

# FICHA TECNICA 1. FIDUCIARIA CENTRAL S.A.



## 2. FONDO ABIERTO FIDUCENTRAL S.A.

3. Fecha de corte: 31/08/2012

### 4. Características del Fondo

4.1. Fecha de inicio de Operaciones:	13/11/1992	
4.2. Valor Fondo (Millones de pesos):	173,183.27	
4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) :	128,590.89	
4.4. Numero de unidades en circulación:	1,346,777.10	
4.5. Numero de suscriptores:	1356	
4.6. Tipo de cartera:	Cartera Coltiva de Tipo General	
4.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	
4.8. Inversión adicional mínima (COP):	N/A	
4.9. Retiro mínimo (COP):	200,000	
4.10. Saldo mínimo (COP):	200,000	
4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	N/A	
4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	4.12.1. Remuneración de administración:	1.5% E.A.
	4.12.2. Remuneración de éxito:	2.5% E.A.
	4.12.3. Remuneración de entrada:	N/A
	4.12.4. Remuneración de salida:	N/A
	4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:	1.50% E.A.
4.13. Comisión por administración:	Periodo	Sanción
	-	N/A
	-	N/A
4.14 Gastos Totales del Fondo	1.60%	

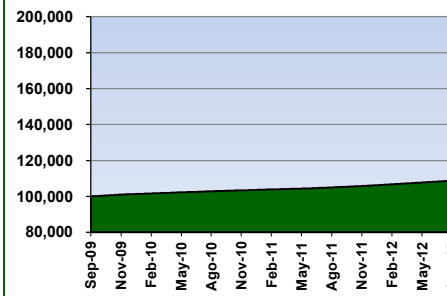
### 6. Política de Inversión

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 Fogafin, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgos inherentes a la naturaleza de los activos.

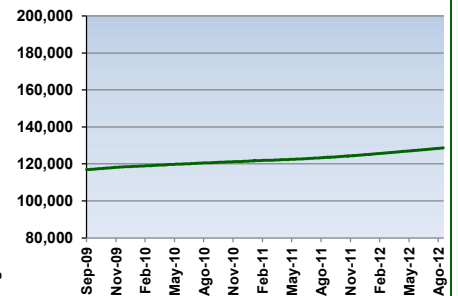
Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión del Fondo Abierto, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad del Fondo Abierto, con la de mantenimiento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

### 7. Evolución del valor del Fondo Abierto

7.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



7.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años



### 8. Rentabilidad neta del Fondo Abierto

	Últimos			Anual			
	30 Días	180 Días	365 Días	Año Corrido	2011	2010	2009
8.1 Rentabilidad Efectiva	4.665%	4.580%	4.209%	4.496%	2.903%	2.465%	6.157%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	0.081%	0.175%	0.584%	0.270%	0.152%	0.997%	0.897%

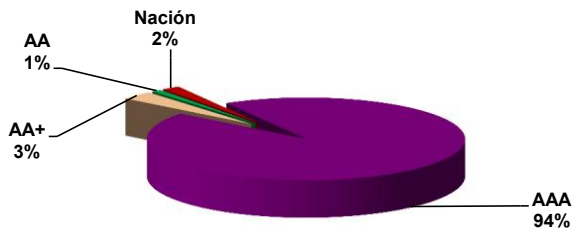
### 5. Calificación del Fondo Abierto

5.1. Riesgo de administración y Operacional	5.2. Riesgo de mercado	5.3. Riesgo de crédito
1-	VrR2	F-AAA
5.4. Fecha de la última calificación del Fondo:	5.5. Entidad calificadora:	
05/01/2012	Value and Risk Rating S.A.	

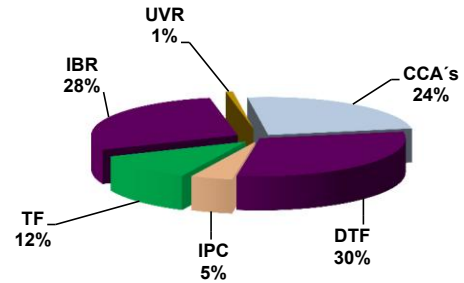
### 9. Información de plazos y maduración

Detalle de plazos	Participación	9.2 Plazo promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	51.19%	250.92	0.69
181 a 365 Días	17.11%		
1 a 3 años	31.13%		
3 a 5 años	0.56%		
Más de 5 años	0.00%		

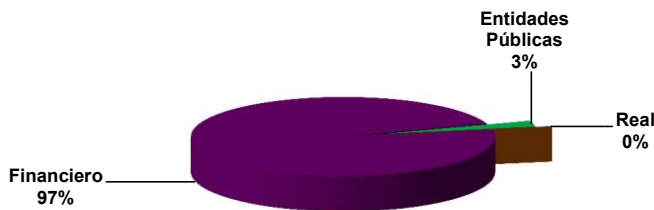
### 10.1. Composición portafolio por calificación



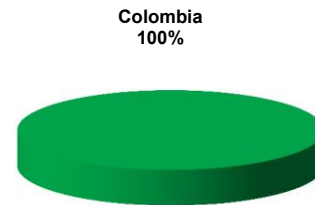
### 10.2 Composición portafolio por tipo de renta



### 10.3. Composición portafolio por sector económico



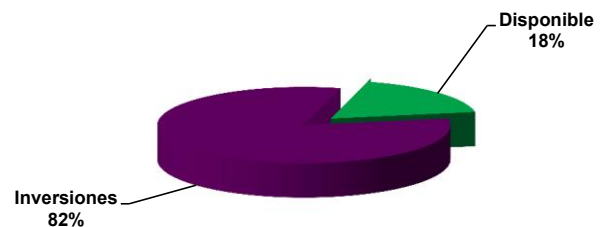
### 10.4. Composición portafolio por país emisor



### 12. Principales Inversiones del Fondo Abierto

Nº	Emisor	%. Part.
1	BANCOLOMBIA	11.63%
2	CCA HELM VALOR	8.68%
3	BANCO DE BOGOTA	8.53%
4	BANCO POPULAR	5.97%
5	BANCO PICHINCHA	5.93%
6	FINDETER	5.81%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	5.40%
8	BANCO AV. VILLAS S.A	4.43%
9	BBVA	4.38%
10	CCA RENTA YA	4.28%
	TOTAL	65.05%

### 11. Composición del activo del Fondo Abierto



### 13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

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

### 14. Hoja de vida del administrador del Fondo Abierto

Nombre : Pedro Camacho Plata  
 Profesión : Economista  
 Estudios : Especialización en Finanzas con énfasis en Finanzas Internacionales  
 e-mail : pcamacho@fiducentral.com  
 Experiencia : 7 años en el sector Financiero  
 Otros fondos a su cargo: Ninguno

### 15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: BBP Asociados Ltda. Teléfono: (1) 4124707 Ext 216-230 Dirección electrónica: revisoria.fiscal@fiducentral.com

### 16. Información de contacto del contralor normativo

Nombre: Luis Humberto Ustariz González Teléfono: (1) 613 8951 Dirección electrónica: ejustariz@etb.net.co

### 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Serna Consultores & Asociados Teléfono: (1) 6092013 Dirección electrónica: 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.