

SUPERINTENDENCIA DE VALORES
ANEXO CIRCULAR EXTERNA No.xxxx DE 2001
REPORTE DE OPERACIONES (Art 2,4,2,5)
DATOS E INDICADORES GENERALES DEL
FONDO

ANEXO No 1
NOMBRE FONDO
CALIFICACIÓN
SOCIEDAD CALIFICADORA
SOC ADMINISTRADORA
FECHA REPORTE
PERIODO DE REPORTE

CARTERA COLECTIVA ABIERTA "RENTA PLUS VISTA"

AAA/ 2

BRC INVESTOR SERVICE

STANFORD BOLSA Y BANCA S.A

Enero 15 de 2008

01 de Enero 2007 a Junio 30 de 2007

| CONCPTO | Saldo a Junio 30/2006 | Saldo a Diciembre 31/2006 | Saldo a Junio 30/2007 | Saldo a Diciembre 31/2007 |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| TOTAL ACTIVOS | 49,083,129,603.29 | 50,425,098,401.81 | 59,213,835,141.09 | 42,662,005,281.51 |
| TOTAL PASIVOS | 549,404,038.50 | 432,342,052.98 | 584,056,334.81 | 74,583,392.29 |
| VALOR NETO | 48,533,725,564.79 | 49,992,756,348.83 | 58,629,778,806.28 | 42,587,421,889.22 |
| TOTAL INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO | 40,948,373,005.74 | 36,542,062,568.29 | 41,013,073,753.32 | 30,804,293,614.02 |
| VALOR DE LA UNIDAD | 14,267.6674169800 | 14,658.0449294900 | 15,120.6451724600 | 15,660.4537060000 |
| NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCILACIÓN | 3,401,658.0388627300 | 3,410,601.9315141600 | 3,877,465.4213998300 | 2,719,424.5255430000 |
| NUMERO DE SUSCRIPTORES | 1,810 | 1,838 | 2,163 | 1,949 |
| RENTABILIDAD PROMEDIO PONDERADA DEL PORTAFOLIO | -17.64 | 7.80 | 8.00 | 9.93 |
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO DEL PORTAFOLIO | 316.14 | 181.56 | 360.00 | 369.99 |
| RENTABILIDAD ÚLTIMA SEMANA | 3.22 | 5.88 | 6.52 | 5.92 |
| RENTABILIDAD HIST A 30 DIAS | 1.62 | 5.27 | 6.82 | 7.13 |
| RENTABILIDAD HIST A 180 DIAS | 4.45 | 5.48 | 6.47 | 7.21 |
| RENTABILIDAD ACUMULADA DEL AÑO | 6.66 | 5.41 | 4.98 | 6.84 |

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO

1. CONVEXIDAD Y DURACIÓN DEL PORTAFOLIO

CONVEXIDAD 2.89
DURACION 0.90

2. CAMBIOS EN LA CALIFICACIÓN DEL FONDO

N.E.

3. OPERACIONES DE COBERTURA

N.E.

4. OTROS INFORMES Y COMENTARIOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES**

CIRCULAR EXTERNA No.

EJEMPLO DE REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES SEGÚN ARTICULO 2,4,2,5 RESOLUCIÓN 70 DE 2001

ANEXO # 2

FORMATO No 1

| OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ | | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|----------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR INICIAL | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | Mas de 90 días |
| FONDEOS | | | | | | |
| OPERACIONES SIMULTANEAS | 3,495,912,640.00 | 3,579,681,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,681,790.00 | 0.00 |
| OPERACIONES REPO | | | | | | |
| OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ ACTIVAS | | | | | | |
| VALOR TOTAL OPERACIONES | 3,495,912,640.00 | 3,579,681,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,681,790.00 | 0.00 |

FORMATO No 2

| OPERACIONES PASIVAS DE LIQUIDEZ | | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR INICIAL | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | Mas de 90 días |
| FONDEOS | | | 0.00 | | | |
| OPERACIONES SIMULTANEAS | | | | | | |
| OPERACIONES REPO | | | | | | |
| OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PASIVAS | | | | | | |
| VALOR TOTAL OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO No 3

| COMPROMISOS COMPRA DE TÍTULOS A FUTURO | | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|--------------|----------------|--|
| DESCRIPCIÓN | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | Mas de 90 días | |
| CARRUSELES | | | | | | |
| COMPRAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO | | | | | | |
| VALOR TOTAL OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

