fichatécnica

CORPORATIVO P

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE ESPECULACIÓN, POR COMPARTIMENTOS ADMINISTRADA POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

1. SERFINCO CARTERAS COLECTIVAS

ADMINISTRADAS POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

3. FECHA DE CORTE

Enero 31 de 2010

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA

4.1.	Fecha de Inicio de Operaciones:	14/10/2008
4.2.	Valor cartera colectiva (Mill COP):	$ 54,566.39
4.3.	Valor Unidad:	$ 10,286.53
4.4.	Número de Unidades en circulación:	5,304,647.14
4.5.	Número de Suscriptores:	154
4.6.	Tipo de Cartera:	Abierta de especulación, por compartimentos
4.7.	Inversión inicial mínima (COP):	$ 103,000,000
4.8.	Inversión adicional mínima (COP):	No existe monto mínimo
4.9.	Retiro mínimo (COP):	No existe monto mínimo
4.10.	Saldo mínimo (COP):	$ 103,000,000
4.11.	Tiempo de preaviso para retiro (Días):	12:00M

4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

4.12.1	Remuneración de administración:	(Ingresos diarios - Gastos diarios)*90% limite máximo 4% E.A.	
		Porcentaje	Condiciones para su cobro
4.12.2	Remuneración de éxito:	N/A	Temporalmente no aplica
4.12.3	Remuneración de entrada:	N/A	
4.12.4	Remuneración de salida:	N/A	
4.12.5	Remuneración efectivamente cobrada:	1,26 % (E.A.)	

	Período	Comisión o Sanción
4.13 Sanción por retiro anticipado:	< 30 días	N/A
	< 180 días	N/A
	< 365 días	N/A
4.14 GASTOS TOTALES DE LA CARTERA: (Incluye la remuneración)		3,69%

5. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA

		Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
5.1.	Calificación	BRC1	3	AAA
5.2.	Fecha de la última calificación del fondo:	Octubre de 2009		
5.3.	Entidad Calificadora:	BRC INVESTOR SERVICES S.A		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6. POLÍTICA DE INVERSIÓN

CUADRO RESUMEN DIVERSIFICACIÓN PORTAFOLIO

ACTIVOS ADMISIBLES PARA INVERTIR	MIN	MAX
OPERACIONES DE LIQUIDEZ	30%	100%
VALORES INSCRITOS EN EL RNVI	0%	70%

TIPO DE OPERACIONES DE LIQUIDEZ	ACTIVA	PASIVA
Simultáneas	100%	30%
Repos	100%	30%
Transferencia Temporal de Valores	50%	30%

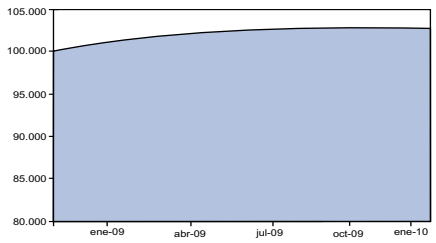
ACTIVOS SUBYACENTES PARA LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ	MIN	MAX
VALORES DE RENTA FIJA INSCRITOS EN EL RNVI	0%	100%
ACCIONES	0%	50%

PARA LA PORCIÓN DEL PORTAFOLIO INVERTIDA EN ACTIVOS DIFERENTES A OPERACIONES DE LIQUIDEZ:

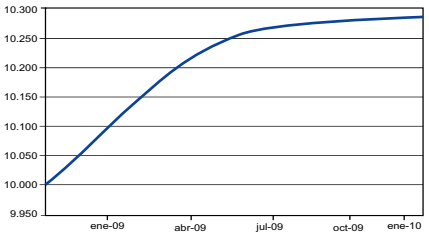
VALORES INSCRITOS EN EL RNVI		MIN	MAX
INDICADOR	TASA FIJA	0%	100%
	DTF	0%	100%
	IPC	0%	80%
	UVR	0%	80%
PLAZO	0 - 180 Dias	30%	100%
	> 180 Dias	0%	70%
CALIFICACION	AAA	70%	100%
	>= AA-	0%	100%

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 ULTIMOS 3 AÑOS*



*Antes de Retención en la Fuente

8. RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA

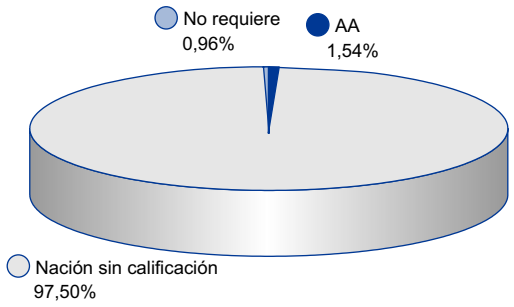
	Últimos			Año corrido	Anual		
	30 días	180 días	365 días		2009	2008	2007
8.1. Rentabilidad	0,144%	0,280%	1,363%	0,139%	1,737%	5,035%	N.A.
8.2. Volatilidad	0.019%	0.019%	0.092%	0.019%	0.105%	0,000%	N.A.

9. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

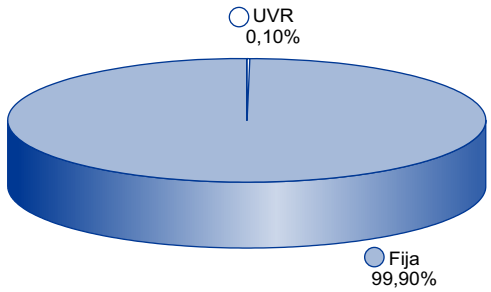
9.1. Detalle de Plazos	Participación %	9.2. Plazo Promedio del las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	99,90%	3,36	0,009
180 a 365 días	0,00%		
1 a 3 años	0,00%		
3 a 5 años	0,01%		
Más de 5 años	0,10%		

CADENA S.A. MEDELLIN 3786666

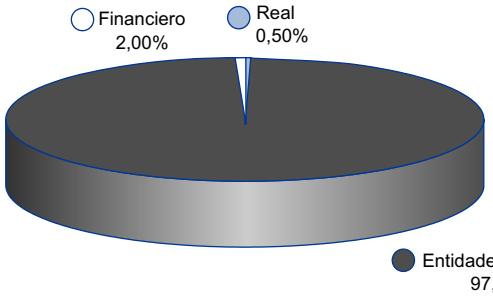
10.1. Composición Portafolio por Calificación



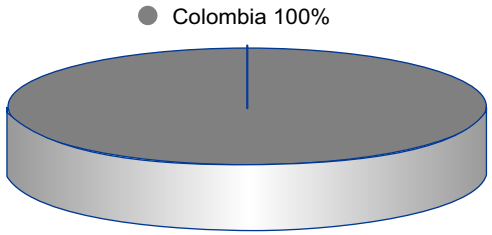
10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



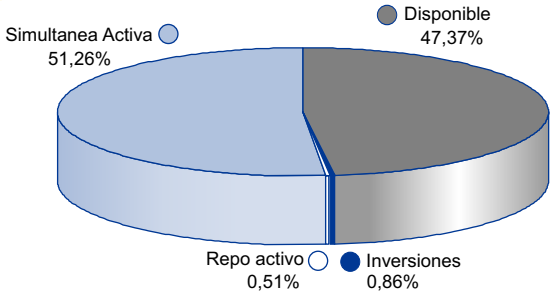
10.4. Composición Portafolio por País Emisor



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación Frente al total de la inversión (%)
Gobierno Nacional	51.31 %
Banco Popular	20.45 %
Banco Colpatria	20.23 %
Banco de Occidente	4.44 %
Banco Agrario	1.32 %
Banco GNB Sudameris	0.81 %
Banco Comercial AV Villas	0.37 %
Bancolombia	0.34 %
Suramericana De Inversiones	0.26 %
Corficolombiana S.A.	0.24 %
Total	**99.78 %**

11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NO APLICA

14. Hoja de Vida del Administrador de la Cartera Colectiva

Nombre	Federico Londoño Salazar
Profesión	Administrador de Empresas Universidad de Medellín
Estudios Especializados	Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Universidad de Medellín; Diplomado en Catedra Bursatil-BVC; Diplomado en Operación Bursatil -EAFIT; Diplomado en Analisis técnico de Mercados Financieros - Universidad de Medellín
E-mail	**flondono@serfinco.com.co**
Experiencia	Cinco años de experiencia en el sector bursátil
Otros fondos a su cargo	

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: AIGR CONTADORES LTDA

Dirección Electrónica: aigr@aigr-contadores.com

Teléfono: (4) 3224235

16. Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Jaime Arias Molina

Dirección: Calle 7 No. 39 - 215
Edificio Centro Financiero BBVA Of. 507 Medellín.

Teléfono: (4) 311 06 22

Correo Electrónico: defensordelcliente@serfinco.com.co

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 **www.serfinco.com.co.** Las obligaciones asumidas por **Serfinco S.A.**, de la cartera colectiva FONDO CORPORATIVO 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.