

CCE FIDUPAIS PLAZOS COMPART 730 DIAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de Corte:

31 de Agosto de 2012

Características de la Cartera Colectiva

Fecha de inicio de operaciones:	28/05/2012		
Valor cartera colectiva (mill COP):	715.28		
Valor unidad:	10,279.298416		
Número de unidades en circulación:	69,584.84		
Número de suscriptores:	12		
Tipo de Cartera:	CARTERA COLECTIVA ESCALONADA		
Inversión inicial mínima (COP):	15.000.000		
Inversión adicional mínima (COP):	1.000.000		
Retiro mínimo (COP):	100.000		
Saldo mínimo (COP):	15.000.000		
Tiempo preaviso para retiro (días):	3		
Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		2.5% E.A	VALOR DE LA CARTERA
	Remuneración de éxito:	Porcentaje	Condiciones Cobro
		N.A.	N.A.
	Remuneración de entrada:	N.A.	
	Remuneración de salida:	N.A.	
Remuneración efectivamente cobrada:	2.5% E.A		
Sanción o comisión por retiro anticipado:	Período	Sanción	
	N.A.	N.A.	
Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración):	0.75%		

Política de Inversión

Objetivo de inversión:

El Objetivo del compartimento de 730 días, es brindar una alternativa de inversión a plazo para inversionistas congruentes, con un nivel de riesgo moderado. Esta cartera propenderá por conservar el capital y adicionalmente generar un retorno derivado de la adquisición de valores inscritos en el RNVE, títulos valores no inscritos en el RNVE y otros activos.

El promedio ponderado máximo de los activos admisibles de inversión será de 2.880 días.

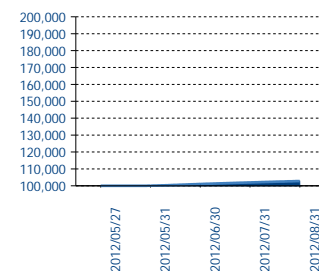
Activos aceptables para invertir:

Los recursos de la Cartera Colectiva se destinarán a la adquisición de los siguientes tipos de activos:

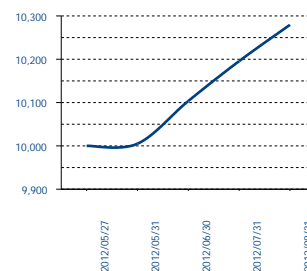
- Valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE.
- Títulos Valores de contenido crediticio entre los que se encuentran Pagars Libranzas, Facturas, Cheques y Letras de Cambio.
- Derechos de contenido económico.

Evolución de la Cartera Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años



Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Últimos			Anual			
	30 Días	180 Días	365 Días	Año Corrido	2011	2010	2009
Rentabilidad	10.159 %	N.A.	N.A.	11.042 %	N.A.	N.A.	N.A.
Volatilidad	2.037 %	N.A.	N.A.	2.589 %	N.A.	N.A.	N.A.

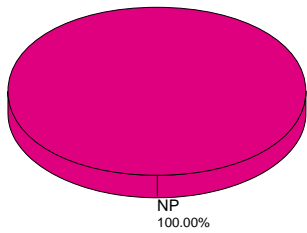
Calificación de la Cartera Colectiva

Calificación:	
Fecha de la última calificación:	
Entidad calificadora:	

Información de Plazos y Duración

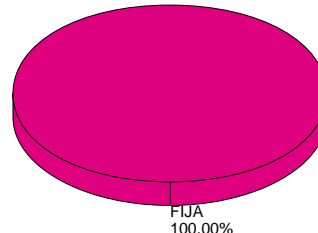
Detalle de Plazos	Participación (%)	Plazo promedio de las inversiones	
1 a 180 días	0.00 %	1,544.23 días	4.231 años
181 a 365 días	0.00 %		
1 a 3 años	11.41 %		
3 a 5 años	65.83 %		
Más de 5 años	22.77 %		

Composición Portafolio por Calificación



NP
100.00%

Composición Portafolio por Tipo de Renta



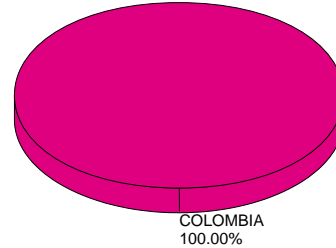
FIJA
100.00%

Composición Portafolio por Sector Económico



COOPERATIVO
100.00%

Composición Portafolio por País Emisor

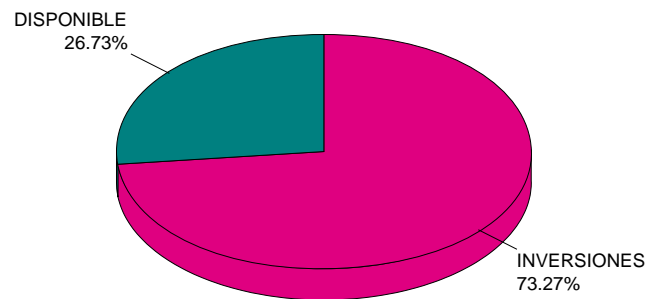


COLOMBIA
100.00%

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

EMISOR	Participación Frente al Total de la Inversión(%)
COONALRECAUDO	35.59%
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO	31.85%
BANCO DAVIVIENDA	23.8%
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIFAP LTDA	5.83%
BANCO OCCIDENTE	2.93%
TOTAL	100%

Composición del activo de la Cartera Colectiva



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

N/A

Hoja de Vida del Administrador de la Cartera

Nombre	GUSTAVO ADOLFO PALACIO ZAPATA
Profesión	Administrador de Empresas
Estudios Especializados	Especialización en Finanzas
E-mail	gpalacio@fidupais.com
Experiencia	Gerente Carteras Colectivas Stanford SCB
Otras Carteras Colectivas a cargo	CCA Fidupais Renta Crecer, CCE Fidupais Libranzas Pre

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre	Gerardo Sotelo Vanegas
Teléfono	6230199
E-mail	gsotelo@bdo.com.co

Información de Contacto del Contralor Normativo

Nombre	Jaime Castro Borrero
Teléfono	2437979
E-mail	borrerojc@hotmail.com

Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre	Liliana Sarmiento Martinez
Teléfono	2113298
E-mail	lsarmiento@unete.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o 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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en <http://fidupais.com.co/index.php/carteras-colectivas/escalonada-fidupais-plazos.html>. Las obligaciones asumidas por Fidupais S.A, Sociedad Administradora de la Cartera Colectiva escalonada por compartimentos Plazos 730 días relacionadas con la gestión de 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.