



FICHA TECNICA

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUPAIS - RENTACRECER

1. FIDUCIARIA DEL PAIS S.A.

3. Fecha de Corte: 31 /08 / 2011

4. Características de la cartera

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:	23 /06 /2010	
4.2. Valor cartera colectiva (Mill COP):	1.961,17	
4.3. Valor Unidad:	10,258.53	
4.4. Numero de Unidades en circulación:	191,174.28	
4.5. Numero de Suscriptores:	108	
4.6. Tipo de cartera:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA	
4.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	
4.8. Inversión adicional mínima (COP):	100,000	
4.9. Retiro mínimo (COP):	100,000	
4.10. Saldo mínimo (COP):	200,000	
4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	(3) DIAS	
4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	4.12.1. Remuneración de administración:	1.20 % (E.A.)
	4.12.2. Remuneración de éxito	Porcentaje: NA, Condiciones para su cobro: NA
	4.12.3. Remuneración de entrada	NA
	4.12.4. Remuneración de salida	NA
	4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20% (E.A.)
	4.13. Sanción por retiro anticipado:	Periodo
	# días	NA
	# días	NA
	# días	NA
4.14. Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración):	1.21%	

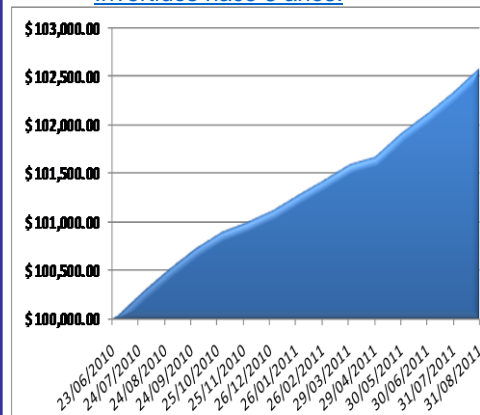
6. Política de inversión:

Objetivo de Inversión:

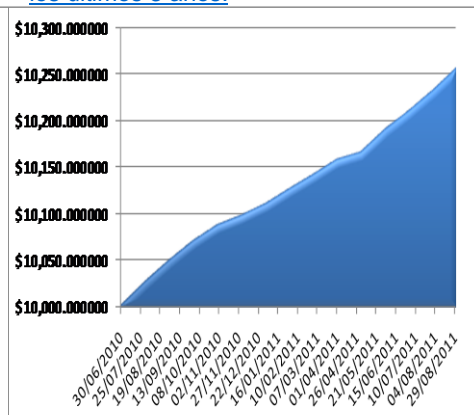
El objetivo de esta Cartera Colectiva es ofrecer a los inversionistas una alternativa de inversión de corto plazo, no especulativa, tendiente a obtener rentabilidad y seguridad acordes con un bajo perfil de riesgo, mediante la inversión en valores de contenido crediticio, que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables, calificados con mínimo de grado de inversión, salvo los 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, con un plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de 365 días.

7. Evolución del valor de la cartera colectiva

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 de la cartera colectiva

	Últimos			Anual			
	30 días	180 días	365 días	Año corrido	2010	2009	2008
8.1. Rentabilidad	2.903%	2.262%	2.051%	2.177%	2.161%	NA	NA
8.2. Volatilidad	2.043	2.064	1.767	1.867	2.120	NA	NA

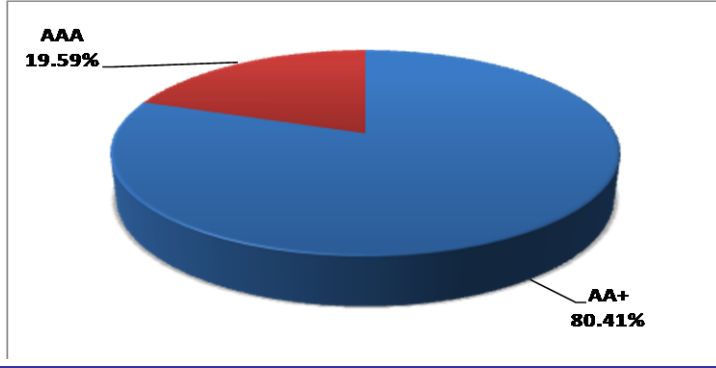
5. Calificación de la cartera colectiva

5.1.1. Riesgo de Administración y Operacional	5.1.2. Riesgo de Mercado	5.1.3. Riesgo de crédito
SC	SC	SC
5.2. Fecha de la última calificación:		
5.3. Entidad Calificadora:		
*Sin Calificación		

