

FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA ACCIONES PLUS FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



30 de abril de 2017

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia	
Fecha de Inicio de operaciones	5 de julio de 2011	
Valor del FIC (Mill COP)	\$	16.287,47
Número de unidades en circulación	8.059.729,330928	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación del FIC	G aa
Ultima fecha de calificación	19 de julio de 2016
Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

Política de Inversión

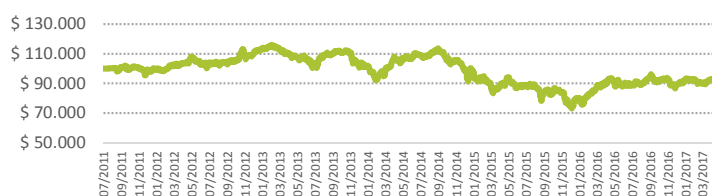
El FIC ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de riesgo del FIC ACCIONES PLUS es ALTO por el activo en el que invierte, su política de inversión va enmarcada a destinar los recursos de los inversionistas en un portafolio diversificado, con un alto porcentaje en activos de alta liquidez.

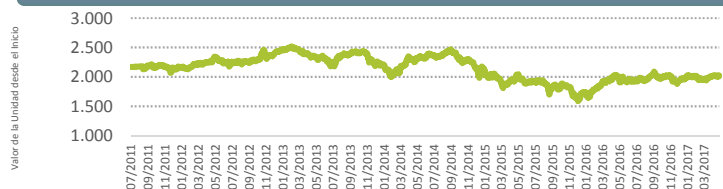
Tipos de Participaciones

Valor de la unidad	2.020,845666	
Número de inversionistas	214	
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	3,00%	
Remuneración efectivamente cobrada	3,00%	
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	2,89%	

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.	10,95%	-0,28%	5,49%	2,06%	0,23%	-4,53%
Volatilidad	5,89%	9,62%	8,45%	10,01%	13,14%	12,91%

Información de Plazos

Inversión por plazos	Part.
1 a 180 Días	N.A.
180 a 365 Días	N.A.
1 a 3 Años	N.A.
3 a 5 Años	N.A.
Más de 5 Años	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
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

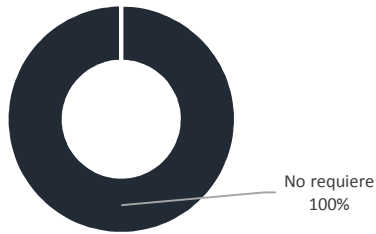
N°	Emisor	Participación*	N°	Emisor	Participación*
1	BANCOLOMBIA S.A.	18,93%	6	ECOPETROL	7,27%
2	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	14,05%	7	ISA INTERCONEXION ELECTRICA	7,22%
3	GRUPO ARGOS S.A.	10,28%	8	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	5,47%
4	CEMARGOS	7,80%	9	EXITO	4,10%
5	GRUPO NUTRESA S.A.	7,36%	10	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.	3,51%

Total

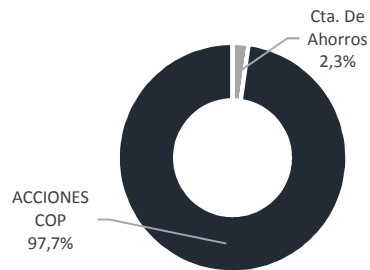
86,01%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

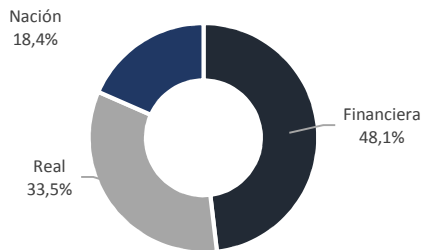
Composición portafolio por calificación



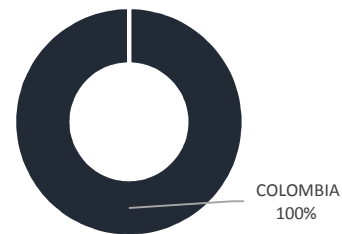
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



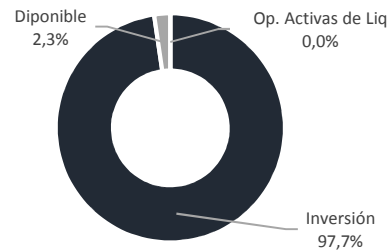
Composición portafolio por país emisor



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
Otros FIC a cargo	DEUDA CORPORATIVA, QUIMBAYA, ESTRATEGIA MODERADA, ACCIONES GLOABLES Y LIQUIDEZ.

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 Gutierrez Díaz defensordelcliente@casadebolsa.com.co +57 1 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 de consulta, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.casadebolsa.com.co. Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a. del FIC Acciones Plus relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC 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 los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.