



FICHA TECNICA

1. FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

2. UNIR INVER II

3. Fecha de Corte: 30-JUN-2010

6. Política de Inversión y Estrategia

4. Características de la cartera

4.1 Fecha Inicio Operaciones:	01-jul-2008
4.2 Valor cartera colectiva (Mill COP):	38,663.33
4.3 Valor Unidad:	5,285.26
4.4 Número Unidades en Circulación:	7,315,318.69
4.5 Número de Suscriptores	830
4.6 Tipo de Cartera:	Compartimento de Inversión II CCA UNIR
4.7 Inversión inicial mínima (COP):	22,145,000.00
4.8 Inversión adicional mínima (COP):	N.A.
4.9 Retiro Mínimo (COP)	0
4.10 Saldo Mínimo (COP)	22,145,000.00
4.11 Tiempo Preaviso para Retiro (Días)	0

4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	4.12.1 Remuneración de Administración	1.70 % E.A.
	4.12.2 Remuneración de Exito	Porcentaje para su cobro null %
	4.12.3 Remuneración de Entrada	0
	4.12.4 Remuneración de Salida	N.A.
	4.12.5 Remuneración Efectivamente Cobrada	1.70%
4.13 Sanción por Retiro Anticipado	N.A.	
4.14. Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración):	2.27%	

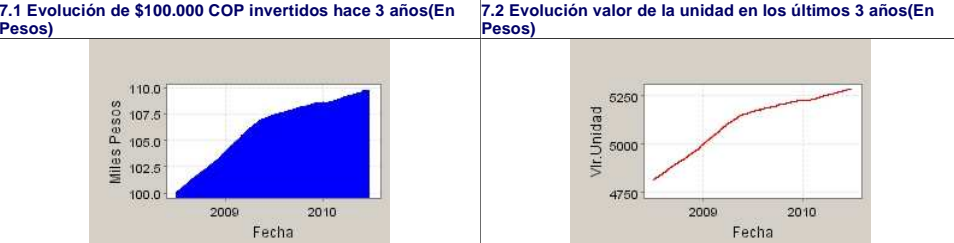
5. Calificación de la cartera colectiva

5.1 Calificación	5.2 Fecha de la última calificación:	5.3 Entidad calificadoradora:
AAA/2/1+	13-APR-2010	BRC Investor Services

Título	Emisor		Derogación del Portafolio	Calificación Mínima	
	Mínimo	Máximo			
Inscripción	RMVE	0%	100%	El Plazo promedio ponderado del portafolio será máximo de 365 días.	Todas las inversiones de la cartera colectiva deben tener calificación mínima de dos (2) para el corto plazo y A- para el largo plazo. La cartera colectiva invertirá los recursos en inversiones sobre títulos calificados por una agencia de calificación reconocida y se concentrarán las calificaciones con el objetivo de procurar mantener la máxima calificación de crédito de la cartera colectiva AAA.
	No RMVE	0%	0%		
	Bolsa de valores	0%	100%		
	Bolsa de productos	0%	0%		
Clase Inversión	No bolsa	0%	0%		
	Renta fija	0%	100%		
	Renta variable	0%	5%		
	Pesos colombianos	0%	100%		
Moneda	Otros divisas	0%	20%		
	Sector financiero	0%	20%		
	Sector real	0%	10%		
	Sector Público diferente a Nación	0%	30%		
Emisor (1)	Multilaterales	0%	10%		
	Nación	0%	100%		
	Bonos	0%	100%		
	Deuda Pública	0%	100%		
Clase	Acciones (3)	0%	5%		
	CDT	0%	100%		
	Participaciones en carteras colectivas	0%	0%		
	Titularizaciones	0%	10%		
	Papeles Comerciales	0%	100%		
	Documentos Represent. Obligaciones Dinerarias	0%	0%		
	Repos y Simultaneas Activas (en su conjunto)	0%	30%		
	Repos y Simultaneas Pasivas (en su conjunto)	0%	30%		
	Transferencia temporal de valores	0%	30%		
	Operaciones de Cobertura	Swap de Tasa de Interés - IRS	0%	50% (4)	
Forward sobre una tasa de interés a Plazo - FRA		0%	50% (4)		
Forward a futuros sobre divisas		0%	20% (4)		

(1) Debe entenderse que estos límites corresponden a un (1) solo emisor clasificado por sector
 (2) La realización de las operaciones de repo simultaneas y de transferencia temporal de valores sean activas o pasivas, en su conjunto no podrán representar mas del 30% de los activos de la cartera colectiva.
 (3) Acciones de alta burzabilidad emitidas por Sociedades Anónimas, que tengan igual valor nominal que las ordinarias, no representen mas del 25% del capital social y estén inscritas en la bolsa.
 (4) La cartera colectiva realizará operaciones de cobertura para cubrir el 100% de la posición descubierta.
 Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en los activos de la cartera colectiva

7. Evolución del Valor de la Cartera Colectiva



8. Rentabilidad Neta de la Cartera

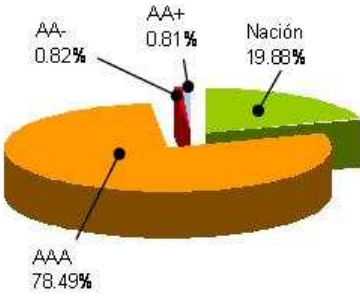
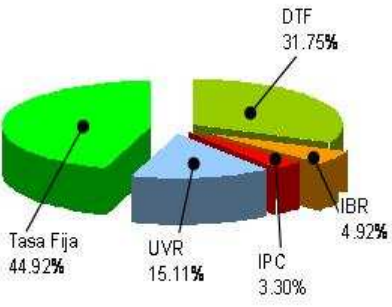

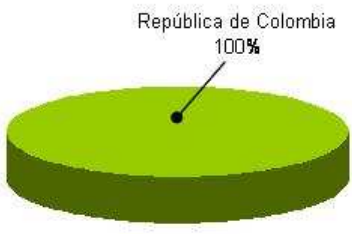

	Últimos			Año Corrido	Anual	
	30 Días	180 Días	365 Días		2009	0
8.1 Rentabilidad	2.078	2.215	2.227	2.202	4.529	0
8.2 Volatilidad	.333	.103	1.650	.908	1.552	N.A.

