

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA GESTIONAR

**Gestor: GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.**
**Custodio de Valores: ITAÚ SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A**

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	17/03/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	3,018.10
Número de unidades en circulación:	153,745.518339

### Calificación del Fondo

Calificación: N/A

Fecha de la última calificación: N/A

Entidad calificadora: N/A

### Tipos de Participaciones

Valor unidad:	19,630.517002	
Número de inversionistas:	7	
Inversión inicial mínima (COP):	10'000,000	
Saldo mínimo (COP):	10'000,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	
Comisiones	Administración:	1.00% (E.A.)
	Gestión:	0%
	Éxito	0%
	Entrada	0%
	Salida	0%
Remuneración efectivamente cobrada:	0.99% (E.A.)	
Días de pacto de permanencia:	2 Años	
Sanción por retiro anticipado:	1% Proporcional a los días faltantes al vencimiento * monto retiro	
Gastos totales:	1.411%	

### Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Gestionar es de naturaleza abierta con pacto de permanencia cuya inversión se realiza principalmente en activos alternativos como derechos de contenido económico, que tienen la característica de valorar a TIR ofreciendo una tasa de rentabilidad atractiva y estable.

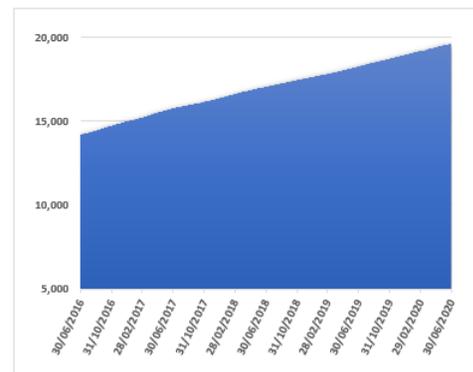
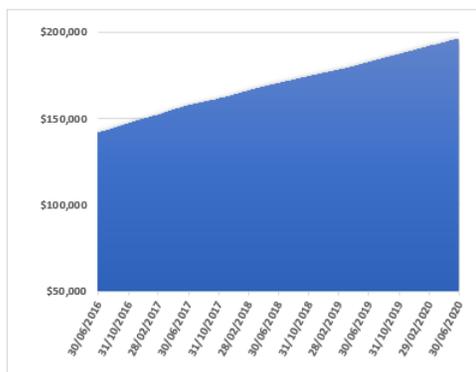
De otra parte, las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente en descuento de facturas y/o Derechos de contenido económico.

En cuanto a las facturas y/o Derechos de contenido económico, las partes involucradas en la inversión serán los emisores en calidad de proveedores de servicios y/o productos de sus clientes, los cuales figurarán como pagadores y cuyo otorgamiento de cupo se realizará de acuerdo a los estándares, límites y políticas definidas en el modelo interno de riesgo de crédito implementado por la Fiduciaria dando cumplimiento a la normatividad vigente.

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años:

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



### Información de plazos y duración

Inversiones por plazos	Participación
1 a 180 Días	56.06%
180 a 365 Días	7.36%
1 a 3 Años	35.79%
3 a 5 años	0.79%
Más de 5 años	0.00%

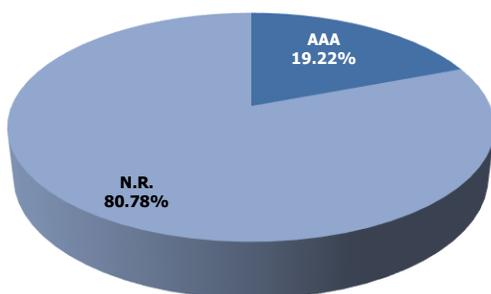
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
294.44	0.807	364.50	0.999	0.807

