

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Fiducuenta

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 31/03/2021



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	19/08/1992
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 13,237,421.00
Número de unidades en circulación	429,791,625.593414



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
S1/AAAF(col)	18/11/2020
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV



Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo, cuyo propósito es la estabilidad del capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Para el mes de Abril se buscará mantener la liquidez en los niveles actuales y se conservará el posicionamiento en el tramo corto de la curva, con maduración de hasta 3 años. En términos de indexación, se favorecerán los títulos indexados a tasa variable, en IPC y UVR particularmente. Asimismo, se mantendrá el balance actual entre los títulos de deuda pública y deuda corporativa. En el corto plazo, se continuará con una postura medianamente más defensiva en términos de riesgo de mercado, por lo que la duración modificada del fondo se ubicaría en la parte media del rango de 0.46 a 0.56 años.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	69.38%
180 a 365 Días	13.29%
1-3 Años	12.73%
3-5 años	4.52%
Más de 5 Años	0.09%



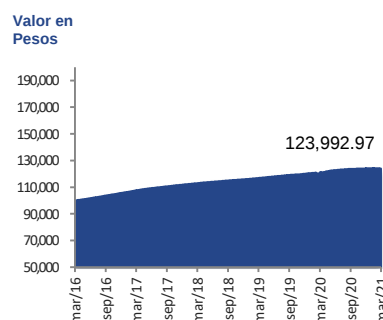
Tipos de Participaciones

Concepto		
Valor de la Unidad		
\$ 30,799.63		
Número de Inversionistas		
653,851		
Inversión Inicial Mínima (COP)		
\$ 50,000.00		
Saldo Mínimo (COP)		
\$ 1.00		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		
N.A.		
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		1.52%

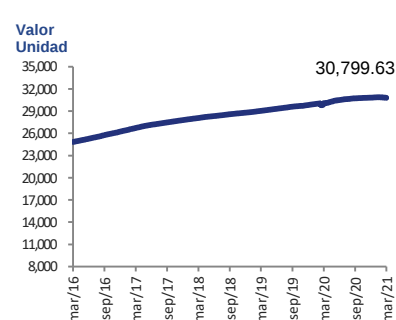


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	
202.673	0.555	292.443	0.801	0.513

* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.



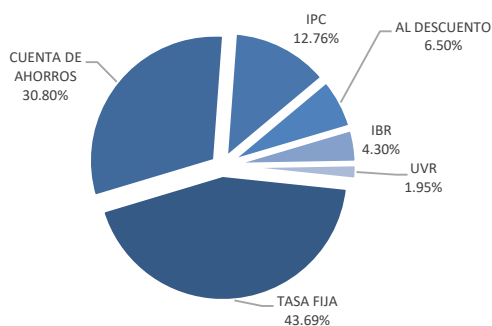
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
-2.395%	0.432%	-0.357%	2.364%	2.986%	3.144%	0.288%	0.175%	0.220%	0.240%	0.521%	0.429%

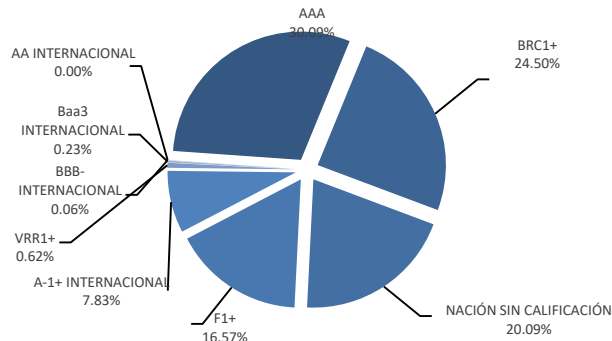


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

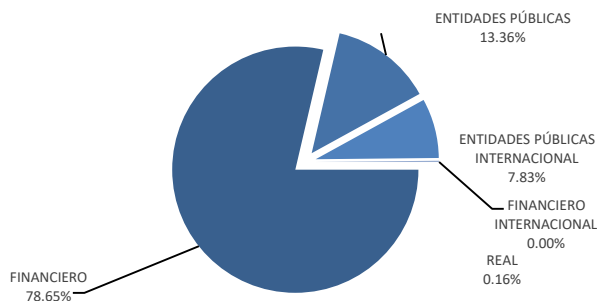
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



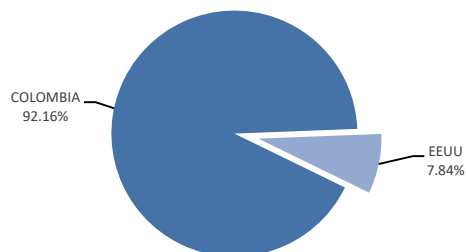
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



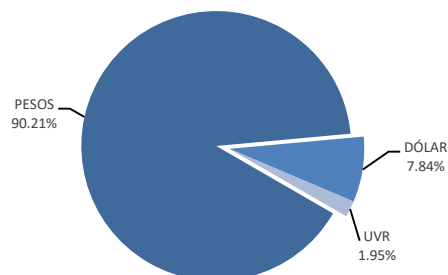
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



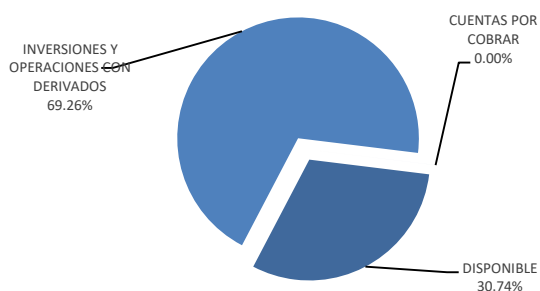
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

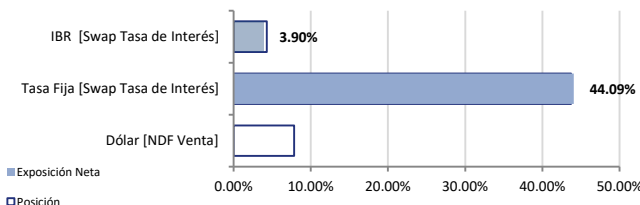


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
IBR	4.30%	-0.40%	3.90%
Tasa fija	43.69%	0.40%	44.09%
Dólar	7.84%	-7.87%	-0.03%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	24.43%
2	BANCO DE BOGOTÁ	17.13%
3	MINISTERIO DE HACIENDA	13.36%
4	TESOROS EEUU	7.83%
5	BANCO COLPATRIA	7.26%
6	BANCO DE LA REPUBLICA	6.80%
7	BANCO POPULAR	6.66%
8	BANCOLOMBIA	4.82%
9	BBVA COLOMBIA	2.75%
10	FINDETER	1.66%
TOTAL		92.68%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Giovanni Verastegui Andrade
Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.
Estudios Especializados: MBA, Tulane University.
Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co
Experiencia: 12 años
Otros Fondos de Inversión a su Cargo:
Fondo de inversión Colectiva Abierta sin pacto de permanencia
Fiduxcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez,
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Sonia Cristina Gutierrez Tirado / Teléfono: 350 281 6242/ Dirección Electrónica: sonia.gutierrez@co.pwc.com

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Juan Fernando Celi Múnica -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100
Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com

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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Fiducuenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva 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 FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.