

FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de marzo de 2018

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierto con Pacto de Permanencia |
| Fecha de Inicio de operaciones | 25 de junio de 2011 |
| Valor del FIC (Mill COP) | \$ 19.579,20 |
| Número de unidades en circulación | 6.587.562,010138 |

Calificación del Fondos de Inversión Colectiva

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Calificación del FIC | F AAA / 4 / BRC1 |
| Ultima fecha de calificación | 20 de junio de 2017 |
| Entidad calificadora | BRC Standard & Poor's |

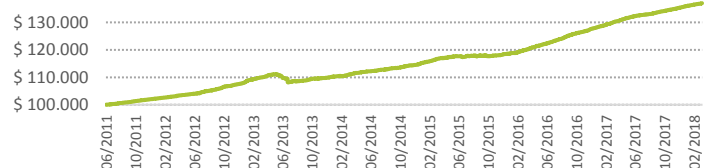
Política de Inversión

Destinado a inversionistas que desean en forma colectiva participar en la inversión 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 FIC 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 DEUDA CORPORATIVA es MODERADO por el activo en el que invierte, el objetivo es obtener rendimientos, aceptando posibles fluctuaciones que pueden generar valorizaciones o desvalorizaciones en sus diferentes activos, con una diversificación en la calificación crediticia de los mismos.

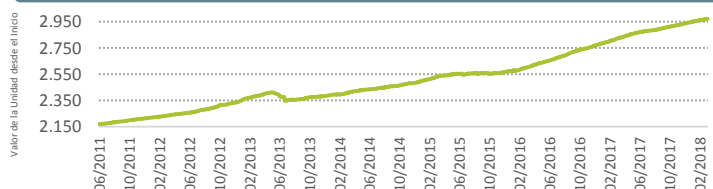
Tipos de Participaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Valor de la unidad | 2.972,146960 |
| Número de inversionistas | 192 |
| 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 | 1,70% |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1,75% |
| 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 | 1,75% |

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. | 4,19% | 4,96% | 4,83% | 5,24% | 6,82% | 5,48% |
| Volatilidad | 0,24% | 0,21% | 0,20% | 0,29% | 0,37% | 0,48% |

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 |
| 415,64 | 1,14 | 453,23 | 1,24 | 1,01 |

Información de Plazos

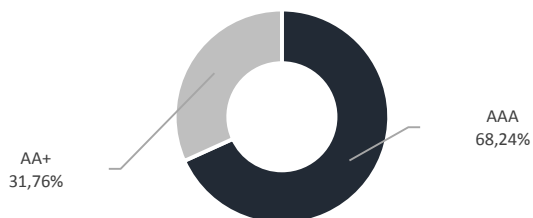
| Inversión por plazos | Part. |
|----------------------|--------|
| 1 a 180 Días | 19,72% |
| 181 a 365 Días | 16,99% |
| 1 a 3 Años | 57,24% |
| 3 a 5 Años | 6,05% |

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

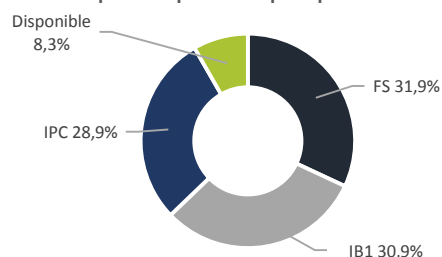
| N° | Emisor | Participación* | N° | Emisor | Participación* |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----|--|----------------|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 30,94% | 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A. | 2,62% |
| 2 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 26,50% | 7 | FINDETER | 2,61% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 18,69% | 8 | 0 | 0,00% |
| 4 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A | 7,73% | 9 | 0 | 0,00% |
| 5 | BANCO FINANDINA S.A. | 2,62% | 10 | 0 | 0,00% |
| Total | | | | | 91,71% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

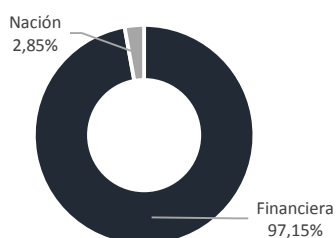
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



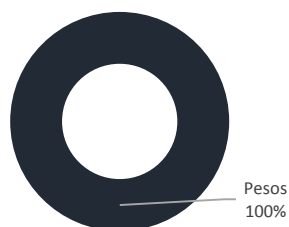
Composición portafolio por sector económico



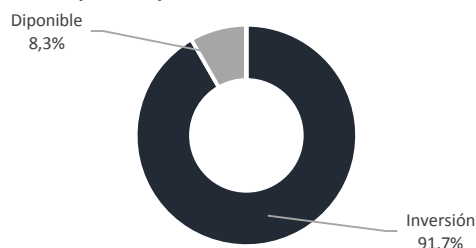
Composición portafolio por país emisor



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 | 13 años |
| Otras FIC a cargo | LIQUIDEZ, ESTRATEGIA MODERADA, QUMBAYA, ACCIONES PLUS Y ACCIONES GLOBALES |

Empresa matriz de 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 defensordelcliente@casadebolsa.com.co + 57 1 332 00 32
Gutierrez Diaz debolsa.com.co 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 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 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 fondo de inversión colectiva pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.