FORMATO No 4

| COMPROMISOS VENTA DE TÍTULOS A FUTURO | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 dias | 31 a 60 dias | 61 a 90 dias | Mas de 90 dias |
| CARRUSELES VENTAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO | | | | | |
| VALOR TOTAL OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO No 5

| COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 dias | 31 a 60 dias | 61 a 90 dias | Mas de 90 dias |
| OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM FORWARD SOBRE DIVISAS OPCIONES CALL OPCIONES PUT OTROS COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO | | | | | |
| TOTAL COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO No 6

| COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR RANGOS DE PLAZO | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR CUMPLIMIENTO | Hasta 30 dias | 31 a 60 dias | 61 a 90 dias | Mas de 90 dias |
| OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM FORWARD SOBRE DIVISAS OPCIONES CALL OPCIONES PUT OTROS COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO | | | | | |
| TOTAL COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CIRCULAR EXTERNA No.

EJEMPLO REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES SEGÚN ARTICULO 2,4,2,5 RESOLUCIÓN 70 DE 2001

ANEXO # 3

GRAFICO No 1

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO

| ESPECIE | % | VALOR DE MERCADO |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | 27.80% | 11,860,688,378.72 |
| BONOS | 12.37% | 5,277,634,039.06 |
| CDT'S | 41.75% | 17,812,802,480.88 |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | 14.53% | 6,197,281,217.430 |
| DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00% | 0.00 |
| ACCIONES | 0.00% | 0.00 |
| TITULARIZACIONES | 0.00% | 0.00 |
| OTRAS | 3.55% | 1,516,575,876.63 |
| 100.00% | | 42,664,981,993 |

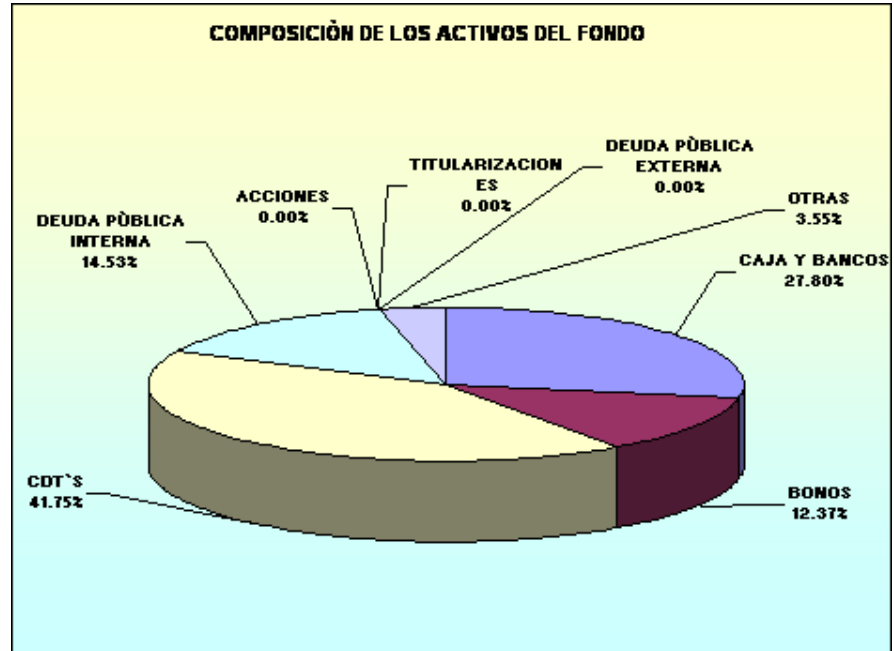


GRAFICO No. 2

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO POR TIPO DE INSTRUMENTOS

| ESPECIE | % | VALOR DE MERCADO |
|--|--------|-----------------------|
| DISPONIBLE CAJA Y BANCOS | 27.80% | 11,860,688,378.72 |
| RENTA FIJA | 72.20% | 30,804,293,614.00 |
| RENTA VARIABLE (ACCIONES Y TIT DE PART EN TITUL) | 0.00% | 0.00 |
| 100.00% | | 42,664,981,993 |

