

Old Mutual FIC Efectivo

1. Administradora: OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
 3. Familia de FIC: No Aplica
 4. Gestores: No Aplica
 5. Custodio: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.



2. Fecha de Corte: 31/08/2019

6. Características Tipos de Participaciones

6.1. Tipo de FIC
 Fondo de Inversión
 Colectiva abierto sin
 pacto de Permanencia

6.2. Inicio de
 Operaciones
 16/12/2003

6.3. Valor del FIC (Mill
 COP)
 378.072,61

6.4. N° de Unidades en
 circulación
 142.320.648,245104

7. Calificación

7.1. Calificación
 S2/AAAf(col)

7.2. Fecha última
 calificación
 09/07/2019

7.3. Entidad
 Calificadora
 Fitch Ratings Colombia

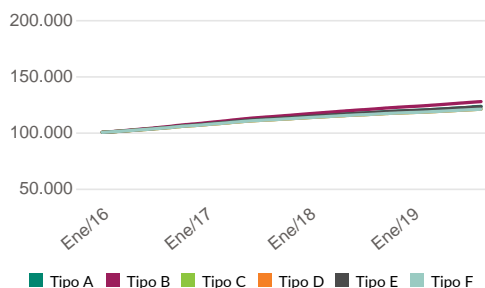
TIPO DE PARTICIPACIÓN						
CONCEPTOS	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F
6.5. Valor de la Unidad	2.699,006326	2.813,348870	2.640,713722	2.640,713915	2.692,210010	2.640,135883
6.6. Numero de Inversionistas	69	4	4	4.823	2	2
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.8. Saldo Mínimo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
COMISIONES	6.10. Administración	1,00%	0,00%	1,50%	1,50%	1,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,399%.	1,393%.	1,393%.	1,393%.	1,393%.	1,393%.
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	1,108%.	0,108%.	1,608%.	1,608%.	1,108%.	1,608%.

8. Política de Inversión

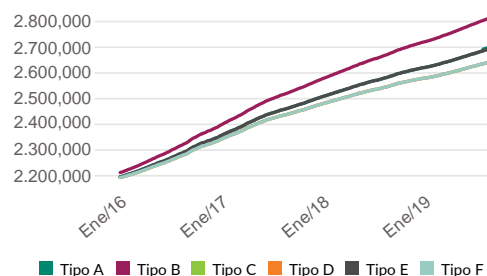
Este Fondo está diseñado para Inversionistas que tienen como objetivo la administración de sus recursos líquidos, mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija de corto plazo y efectivo.

9. Evolución del Valor del Fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y Duración

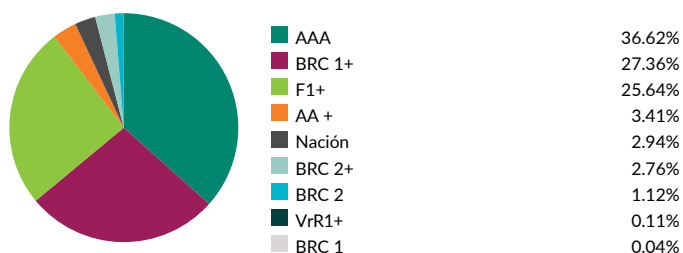
10.1. Plazo	%	Plazo promedio de inversiones		10.4. Duración
1 a 180 días	26,08%	10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible	218,85 días 0,600 años
1 a 3 años	48,31%			
180 a 365 días	25,61%			
		226,60 días	322,65 días	
		0,621 años	0,884 años	

