

FICHA TECNICA

CARTERA COLECTIVA DEUDA CORPORATIVA CUSTODIO CITITRUST S.A.



31 de marzo 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)	\$ 66.255,58
Número de unidades en circulación	26.161.223,27

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

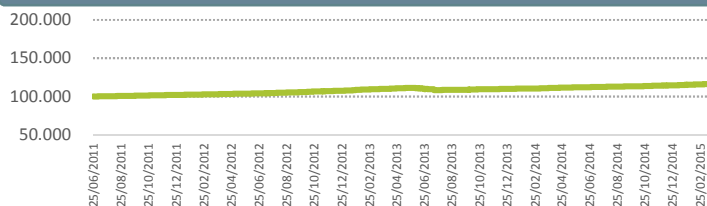
Política de Inversión

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.

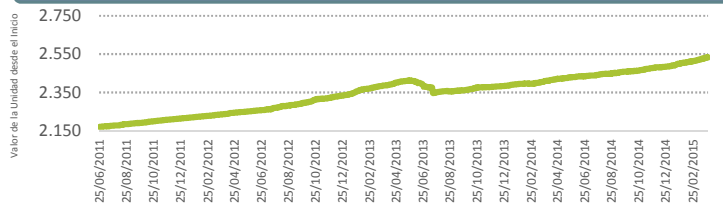
Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	2.532,59
Número de inversionistas	380
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	articulo 21.1.9 del reglamento.
Gastos totales	1,62%

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
Rent. e.a.	8,97%	6,16%	7,95%	5,12%	3,02%	4,25%
Volatilidad	0,78%	0,57%	0,67%	0,53%	1,04%	0,95%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	8,83%
180 a 365 Días	0,00%
1 a 3 Años	66,38%
3 a 5 Años	23,58%
Más de 5 Años	1,21%

Información de Plazos y Duración

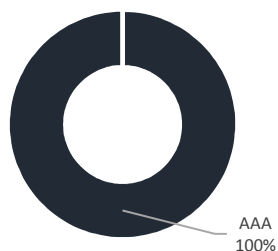
Plazo prom. de las inversiones inc. Disp.		Plazo prom. de las inversiones ex. Disp.		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
607,49	1,66	880,05	2,41	1,40

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

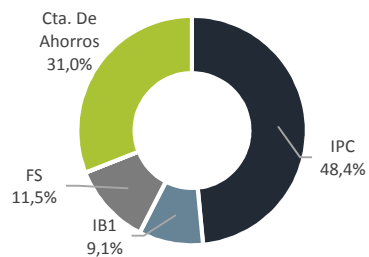
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL S.A.	17,13%	6	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4,72%
2	BANCOLOMBIA S.A.	9,43%	7	FINDETER	4,67%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,45%	8	BANCO FALABELLA S.A.	2,39%
4	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	8,36%	9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S	2,32%
5	LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FIN	5,46%	10	LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.	2,27%
Total					65,18%

Composición de la Cartera Colectiva

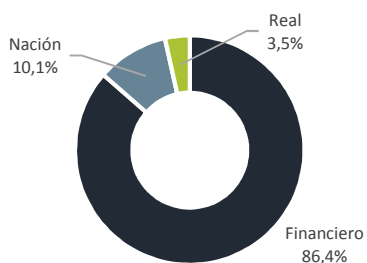
Composición portafolio por calificación



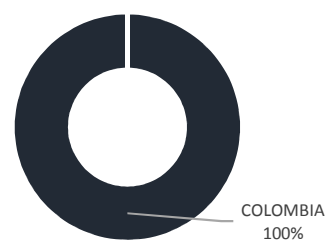
Composición portafolio por tipo de renta



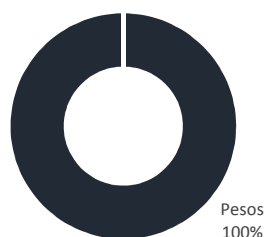
Composición portafolio por sector económico



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	ccastro@casadebolsa.com.co
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.	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 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. 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.