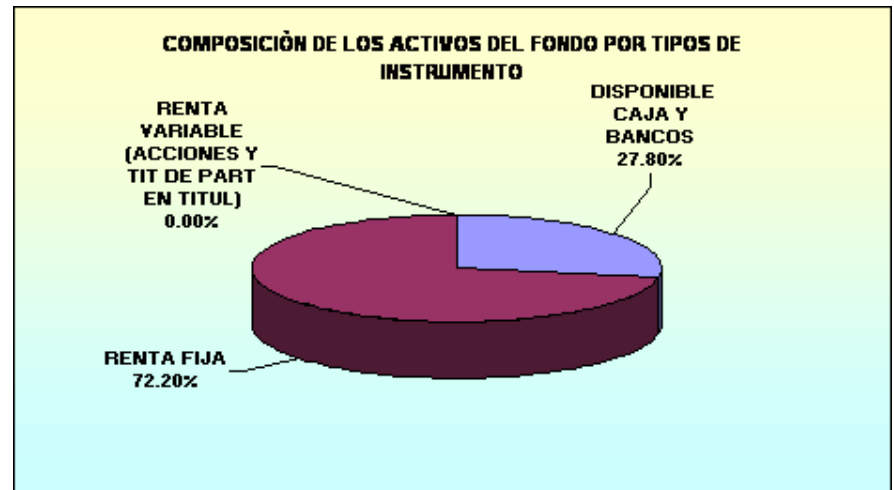


GRAFICO No. 3

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE SEGUN INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA

| ACCIONES POR INDICE | % | VALOR DE MERCADO |
|--------------------------|--------------|------------------|
| ALTA BURSATILIDAD | 0.00% | 0.00 |
| MEDIA BURSATILIDAD | 0.00% | 0.00 |
| BAJA BURSATILIDAD | 0.00% | 0.00 |
| MÍNIMA BURSATILIDAD | 0.00% | 0.00 |
| SIN NINGUNA BURSATILIDAD | 0.00% | 0.00 |
| | 0.00% | 0.00 |

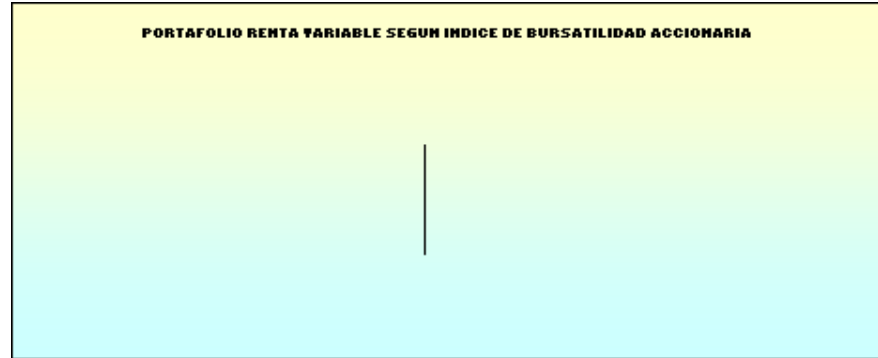


GRAFICO No 4

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO DE RENTA FIJA POR RIESGO DE CREDITO

| CALIFICACIÓN INVERSIONES | % | VALOR DE MERCADO |
|--|----------------|-----------------------|
| DEUDA SOBERANA INTERNA | 20.12% | 6,197,281,217.43 |
| AAA | 76.44% | 23,548,069,897.15 |
| AA+ | 3.44% | 1,058,942,499.44 |
| AA | 0.00% | 0.00 |
| AA- | 0.00% | 0.00 |
| A | 0.00% | 0.00 |
| CALIFICACIONES ENTRE BBB+ Y GRADO ESPECULATIVO | 0.00% | 0.00 |
| TOTAL PORTAFOLIO | 100.00% | 30,804,293,614 |

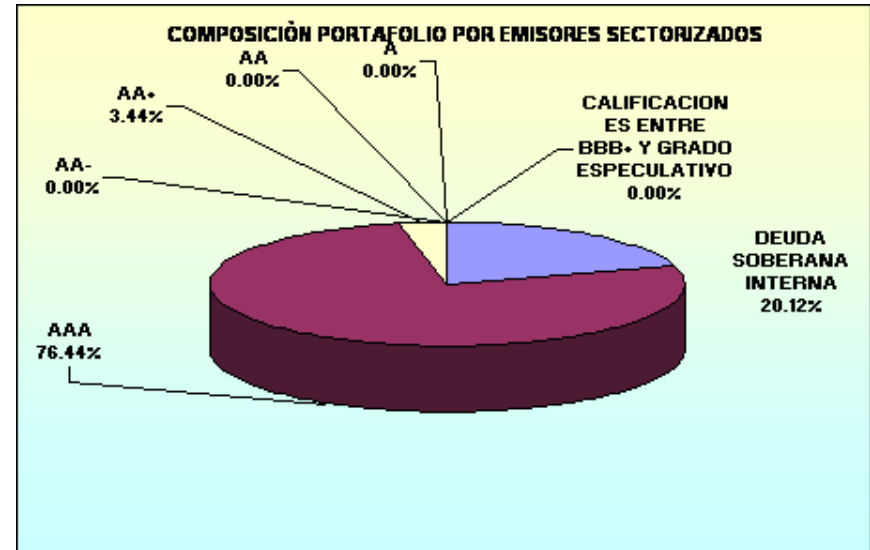


GRAFICO No 5

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR EMISORES SECTORIZADOS

(En miles de millones)

