

FICHA TECNICA

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA STANFORD LÍQUIDO

1. STANFORD BOLSA Y BANCA

3. Fecha de Corte: **30 / 09 / 2008**

4. Características de la cartera

| | | |
|---|---|--|
| 4.1. Fecha de Inicio de Operaciones: | 06 /08 /2001 | |
| 4.2. Valor cartera colectiva (Mill COP): | 50,661.93 | |
| 4.3. Valor Unidad: | 16,710.86 | |
| 4.4. Numero de Unidades en circulación: | 3'031,678.11 | |
| 4.5. Numero de Suscriptores: | 2371 | |
| 4.6. Tipo de cartera: | CARTERA COLECTIVA ABIERTA | |
| 4.7. Inversión inicial mínima (COP): | 500,000 | |
| 4.8. Inversión adicional mínima (COP): | N.A | |
| 4.9. Retiro mínimo (COP): | N.A | |
| 4.10. Saldo mínimo (COP): | N.A | |
| 4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | (3) DIAS | |
| 4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | 4.12.1. Remuneración de administración: | 1.05 % (E.A.) |
| | 4.12.2. Remuneración de éxito | Porcentaje NA Condiciones para su cobro NA |
| | 4.12.3. Remuneración de entrada | NA |
| | 4.12.4. Remuneración de salida | NA |
| | 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada: | 1.05% (E.A.) |
| | 4.13. Sanción por retiro anticipado: | Periodo |
| | # días | NA |
| | # días | NA |
| | # días | NA |
| 4.14. Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración): | 1.56% | |

5. Calificación de la cartera colectiva

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.1. Riesgo de Administración y Operacional | 5.1.2. Riesgo de Mercado | 5.1.3. Riesgo de crédito |
| BRC 2 + | 2 | F-AAA |
| 5.2. Fecha de la última calificación: 27 / 10 / 2007 | | |
| 5.3. Entidad Calificadora: BRC INVESTOR SERVICES | | |

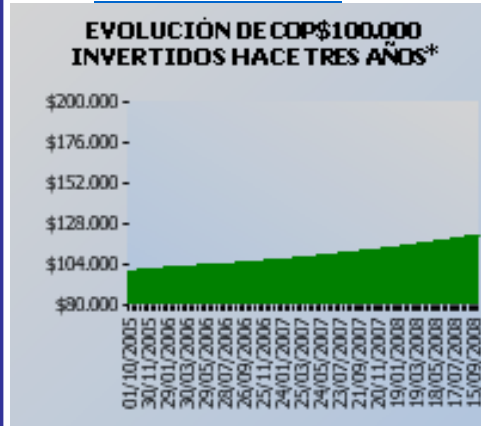
6. Política de inversión:

Objetivo de Inversión: Nuestro objetivo es ser una cartera colectiva estable en tasas de interés con un portafolio compuesto por emisores calificados desde AA, lo cual significa emisores con una buena calidad crediticia y adecuados factores de protección, que manifieste a nuestros suscriptores confianza y seguridad sobre su inversión en la cartera. Así mismo, la cartera buscara como objetivo básico la preservación del capital invertido por los suscriptores.

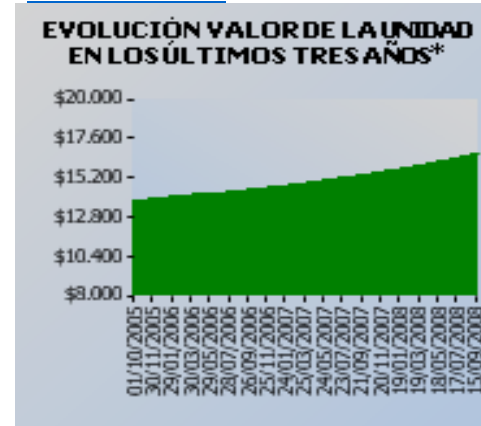
Estrategia de Inversión: La cartera invertirá en valores de renta fija de largo plazo es decir títulos con vencimientos promedios entre 1 y 3 años

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 últimos 3 años:



