

Fecha de Corte:

31 de Mayo de 2013

Características de la Cartera Colectiva

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------------------|
| Fecha de inicio de operaciones: | 22/06/2012 | | |
| Valor cartera colectiva (mill COP): | 5,755.91 | | |
| Valor unidad: | 10,944.884404 | | |
| Número de unidades en circulación: | 525,899.75 | | |
| Número de suscriptores: | 2 | | |
| Tipo de Cartera: | CARTERA COLECTIVA ESCALONADA | | |
| Inversión inicial mínima (COP): | 1.000.000.000 | | |
| Inversión adicional mínima (COP): | 1.000.000 | | |
| Retiro mínimo (COP): | 100.000 | | |
| Saldo mínimo (COP): | 1.000.000.000 | | |
| Tiempo preaviso para retiro (días): | 3 | | |
| Remuneración de la Sociedad Administradora | Remuneración de administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | | 4.0% | 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: | 4.0% | | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | Período | Sanción | |
| | N.A. | N.A. | |
| Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración): | 4.69% | | |

Política de Inversión

Objetivo de inversión:

El objetivo del compartimento Fidupais Plazos Corporativo 365 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 y títulos valores no inscritos en el RNVE.

El promedio ponderado máximo de los activos admisibles de inversión será de 1.440 días.

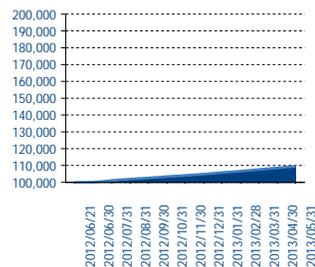
Activos aceptables para invertir:

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

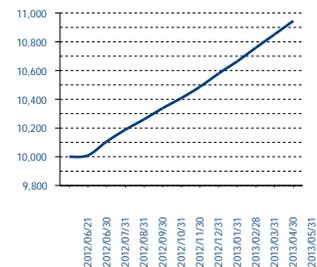
- Valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE.
- Títulos Valores de contenido crediticio entre los que se encuentran Facturas, Pagarés Libranzas.

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 | 10.577 % | 10.638 % | N.A. | 10.054 % | 9.400 % | N.A. | N.A. |
| Volatilidad | 0.483 % | 0.739 % | N.A. | 1.996 % | 2.466 % | N.A. | N.A. |

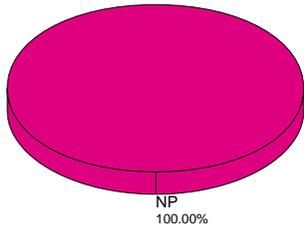
Calificación de la Cartera Colectiva

| | |
|----------------------------------|--|
| Calificación: | |
| Fecha de la última calificación: | |
| Entidad calificadora: | |

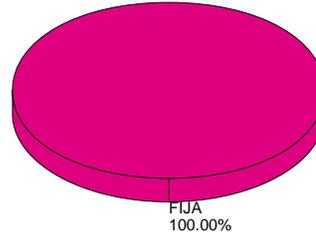
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación (%) | Plazo promedio de las inversiones | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 a 180 días | 0.30 % | 1,246.47 días | 3.415 años |
| 181 a 365 días | 1.28 % | | |
| 1 a 3 años | 28.03 % | | |
| 3 a 5 años | 70.01 % | | |
| Más de 5 años | 0.39 % | | |

Composición Portafolio por Calificación



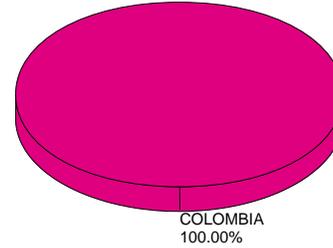
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico



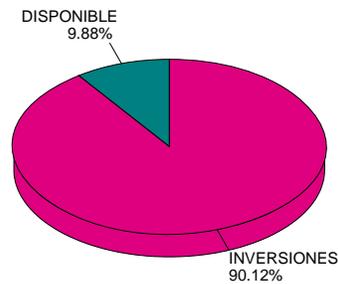
Composición Portafolio por País Emisor



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| EMISOR | Participación Frente al Total de la Inversión(%) |
|---|--|
| COONALRECAUDO | 24.90% |
| COOPROSOL LTDA | 24.77% |
| COOPERATIVA DE DESARROLLO SOLIDARIO LTDA | 19.00% |
| BANCO OCCIDENTE | 6.55% |
| ASOCIACION MUTUAL PROGRESO | 6.36% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION Y | 4.95% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIDERES DE COLOMBI | 4.07% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PIJAO | 3.73% |
| BANCO DAVIVIENDA | 3.42% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIFAP LTDA | 2.26% |
| TOTAL | 100.00% |

Composición del activo de la Cartera Colectiva



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

| |
|--|
| |
|--|

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@fidupasi.com |
| Experiencia | Gerente de Carteras Colectivas Stanford SCB |
| Otras Carteras Colectivas a cargo | CCA Renta Crecer, CCE Libranzas Premium, CCC Inmobi |

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 | 2437974 |
| E-mail | castroborrerojaime@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 esta concebido como una oferta o solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo 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 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 Fiduciaria del País S.A. sociedad administradora de la Cartera Colectiva CCE FIDUPAIS PLAZOS 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 esta 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.