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

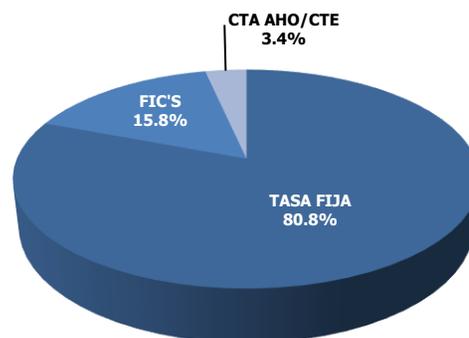
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6.922%	7.199%	7.199%	7.440%	7.298%	7.574%	0.082%	0.190%	0.190%	0.136%	0.101%	0.104%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

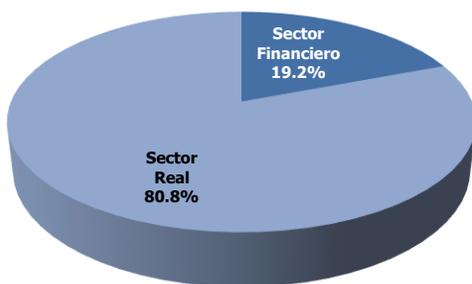
**Composición portafolio por calificación**



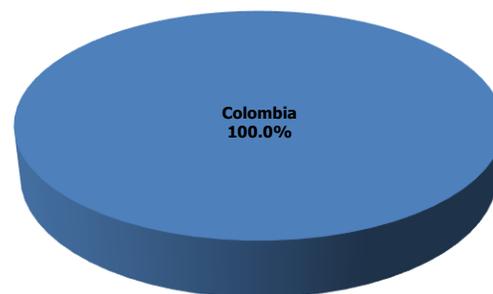
**Composición portafolio por tipo de renta**



**Composición portafolio por sector económico**



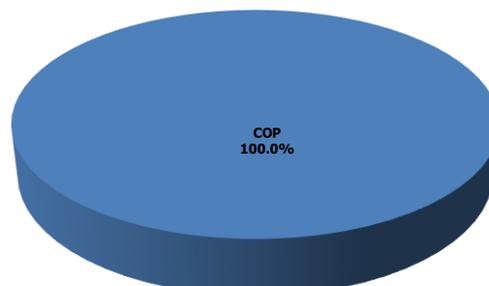
**Composición portafolio por País emisor**



**Composición del activo del fondo**



**Composición portafolio por Moneda**



### **Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

<b>Emisor</b>	<b>Participación frente al total de la inversión (%)</b>
FANALCA S.A.	48.23%
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA SA	9.78%
FIC GESTION	7.92%
FIDUCUENTA	7.88%
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS	6.49%
CARBONES TOLEDO SA	5.36%
MUHA HABIBI SAS.	3.55%
YARA COLOMBIA S.A	3.05%
BANCOLOMBIA S.A.	3.02%
MAURICIO ALFONSO VELASQUEZ MUNOZ	1.93%
<b>Total</b>	<b>97.22%</b>

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada): No aplica

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora: No aplica

### **Hoja de vida del administrador del fondo de inversión colectiva**

Nombre: Ingrith Viviana Contreras Patiño Profesión: Economista e-mail: [vivianacontreras@gestionfiduciaria.com.co](mailto:vivianacontreras@gestionfiduciaria.com.co) Experiencia: 5 años Otros FICs a su cargo: Gestion, Corporativo II, Atesorar Corporativo I, Colectivo II, Pensiones II y Pensiones IV.

### **Revisor Fiscal - Información de contacto:**

Nombre: Cristian David Bolívar Pirazán Teléfono:(2)5247027 Ext. 3128 Dirección Electrónica: [cbolivarp@deloitte.com](mailto:cbolivarp@deloitte.com)

### **Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:**

Nombre: Darío Laguado Monsalve Teléfono: (1) 5439850 y (1) 2351604 Dirección Electrónica: [reclamaciones@defensorialq.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialq.com.co)

*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 de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.gestionfiduciaria.com.co](http://www.gestionfiduciaria.com.co). Las obligaciones asumidas por Gestión fiduciaria S.A. administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del 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 FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.*