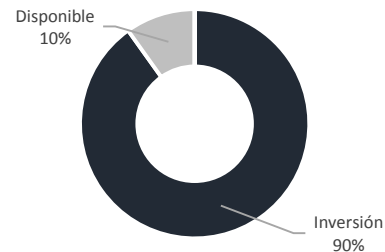
### Composición portafolio por país emisor



### 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	<a href="mailto:ccastro@casadebolsa.com.co">ccastro@casadebolsa.com.co</a>
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](mailto:libialopez@kpmg.com) + (57 1) 618-8000

### Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio Gutierrez Diaz [defensordelcliente@casa.debolsa.com.co](mailto:defensordelcliente@casa.debolsa.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](http://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.