

FICHA TECNICA

FONDO ABIERTO INTERES

FECHA DE CORTE : 31-DIC-2011



Le aconsejamos qué hacer con su dinero

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:	02/05/1992
Valor Cartera COP Millones	612,061.57
Valor Unidad:	12,935.8144
Numero de Unidades en circulación:	47,315,271.28
Numero de Suscriptores:	10600

Tipo de Cartera: Cartera Colectiva

Inversión Mínima COP: 1.000.000

Adición Mínima: 10.000

Retiro Mínimo: N.A.

Saldo Mínimo: 1.000.000

Tiempo de Preaviso para retiro (Días): 1 día

Remuneración por administración: 1.20%

Remuneración efectivamente cobrada: 1.20%

Sanción o comisión por retiro anticipado	Período	Comisión o Sanción
	Rango 1	0
	Rango 2	0
	Rango 3	0
	Rango 4	0
	Rango 5	0
	Rango 6	0

Gastos Totales de la Cartera: 1.23%

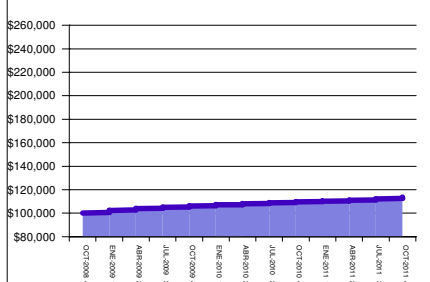
Política de Inversión:

El objetivo de la Cartera es ofrecer al público un instrumento de inversión de corto plazo, con riesgo conservador. Para lo anterior se busca, ante todo, la preservación del capital y la obtención de un rendimiento de mercado.

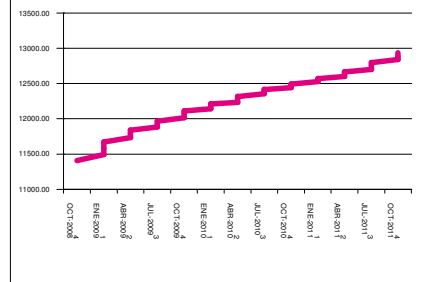
El portafolio de la Cartera Colectiva estará compuesto por los siguientes activos:

- Inscripción: valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y los valores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.
- Clase de inversión: renta fija.
- Moneda: pesos colombianos y otras divisas.
- Emisor: sector financiero, sector real y Nación.
- Clase: bonos, CDT's, titularizaciones y papeles comerciales.

Evolución de 100000 invertidos hace 3 años COP



Evolución Valor de la Unidad en los últimos 3 años



Rentabilidad Neta de la Cartera

	Ultimos			Año corrido	Anual			
	30 días	180 días	365 días		2010	2009	2008	2007
Rentabilidad (%)	4.709	4.283	3.528	3.529	3.148	6.192	8.636	6.589
Volatilidad (%)	2.037	2.515	2.551	2.554	2.657	3.989	2.160	1.741

Calificación de la Cartera

Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
BRC 1	2+	AAA

Fecha de la última calificación de la cartera
23 junio 2011

Entidad Calificadora
BRC Investor Service

Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación %	Duración Promedio de la Cartera	
		Días	Años
1 a 180 Días	48.28 %	310.23	0.85
180 a 360 Días	20.39 %		
1 a 3 Años	27.68 %		
3 a 5 Años	2.68 %		
Mas de 5 Años	0.97 %		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

FICHA TECNICA

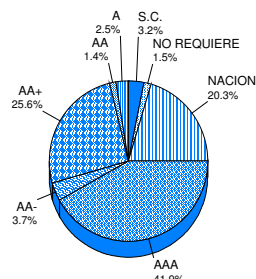
FONDO ABIERTO INTERES

FECHA DE CORTE : 31-DIC-2011

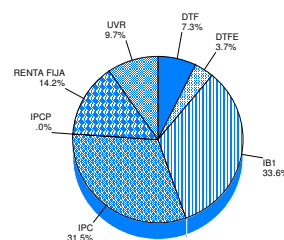


Le aconsejamos qué hacer con su dinero

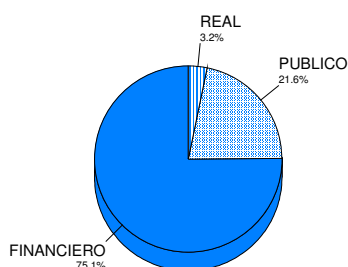
Composición Portafolio por Calificación



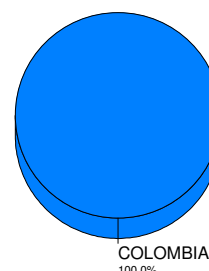
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico



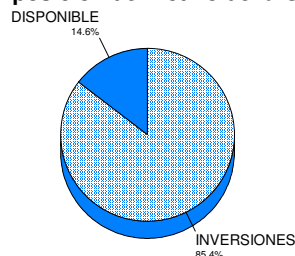
Composición Portafolio por País Emisor



Principales Inversiones de la Cartera

EMISOR	% PARTICIPACION
GOBIERNO NACIONAL	14.17 %
BANCO SUDAMERIS	7.10 %
CFC LEASING COLOMBIA	6.85 %
BANCO DE BOGOTA	5.83 %
BANCO DE OCCIDENTE	5.16 %
HELM BANK S.A.	4.65 %
FINANDINA CIA.FTO.CIAL.	4.51 %
BANCO DAVIVIENDA	3.93 %
FACTORIN BANCOLOMBIA S.A. C.F.C.	3.29 %
FINAGRO	3.20 %
TOTAL	58.69 %

Composición del Activo de la Cartera



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Ninguna

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre: Santiago Calderon Gómez, CFA

Profesión: Ingeniero Industrial Universidad de los Andes

Estudios: MBA Rouen Business School

Experiencia: (8 años): Gerente Portafolio Caxdac, Trader Fiduciaria Banistmo y Trader Senior Banco Unión Colombiano.

Otras Carteras a su cargo: Acción, Global Markets, Multiescala, Fonriesgo, Factor Futuro y Multiacción.

Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera

Nombre: Amézquita & CIA S.A. Revisor Suplente: Luz Emilia Soriano Forero.
Teléfono: Bogotá 2087500
Dirección Electrónica: sluzemilia@amezquita.com.co
El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: Sí X No__

Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Eduardo Gonzalez Davila
Mail: egdavila@heritage.com.co
Telefono: 6214418

Información de Contacto del Contralor Normativo

Edgar Peña Salanca
Mail: epena@corredores.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 usarse 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 consumo y podrá ser examinada en WWW.CORREDORES.COM. Las obligaciones asumidas por **CORREDORES ASOCIADOS S.A.**, de esta cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio 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 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 el comportamiento en el futuro sea igual o semejante.