| TIPO DE EMISOR POR SECTOR | % | VALOR DE MERCADO |
|--|----------------|-----------------------|
| GOBIERNO NACIONAL | 20% | 6,197,281,217.43 |
| SECTOR FINANCIERO | 75% | 23,090,436,520 |
| SECTOR REAL Y DE SERVICIOS | 5% | 1,516,575,877 |
| ENTIDADES TERRITORIALES ORDEN DEPTAL | 0% | 0 |
| ENTIDADES TERRITORIALES ORDEN MPAL | 0% | 0 |
| TITULARIZACIONES - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 0% | 0 |
| EMISORES EXTRANJEROS | 0% | 0 |
| FONDOS DE INVERSIÓN DEL EXTERIOR | 0% | 0 |
| OTROS | 0% | 0 |
| TOTAL PORTAFOLIO | 100.00% | 30,804,293,614 |

Redondeado en miles

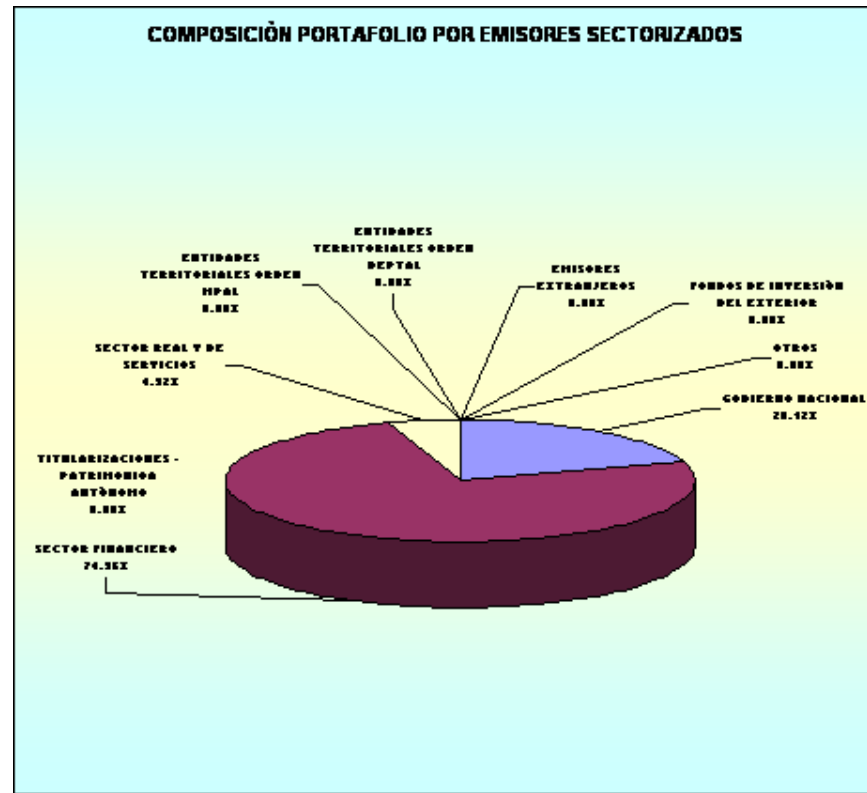
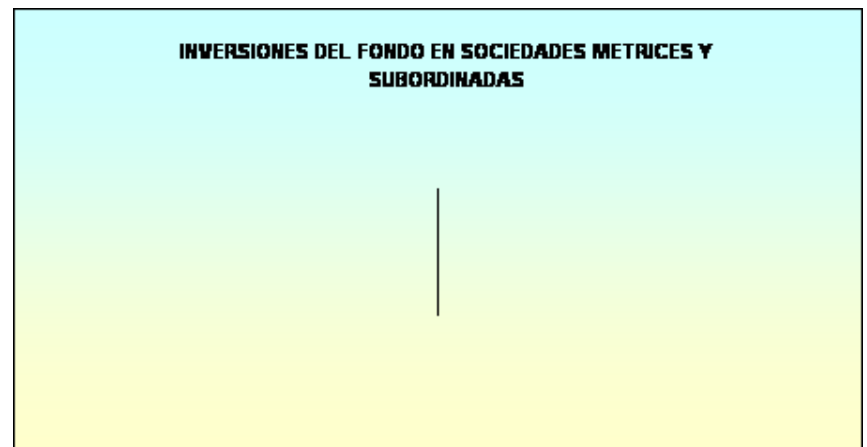


