

FICHA TÉCNICA

Fecha de Corte: 31 / 08 / 2020

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO GESTIÓN

Gestor: GESTIÓN FIDUCIARIA.

Custodio de Valores: ITAÚ SECURITIES SERVICES COMBIA S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	14/05/2010
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,384.94
Número de unidades en circulación:	171,006.865739

Calificación del Fondo

Calificación: 1/AAA

Fecha de la última calificación: 16-Junio-2020

Entidad calificadora: Fitch Ratings

Tipos de Participaciones

Valor unidad:	13,946.451874	
Número de inversionistas:	72	
Inversión inicial mínima (COP):	200,000	
Saldo mínimo (COP):	200,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	
Comisiones	Administración:	1.50% (E.A.)
	Gestión:	0%
	Éxito:	0%
	Entrada:	0%
	Salida:	0%
Remuneración efectivamente cobrada:	0.77% (E.A.)	
Días de pacto de permanencia:	0	
Sanción por retiro anticipado:	N/A	
Gastos totales:	2.87%	

Política de inversión

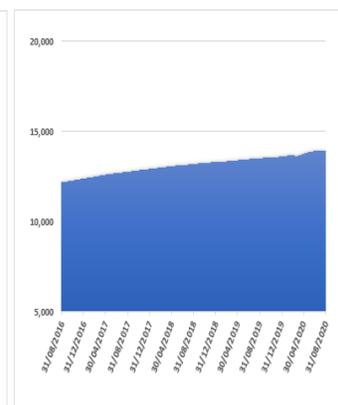
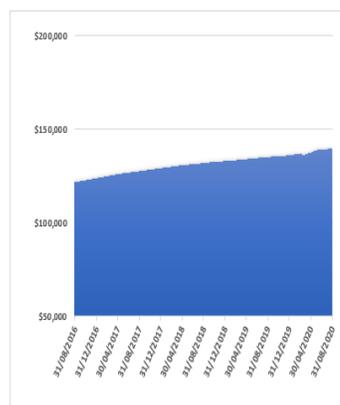
El Fondo de Inversión Colectiva Gestión es de naturaleza abierta y su objetivo es invertir recursos vista en activos tradicionales que hacen parte de la estrategia de inversión, con un riesgo bajo que se ajusta al perfil de riesgo requerido por el inversionista ponderando la conservación de capital y la obtención de rentabilidad acorde con las condiciones de plazo y retorno requerido.

Los valores para invertir los recursos del Fondo de Inversión Colectiva podrán ser de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o unidades representativas de moneda nacional, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - calificados por una sociedad legalmente habilitada para el efecto con mínimo de grado de inversión.

Adicionalmente, podrá invertir en 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, los cuales no requerirán calificación, y en participaciones en fondos de inversión colectiva abiertos nacionales incluyendo los administrados por la misma sociedad administradora siempre y cuando estos cuenten con una política de inversión conservadora.

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



INVESTMENT MANAGEMENT

Información de plazos y duración

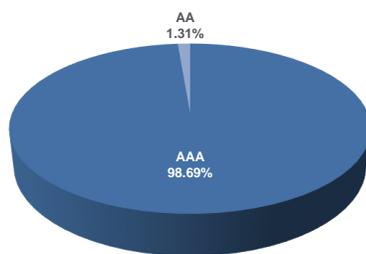
Inversiones por plazos	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	100.00%					
180 a 365 Días	0.00%					
1-3 Años	0.00%					
3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					
		48.28	0.132	42.63	0.117	0.131

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión

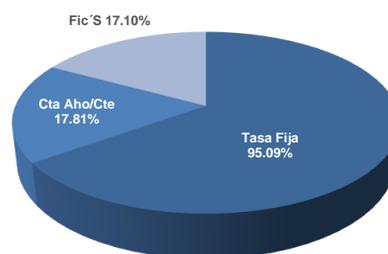
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
1.888%	3.839%	3.913%	3.272%	2.848%	3.035%	0.190%	0.853%	0.747%	0.619%	0.442%	0.369%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por Calificación



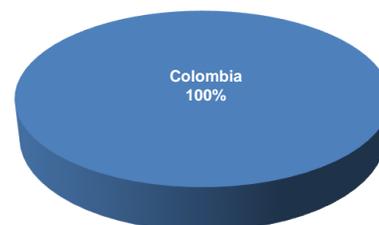
Composición portafolio por Tipo de Cuenta



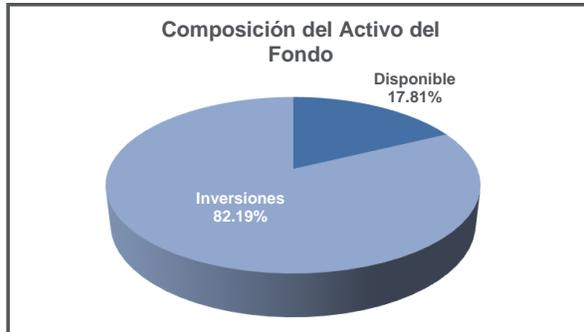
Composición portafolio por Sector Económico



Composición portafolio por País Emisor



INVESTMENT MANAGEMENT



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
BANCOLOMBIA S.A.	27.25%
CORFICOLOMBIANA	21.97%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	21.38%
FIC ABIERTO SUMMAR	8.23%
BANCO DE OCCIDENTE	7.05%
FIDURENTA	6.77%
BANCO DE BOGOTÁ	3.93%
FIDUCUENTA	2.10%
BANCOOMEVA	1.31%
Total general	100.00%

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:** Contador Público **e-mail:** Vivianacontreras@gestionfiduciaria.com.co **Experiencia:** 5 años **Otros FICs a su cargo:** Atesorar Corporativo I, Gestonar, 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

Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:

Nombre: Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (1) 5439850 y (1) 2351604 **Dirección Electrónica:** 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. Las obligaciones asumidas por Gestión fiduciaria S.A. administradora del fondo de inversión colectiva relacionada 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.