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

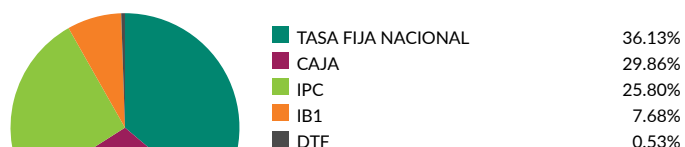
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A	4,329%	5,053%	4,687%	4,445%	4,736%	5,559%	0,129%	0,370%	0,327%	0,280%	0,230%	0,248%
Tipo B	5,373%	5,574%	5,334%	5,224%	5,650%	6,525%	0,129%	0,106%	0,109%	0,122%	0,151%	0,204%
Tipo C	3,816%	4,014%	3,778%	3,669%	4,088%	4,951%	0,129%	0,106%	0,109%	0,122%	0,145%	0,201%
Tipo D	3,816%	4,014%	3,778%	3,669%	4,088%	4,951%	0,129%	0,106%	0,109%	0,122%	0,145%	0,201%
Tipo E	4,329%	5,053%	4,687%	4,445%	4,736%	5,559%	0,129%	0,370%	0,327%	0,280%	0,230%	0,248%
Tipo F	3,816%	4,014%	3,778%	3,669%	4,088%	4,951%	0,129%	0,106%	0,109%	0,122%	0,145%	0,201%

12. Composición del Fondo

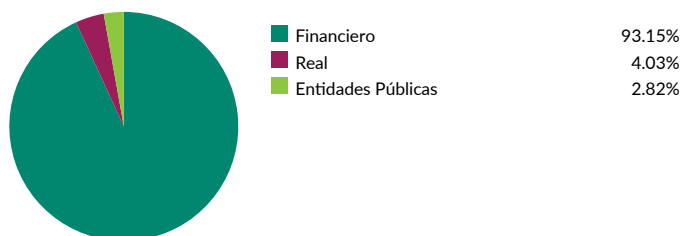
12.1. Por Calificación



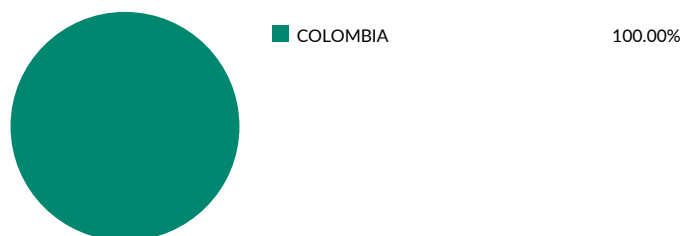
12.2. Por Tipo de Renta



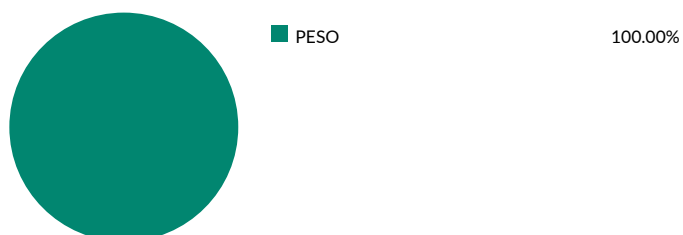
12.3. Por Sector Económico



12.4. Por País Emisor



12.5. Por Moneda



12.6. Por Activo



12.7. Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales Inversiones

Participación por emisor:

BANCO DAVIVIENDA S,A,	18,25%
BANCOLOMBIA S,A,	11,58%
BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	11,13%
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL	8,44%
BANCO DE BOGOTA S,A,	7,35%
BANCO POPULAR S,A,	5,82%
GMAC FINANCIAL COLOMBIA S A	4,83%
BANCO GNB SUDAMERIS S,A,	3,88%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	3,76%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,94%
Total	77,98%

Información Adicional y Contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Old Mutual Holding de Colombia S.A. | Matriz

15. Hoja de vida del Gerente del FIC

Nombre: Mónica Andrea Rincón

Profesión: Administración de Empresas EAN

Estudios Especializados: -

E-mail: mrincon@skandia.com.co

Experiencia: 7 años

Otros fondos a su cargo: FIC Efectivo/ FIC Multiplazo

16. Revisor Fiscal

Nombre: KPMG Ltda. **Teléfono:** 6584316 **E-mail:** nmarroquin@kpmg.com

17. Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira **Teléfono:** 2 13 1370 **E-mail:** defensoroldmutual@hotmail.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 ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.oldmutual.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por Matriz: Old Mutual Holding de Colombia S.A. del fondo de inversión colectiva Old Mutual FIC Efectivo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión 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 el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.