N.A.=Cartera NO se han cumplido los plazos para esta información.

9. Información de Plazos y Maduración

9.1 Detalle de Plazos	Participación %	9.2 Plazo Promedio de las inversiones
1 a 180 Días	37.720	Días
180 a 360 Días	38.706	Años
1 a 3 Años	16.533	
3 a 5 Años	5.557	
Más de 5 Años	1.484	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10.1 Calificaciones	10.2 Tipo de Renta																																				
 <p>AAA 78.49% AA- 0.82% AA+ 0.81% Nación 19.88%</p>	 <p>Tasa Fija 44.92% UVR 15.11% IPC 3.30% DTF 31.75% NBR 4.92%</p>																																				
10.3 Sector Economico	10.4 Composición por País Emisor																																				
 <p>Financiero 77.64% Entidades Públicas 19.88% Real 2.48%</p>	 <p>República de Colombia 100%</p>																																				
11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva	12. Principales Inversiones de la cartera																																				
 <p>Inversiones 63.80% Disponible 36.20%</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro.</th> <th>Emisor</th> <th>Particip. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bancolombia</td><td>18.01 %</td></tr> <tr><td>2</td><td>Banco Davivienda S.A.</td><td>15.04 %</td></tr> <tr><td>3</td><td>Dirección Del Tesoro Nacional</td><td>12.65 %</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bbva Colombia</td><td>12.39 %</td></tr> <tr><td>5</td><td>Banco Popular S A</td><td>9.55 %</td></tr> <tr><td>6</td><td>Banco De Bogota S A</td><td>7.13 %</td></tr> <tr><td>7</td><td>Banco Santander</td><td>5.86 %</td></tr> <tr><td>8</td><td>Red Multibanca Colpatria</td><td>3.43 %</td></tr> <tr><td>9</td><td>Helm Bank</td><td>3.12 %</td></tr> <tr><td>10</td><td>Financiera De Desarrollo Territorial</td><td>2.59 %</td></tr> <tr><td colspan="2">Total</td><td>89.77</td></tr> </tbody> </table>	Nro.	Emisor	Particip. %	1	Bancolombia	18.01 %	2	Banco Davivienda S.A.	15.04 %	3	Dirección Del Tesoro Nacional	12.65 %	4	Bbva Colombia	12.39 %	5	Banco Popular S A	9.55 %	6	Banco De Bogota S A	7.13 %	7	Banco Santander	5.86 %	8	Red Multibanca Colpatria	3.43 %	9	Helm Bank	3.12 %	10	Financiera De Desarrollo Territorial	2.59 %	Total		89.77
Nro.	Emisor	Particip. %																																			
1	Bancolombia	18.01 %																																			
2	Banco Davivienda S.A.	15.04 %																																			
3	Dirección Del Tesoro Nacional	12.65 %																																			
4	Bbva Colombia	12.39 %																																			
5	Banco Popular S A	9.55 %																																			
6	Banco De Bogota S A	7.13 %																																			
7	Banco Santander	5.86 %																																			
8	Red Multibanca Colpatria	3.43 %																																			
9	Helm Bank	3.12 %																																			
10	Financiera De Desarrollo Territorial	2.59 %																																			
Total		89.77																																			
13. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la sociedad administradora:	14. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio																																				
<p>Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.</p>	<p>Nombre:Oscar Estupiñan Medrano Profesion:Administrador de Empresas - Universidad de los Andes Estudios:Maestría en Finanzas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Bogota. Experiencia:FIDUCIARIA BOGOTÁ: Gerente de Carteras Colectivas - INTERBOLSA (2006-2007); Administrador Portafolio Posición Propia - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR (2004-2006); Administrador de Portafolio, Vicepresidencia de Inversiones, Miembro principal del comité de Inversiones - BANCO BBVA (2003-2004); Responsable Renta Fija Moneda Extranjera, Miembro principal del Comité de Inversiones - INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL (1997-2003); Gerente de Tesorería, Miembro principal de Comité de Tesorería , Gap , Riesgo y Crédito. Miembro Junta Directiva Caja Previsión Social IFI. - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (2003); Asesor. Otras Carteras a su Cargo:SUMAR - LAZOS- SURGIR - OPTIMO - CUBRIR - FIDUACCION - FIDUGOB</p>																																				
15. Información del contacto del revisor fiscal y contralor normativo	16. Información del defensor del cliente de la sociedad administradora																																				
<p>Nombre Revisor Fiscal:KPMG ltda Teléfono Revisor Fiscal:Bogotá 6 18 80 00 E-mail Revisor Fiscal:hcapera@kpmg.com El revisor Fiscal es el mismo de la Administradora: Si X NO Nombre Contralor:Jose Federico Ustariz Teléfono Contralor:6138951 E-mail Contralor:ejustariz@etb.net.co</p>	<p>Nombre:Octavio Gutiérrez Díaz Teléfono:3320032 Extensión 3398 E-mail:defensoriadelcliente@bancodebogota.com.co</p>																																				

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 contrato de suscripción de derechos, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fidubogota.com. Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Bogotá S.A., de la Cartera Colectiva Abierta Unir, 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.