GRAFICO No 6

INVERSIONES DEL FONDO EN TÍTULOS EMITIDOS POR LA SOCIEDAD MATRIZ Y LAS SUBORDINADAS DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

| EMISOR | % PORTAFOLIO | VALOR DE MERCADO |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| SOCIEDAD MATRIZ | 0% | 0.00 |
| SOCIEDADES SUBORDINADAS | 0% | 0.00 |
| OTROS EMISORES | 0% | 0.00 |
| TOTAL PORTAFOLIO DEL FONDO | 0.00% | 0.00 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

EJEMPLO REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES SEGÚN ARTICULO 2,4,2,5 RESOLUCIÓN 70 DE 2001

ANEXO # 4

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

| | |
|-----------------------|--|
| PERIODO DE REPORTE | 01 de Julio 2007 a Diciembre 31 de 2007 |
| NOMBRE DEL FONDO | CARTERA COLECTIVA ABIERTA "RENTA PLUS VISTA" |
| TIPO DE FONDO | |
| CALIFICACIÓN | AAA / 2 |
| SOC ADMINISTRADORA | STANFORD BOLSA Y BANCA S.A SOCIEDAD COMISIONISTA |
| PERIODO(S) DE REPORTE | 01 de Julio 2007 a Diciembre 31 de 2007 |

REPORTE DE BALANCE TRIMESTRAL

| Código PUC | Nombre cuenta | Saldo a Junio 30/2006 | Saldo a Diciembre 31/2006 | Saldo a Junio 30/2007 | Saldo a Diciembre 31/2007 |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | ACTIVO | | | | 42,662,005,281.51 |
| 711 | Disponible | 8,132,451,567.43 | 13,743,069,775.85 | 18,188,101,141.02 | 11,857,662,393.32 |
| 712 | Inversiones | 40,948,373,005.74 | 36,542,062,568.29 | 41,013,073,753.32 | 30,804,293,614.02 |
| 713 | Deudores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,274.17 |
| 717 | Diferidos (Gtos Pag X Ant.) | 2,305,030.12 | 139,966,057.67 | 12,660,246.75 | |
| 71 | TOTAL ACTIVOS | 49,083,129,603.29 | 50,425,098,401.81 | 59,213,835,141.09 | 42,662,005,281.51 |
| | PASIVO | | | | 74,583,392.29 |
| 723 | Cuentas por pagar | 549,404,038.50 | 424,485,131.84 | 584,056,334.81 | 74,583,392.29 |
| | PATRIMONIO | | | | |
| 731 | Valor del fondo | 48,533,725,564.79 | 49,992,756,348.33 | 58,629,778,806.28 | 42,587,421,889.22 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 49,083,129,603.29 | 50,417,241,480.17 | 59,213,835,141.09 | 42,662,005,281.51 |
| | Número de unidades en circulación | 3,401,658.038863 | 3,410,601.931514 | 3,877,465.421400 | 2,719,424.525543 |
| | Valor de la unidad | 14,267.667417 | 14,658.044929 | 15,120.645172 | 15,660.453706 |
| | Número de suscriptores | 1,810 | 1,838 | 2,163 | 1,949 |
| Código PUC | Nombre cuenta | Saldo a Junio 30/2006 | Saldo a Diciembre 31/2006 | Saldo a Junio 30/2007 | Saldo a Diciembre 31/2007 |
| 741 | Ingresos Operacionales | 1,554,065,514.76 | 3,271,895,107.11 | 1,962,074,377.65 | 2,543,909,182.10 |
| 742 | Ingresos no operacionales | | | | |
| 74 | Total Ingresos | 1,554,065,514.76 | 3,271,895,107.11 | 1,962,074,377.65 | 2,543,909,182.10 |
| 751 | Gastos operacionales | 237,987,703.44 | 575,704,919.97 | 298,565,397.10 | 460,701,818.37 |
| 75 | Total gastos | 237,987,703.44 | 575,704,919.97 | 298,565,397.10 | 460,701,818.37 |