

FICHA TÉCNICA

30/SEP/2015

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL

ADMINISTRADOR: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 GESTOR: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
 CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	15/08/2013
Valor del Fondo de Inversión (mil COP):	27.347,22
Número de unidades en circulación	2.561.446,33

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Calificación:	1/AAA
Fecha de la última	09/01/2015
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos:

1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado.
2. Certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término en condiciones de mercado o en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Podrán ser parte del activo del Fondo aquellos títulos que de conformidad a la ley que en un futuro sean inversiones obligatorias.

Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.

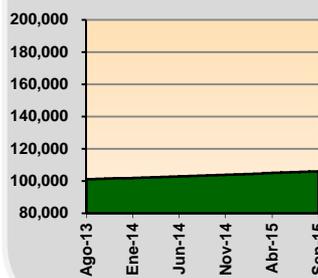
Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN (PARTICIPACIÓN ÚNICA)

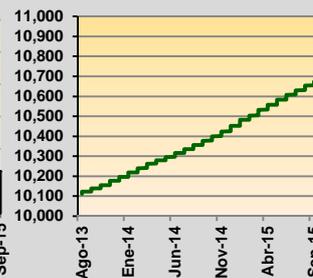
Valor de la Unidad:	10.676,47	
Número de Inversionistas	76	
Inversión Inicial Mínima (COP)	200,000	
Saldo Mínimo (COP)	200,000	
Tipo de preaviso para retiro	N.A.	
Comisiones	Administración (E.A.)	Rent. Bruta < 1.5 - Com. 0.5% E.A. Si Rent. Bruta > 1.5 - Com. 1.5% E.A
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.37%	
Días de pacto de permanencia	N.A.	
Sanción por retiro anticipado	N.A.	
Gastos Totales	1.59%	

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

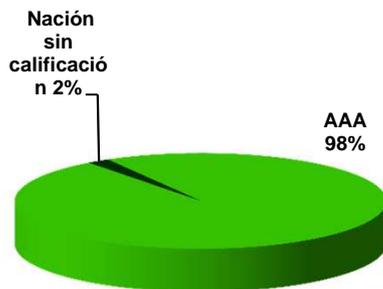
Inversiones por Plazo	Participación (%)	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	70.10%					
180 a 365 días	18.99%					
1 a 3 años	10.91%					
3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					
		105.32	0.289	155.61	0.426	0,417

RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

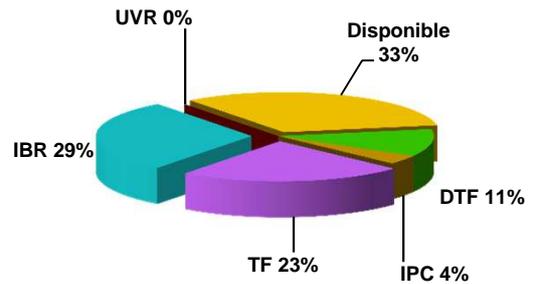
Rentabilidad Histórica (E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	2.624%	2.736%	2.884%	2.884%	2.618%	N.A.
Volatilidad Histórica						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0.084%	0.075%	0.080%	0.076%	0.065%	N.A.

COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

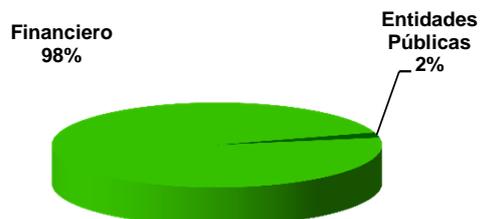
Composición Portafolio por Calificación



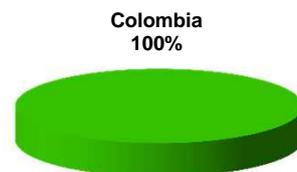
Composición Portafolio por Tipo de Renta



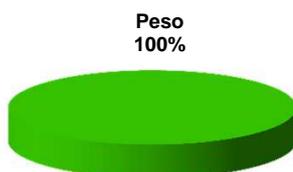
Composición Portafolio por Sector Económico



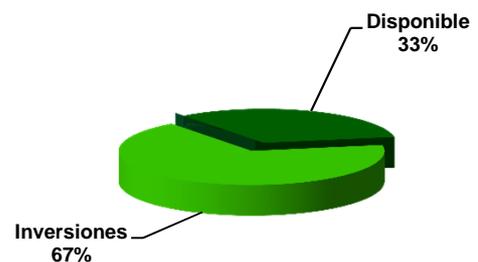
Composición Portafolio por País Emisor



Composición Portafolio por Moneda

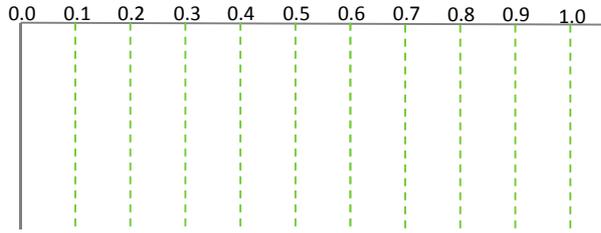


Composición del Activo del Fondo de Inversión



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza Apalancada)



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

EMISOR	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo
BANCO OCCIDENTE	19.95%
BANCO BOGOTA	10.51%
BANCO COLPATRIA	10.04%
BBVA	9.20%
BANCO POPULAR	8.87%
BANCO CORPBANCA	8.31%
BANCO DAVIVIENDA	6.81%
BANCOLOMBIA	4.99%
FINDETER	3.70%
BANCO AV VILLAS	3.56%
TOTAL	85.95%

EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- Instituto para el Desarrollo de Antioquia "IDEA"
- Administrar Bienes S.A.
- Fundación Educativa Central de Seguros
- Central de Inversiones S.A.

HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO

Nombre	Pedro Camacho Plata
Profesión	Economista, Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados	Especialización en Finanzas, Universidad Externado de Colombia
E- mail	pcamacho@fiducentral.com
Experiencia	10 años
Otros fondos a su cargo	Fondo Abierto Fiduciaria Central S.A.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre	ERNEST & YOUNG AUDIT LTDA	Teléfono	(1) 484-46-19	Correo Electrónico	REVISORIA.FISCAL@FIDUCENTRAL.COM - DIANA MONSALVE@CO.EY.CO
--------	---------------------------	----------	---------------	--------------------	---

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Nombre	SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS	Teléfono	(1) 609-20-13	Correo Electrónico	DEFENSORIA@SKOL-SERNA.NET
--------	-------------------------------	----------	---------------	--------------------	---------------------------

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 la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo Abierto existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, Fondo Abierto Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo Abierto 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 Abierto está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo Abierto. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo Abierto pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.