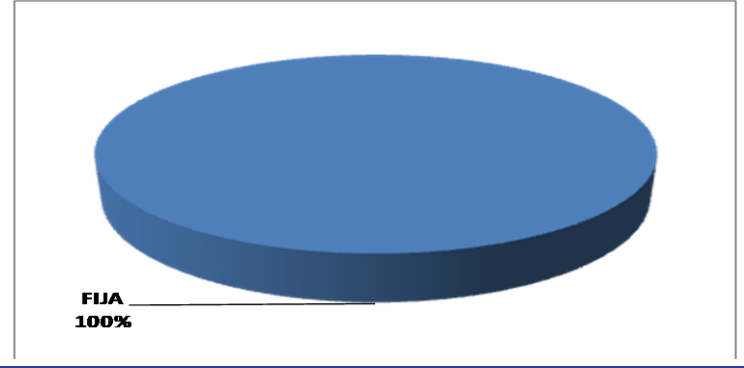
9. Información de plazos y duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	100%		
181 a 365 Días			
1-3 Años		30.557	0.084
3 a 5 años			
Mas de 5 años			

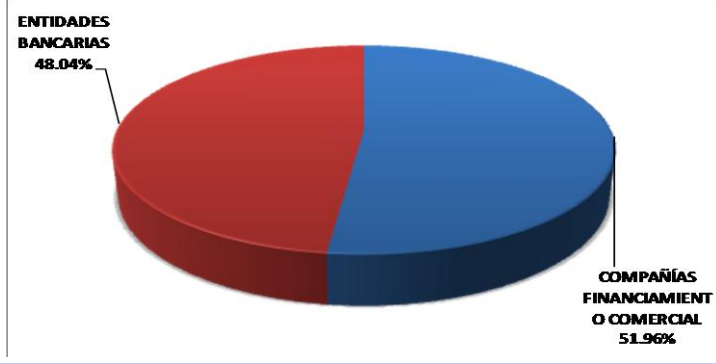
10.1. Composición portafolio por calificación



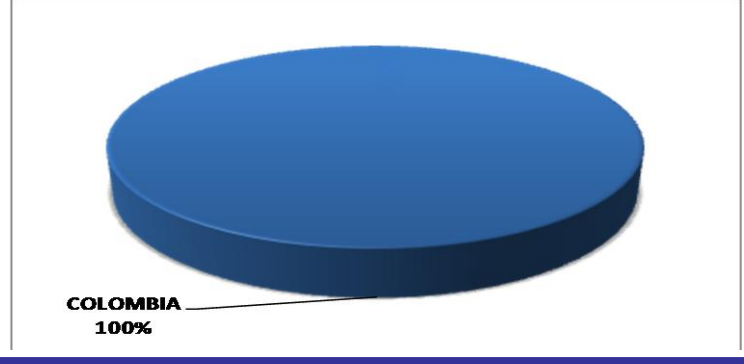
10.2. Composición portafolio por tipo de renta



10.3. Composición portafolio por sector económico



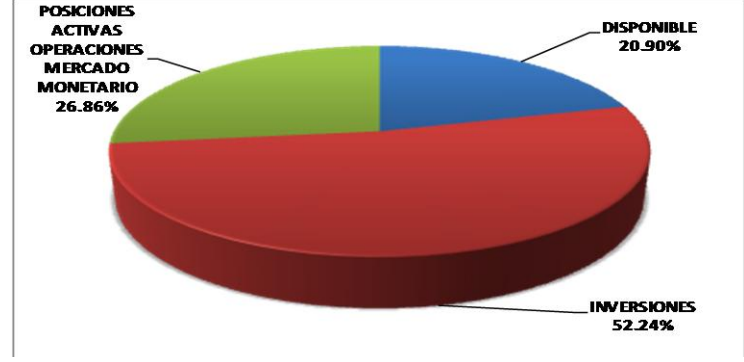
10.4. Composición portafolio por país emisor



12. Principales inversiones de la cartera colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.353%
2	INVERSORA PICHINCHA S.A.	19.601%
3	BANCO FALABELLA S.A.	17.510%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	13.983%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12.103%
6	HELM BANK S.A.	6.339%
7	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1.031%
8	BANCO DE BOGOTA S.A.	0.622%
9	BANCOLOMBIA S.A.	0.313%
10	SCOTIABANK S.A.	0.144%
	TOTAL	100%

11. Composición del activo de la cartera colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

N.A.

14. Hoja de vida del administrador de la Cartera

Nombre: Gustavo Adolfo Palacio Zapata
 Profesión: Administración de Empresas
 Estudios: Especialización en Finanzas
 Experiencia: Gerente Carteras Colectivas Stanford SCB
 e-mail: gapalacio@fidupais.com
 Experiencia: 14 años
 Otros fondos a su cargo: CCE Fidupais Libranzas Premium

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Gerardo Sotelo Vanegas Teléfono: 6230199 Dirección Electrónica: gsotelo@bdo.com.co

16. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Liliana Sarmiento Martinez Teléfono: 2113298 Dirección Electrónica: lsarmiento@unete.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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), de la cartera colectiva (señalar nombre de la cartera colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.