

# FICHA TÉCNICA

## 2. FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL

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



31/10/2015

### CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC                        | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:    | 13/11/1992                       |
| Valor cartera colectiva (mil COP): | 170.336,36                       |
| Número de unidades en circulación  | 1.199.578,74                     |

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Calificación:        | 2/AAA                       |
| Fecha de la última   | 09/01/2015                  |
| Entidad Calificadora | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. |

### TIPOS DE PARTICIPACIÓN

|                                    |                       |       |
|------------------------------------|-----------------------|-------|
| Valor de la Unidad:                | 141.996,81            |       |
| Número de Inversionistas           | 1.672                 |       |
| Inversión Inicial Mínima (COP)     | 200,000               |       |
| Saldo Mínimo (COP)                 | 200,000               |       |
| Tipo de preaviso para retiro       | N.A.                  |       |
| Comisiones                         | Administración (E.A.) | 1,50% |
|                                    | Gestión (E.A.)        | N.A.  |
|                                    | Éxito (E.A.)          | 2,50% |
|                                    | Entrada (E.A.)        | N.A.  |
|                                    | Salida (E.A.)         | N.A.  |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1,50%                 |       |
| Días de pacto de permanencia       | N.A.                  |       |
| Sanción por retiro anticipado      | N.A.                  |       |
| Gastos Totales                     | 1,73%                 |       |

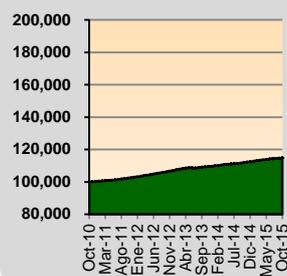
### POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo Abierto conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgo inherentes a la naturaleza de los activos.

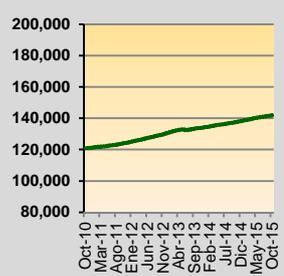
Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión del Fondo Abierto, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad del Fondo con el mantenimiento de su capital.

### 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

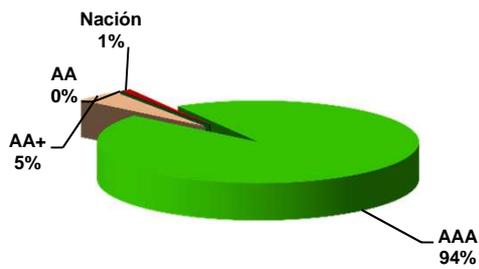
| Inversiones por Plazo | Participación (%) | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|-----------------------|-------------------|--|-------|--|-------|----------|
|                       |                   | Días   | Años  | Días   | Años  |          |
| 1 a 180 días          | 53.25%            |  |       |  |       |          |
| 180 a 365 días        | 22.19%            |  |       |  |       |          |
| 1 a 3 años            | 24.56 %           |  |       |  |       |          |
| 3 a 5 años            | 0.00%             |  |       |  |       |          |
| Más de 5 años         | 0.00%             |  |       |  |       |          |
|                       |                   | 164.74   | 0.451 | 237.14   | 0.650 | 0.664    |

## RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

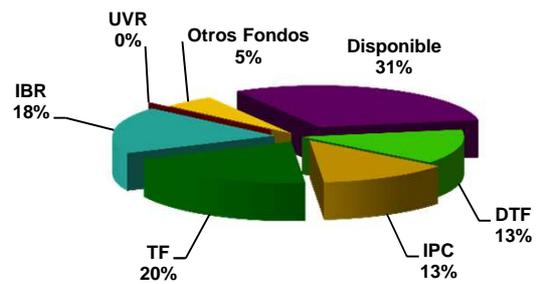
| Rentabilidad Histórica (E.A) |            |                 |             |            |                |                |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo de Participación        | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|                              | 2.544%     | 2.630%          | 3.177%      | 3.178%     | 3.049%         | 3.109%         |
| Volatilidad Histórica        |            |                 |             |            |                |                |
| Tipo de Participación        | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|                              | 0.165%     | 0.123%          | 0.137%      | 0.138%     | 0.119%         | 0.191%         |

## COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

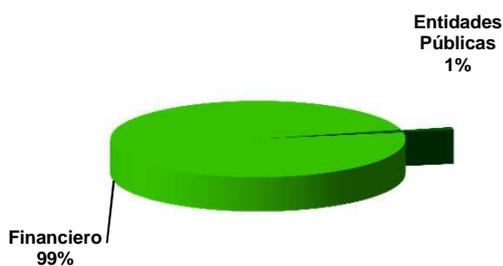
### Composición Portafolio por Calificación



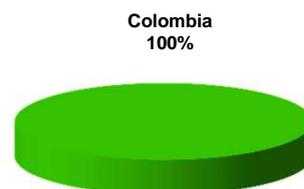
### Composición Portafolio por Tipo de renta



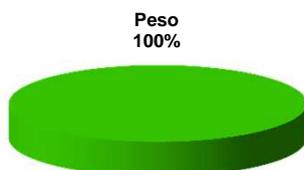
### Composición Portafolio por Sector Económico



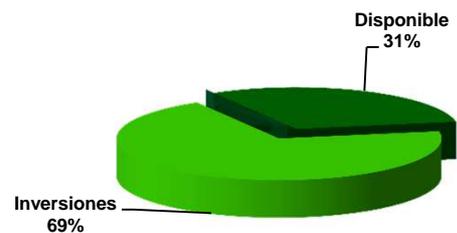
### Composición Portafolio por País Emisor



### Composición Portafolio por Moneda

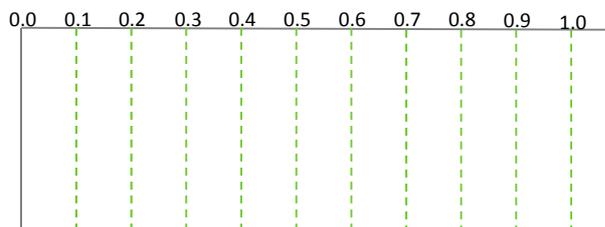


### Composición del Activo de la Cartera Colectiva



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

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza Apalancada)



### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| EMISOR             | Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo |
|--------------------|---|
| BANCO CORPBANCA    | 9.61%   |
| BANCO PICHINCHA    | 9.59%   |
| BANCO DAVIVIENDA   | 9.56%   |
| BANCOLOMBIA        | 8.65%   |
| BANCO DE BOGOTA    | 8.14%   |
| BANCO POPULAR      | 6.51%   |
| BANCO DE OCCIDENTE | 4.89%   |
| BANCOLDEX          | 4.71%   |
| FINDETER S.A.      | 4.41%   |
| BANCO FINANDINA    | 4.14%   |
| TOTAL              | 70.21%  |

### 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.

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nombre                  | Pedro Camacho Plata         |
| Profesión               | Economista                  |
| Estudios Especializados | Especialización en Finanzas |
| E- mail                 | pcamacho@fiducentral.com    |
| Experiencia             | 10 años                     |
| Otros fondos a su cargo | FONDO 1525 FIDUCENTRAL      |

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

|        |                           |          |               |                    |   |
|--------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| Nombre | ERNEST & YOUNG AUDIT LTDA | Teléfono | (1) 484-46-19 | Correo Electrónico | REVISORIA.FISCAL@FIDUCENTRAL.COM<br>- 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](http://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.