

Fecha de Corte:

28 de Febrero de 2013

Características de la Cartera Colectiva

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
| Fecha de inicio de operaciones: | 23/06/2010 | | |
| Valor cartera colectiva (mill COP): | 7,080.75 | | |
| Valor unidad: | 10,959.235101 | | |
| Número de unidades en circulación: | 646,098.91 | | |
| Número de suscriptores: | 309 | | |
| Tipo de Cartera: | CARTERA COLECTIVA ABIERTA | | |
| Inversión inicial mínima (COP): | 200.000 | | |
| Inversión adicional mínima (COP): | 100.000 | | |
| Retiro mínimo (COP): | 100.000 | | |
| Saldo mínimo (COP): | 200.000 | | |
| Tiempo preaviso para retiro (días): | 3 | | |
| Remuneración de la Sociedad Administradora | Remuneración de administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | | 1.20% | E.A |
| | Remuneración de éxito: | Porcentaje | Condiciones Cobro |
| | | N/A % | N/A |
| | Remuneración de entrada: | N/A % | |
| | Remuneración de salida: | N/A % | |
| Remuneración efectivamente cobrada: | 1.20% | | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | Período | Sanción | |
| | N.A. | N.A. | |
| Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración): | 1.3% | | |

Política de Inversión

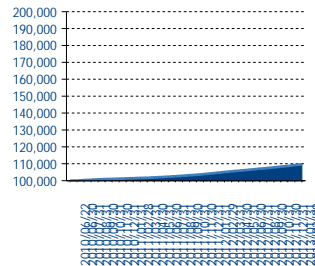
Objetivo de Inversión:

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.

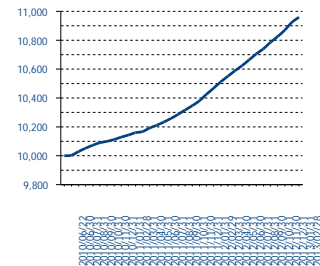
Los recursos de la Cartera Colectiva se destinarán a efectuar inversiones en valores exclusivamente de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o unidades representativas de moneda nacional, inscritos en el registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, calificados por una sociedad legalmente habilitada para el efecto con mínimo de grado de inversión, 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, los cuales no requerirán calificación.

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 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Rentabilidad | 4.568 % | 4.849 % | 4.694 % | 3.463 % | 3.350 % | 2.650 % | 2.160 % |
| Volatilidad | 1.951 % | 2.802 % | 2.482 % | 2.387 % | 2.254 % | 1.900 % | 2.120 % |

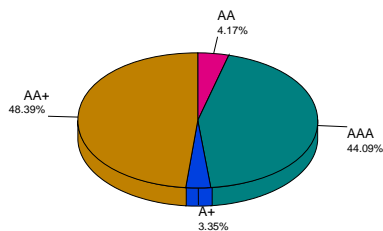
Calificación de la Cartera Colectiva

| | |
|----------------------------------|-----|
| Calificación: | N/A |
| Fecha de la última calificación: | |
| Entidad calificadora: | |

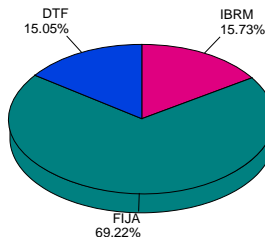
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación (%) | Plazo promedio de las inversiones | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 a 180 días | 84.95 % | 124.69 días | 0.342 años |
| 181 a 365 días | 9.19 % | | |
| 1 a 3 años | 5.86 % | | |
| 3 a 5 años | 0.00 % | | |
| Más de 5 años | 0.00 % | | |

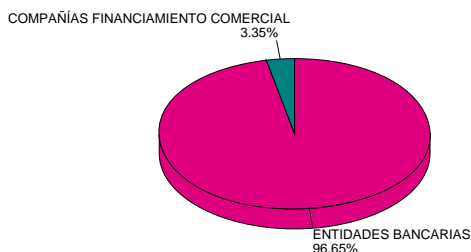
Composición Portafolio por Calificación



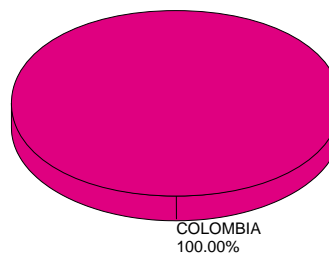
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico



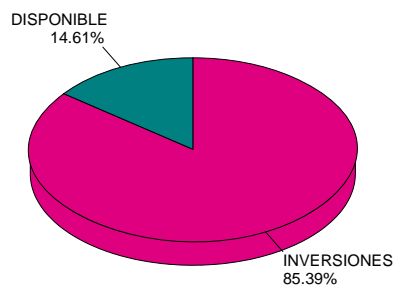
Composición Portafolio por País Emisor



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| EMISOR | Participación Frente al Total de la Inversión(%) |
|--------------------------------|--|
| BANCOLOMBIA | 21.96% |
| BANCO PICHINCHA S.A | 14.98% |
| GNB SUDAMERIS | 13.50% |
| BANCO DE BOGOTA | 12.57% |
| HELM BANK S.A BANCO DE CREDITO | 7.11% |
| BANCO FALABELLA COLOMBIA S.A. | 5.73% |
| BBVA COLOMBIA | 5.06% |
| BANCO DAVIVIENDA | 4.90% |
| BANCO OCCIDENTE | 4.21% |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA | 3.56% |
| TOTAL | 93.58% |

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 | CCE Libranzas Premium, CCE Plazos, CCC Inmobiliaria. |

Información de Contacto del Defensor del Cliente

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

Información de Contacto del Contralor Normativo

| | |
|----------|--------------------------------|
| Nombre | Jaime Castro Borrero |
| Teléfono | 2437974 |
| E-mail | castroborrerojaime@hotmail.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/cartera-colectiva-abierta-fidupais-renta-crecer.html>. Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria del País S.A., Sociedad Administradora de la Cartera Colectiva CCA Fidupais Renta Crecer 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.