

# Carteras Colectivas

CASA DE BOLSA MULTIPLUS FONDO POR COMPARTIMENTOS  
COMPARTIMENTO ACCIONES GLOBALES  
FICHA TECNICA

**CasadeBolsa**  
la comisionista de bolsa de Grupo Aval  
ENERO DE 2015

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA		REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD		POLÍTICAS DE INVERSIÓN	
Fecha de Inicio de Operaciones:	11 de julio de 2013	Remuneración por Administración:	2,75%	<p>El COMPARTIMENTO MULTIPLUS 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.</p> <p>El perfil de riesgo del compartimento MULTIPLUS 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.</p>	
Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP):	6.492,14	Remuneración de éxito:	N.A		
Valor de la Unidad:	13.345,72	Remuneración de entrada:	N.A		
Número de Unidades en Circulación:	486.458,61	Remuneración de salida:	N.A		
Número de Suscriptores:	130	Remuneración efectivamente cobrada	2,76%		
Tipo de Cartera:	Abierta	<b>SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO</b>			
Inversión Mínima:	\$ 2.000.000,00	Penalidad de acuerdo al artículo 21.6.9 del reglamento.			
Adición Mínima:	\$ 1.000.000,00	<b>GASTO TOTAL DE LA CARTERA</b>			
Retiro Mínimo:	N.A	2,68%			
Saldo Mínimo:	\$ 1.000.000,00				
Tiempo de Preaviso para Retiro:	3 días hábiles antes del vencimiento del parto de permanencia.				

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA		EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA	
Riesgo de Mercado y Riesgo Crediticio	N/A	Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 Años	
Fecha de la Última Calificación	N/A	Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años	
Entidad Calificadora	N/A		

RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA			INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN		PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA	
<b>DÍAS</b>	<b>RENTABILIDAD E.A</b>	<b>VOLATILIDAD *</b>	<b>Detalle de Plazos</b>	<b>Participación</b>	<b>EMISOR</b>	<b>%</b>
30	48,64%	96,93%	1 a 180 Días	100,00%	ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX FUJ	82,5%
180	50,78%	17,53%			ETF TECHNOLOGY SELECT SECT SPL	6,0%
365	24,00%	N.D				
<b>AÑO CORRIDO</b>	<b>24,09%</b>	<b>16,30%</b>	<b>Plazo Promedio de las Inversiones</b>		<b>TOTAL</b>	<b>88,5%</b>
2013	N.D	N.D	Días	0,0	Años	0,00

\* Desviación Estándar de los Retornos.

Composición Portafolio por Calificación	Composición Portafolio por País Emisor	Composición Portafolio por Tipo de Renta
<p>NO REQUIERE 100,00%</p>	<p>E.E.U.U 100,00%</p> <p>COLOMBIA 0,00%</p>	<p>VARIABLE 94,44%</p> <p>DISPONIBLE 5,56%</p>

Composición Portafolio por Sector Economico	Composición del Activo de la Cartera Colectiva	Empresas vinculadas y relacionadas con la Administración
<p>REAL 100%</p> <p>FINANCIERO 0%</p>	<p>INVERSIÓN 94,44%</p> <p>REPOS Y DISPONIBLE 5,56%</p>	<p><b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Administración</b></p> <p>BANCO DE OCCIDENTE      BANCO POPULAR CORFICOLOMBIANA      BANCO AV VILLAS BANCO DE BOGOTA      GRUPO AVAL</p>
		<p><b>Información de Contacto del Revisor Fiscal</b></p> <p>Nombre : KPMG Ltda. Teléfono : + 57 1 618-8000 Dirección electrónica: libialopez@kpmg.com Direccion : Apartado Aéreo 9122</p>
		<p><b>Hoja de Vida del Administrador de la Cartera</b></p> <p>Nombre : CARLOS ERNESTO CASTRO LEAL Direccion electrónica : ccastro@casadebolsa.com.co Profesión : Administrador de Empresas</p>

Información de Contralor Normativo	Información de Contacto del Defensor del Consumidor	Otras Carteras Colectivas a cargo
<p>Nombre: Ustáriz &amp; Abogados Estudio Jurídico Teléfono: + 571 6421238/9 Dirección: Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502</p>	<p>Nombre : Octavio Gutierrez Diaz Teléfono : + 57 1 3 32 00 32 Ext. 3398 Dirección electrónica: defensordelcliente@casadebolsa.com.co</p>	<p>Otras Carteras Colectivas a cargo : CASA DE BOLSA LIQUIDEZ FONDO ABIERTO</p>

Sin importar el entorno del mercado, los inversionistas deben diversificar sus inversiones a través de las diferentes clases de activos. Es importante que los inversionistas tengan una relación muy estrecha con su asesor financiero, buscando asegurar que su cartera se encuentre adecuadamente diversificada y que sus objetivos financieros estén acordes a su horizonte temporal, y sobre todo a su tolerancia al riesgo. Las rentabilidades que se presentan corresponden a cálculos históricos que no garantizan el desempeño a futuro de las inversiones. Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos relacionadas con la gestión de los portafolios son de medio y no de resultado. La inversión en los fondos está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La información contenida en este documento se presume confiable. Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye únicamente con propósitos informativos, y las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la decisión de invertir en los activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones, exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones. En relación con la Cartera Colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.casadebolsa.com.co](http://www.casadebolsa.com.co) o comunicandose al telefono 571-6062100.