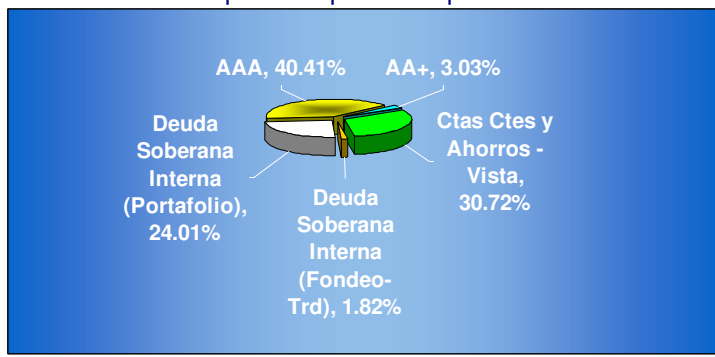
8. Rentabilidad neta de la cartera colectiva

| | Últimos | | | Anual | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | Año corrido | 2007 | 2006 | 2005 |
| 8.1. Rentabilidad | 8.842% | 9.533% | 8.683% | 9.034% | 6.823% | 4.967% | 4.984% |
| 8.2. Volatilidad | 0.680% | 0.542% | 0.683% | 0.462% | 0.385% | 0.412% | 0.127% |

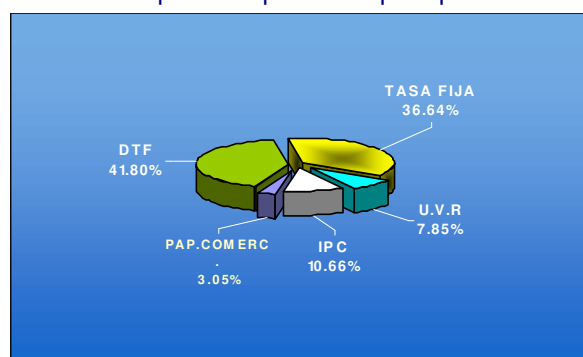
9. Información de plazos y duración

| 9.1. Detalle de Plazos | Participación | 9.2. Plazo Promedio de las inversiones | |
|------------------------|---------------|--|-------------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 Días | 40.02% | 282.80 | 0.72 |
| 180 a 365 Días | 28.49% | | |
| 1-3 Años | 30.24% | | |
| 3 a 5 años | 0.66% | | |
| Mas de 5 años | 2.00% | | |

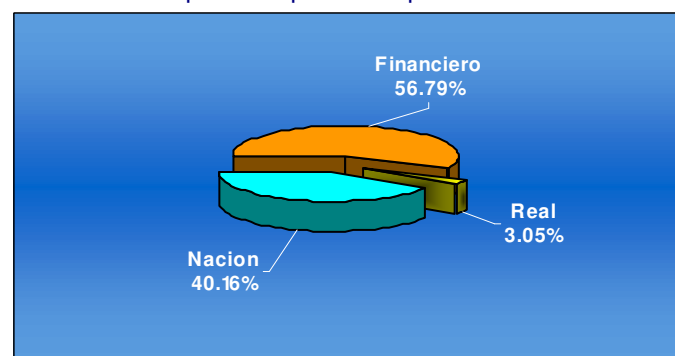
10.1. Composición portafolio por calificación



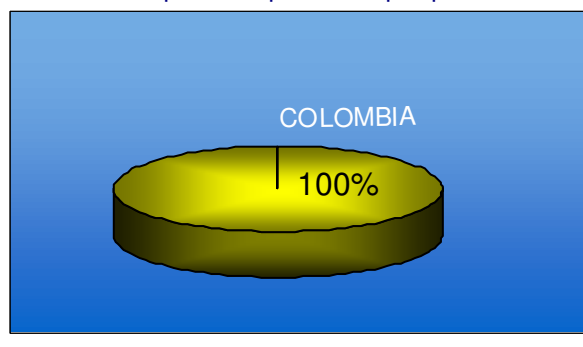
10.2. Composición portafolio por tipo de renta



10.3. Composición portafolio por sector económico



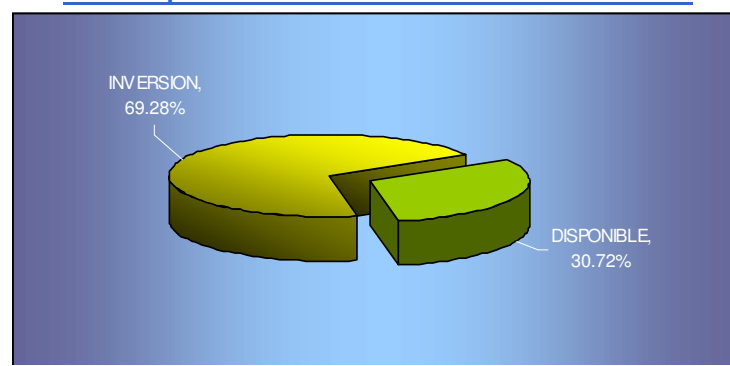
10.4. Composición portafolio por país emisor



12. Principales inversiones de la cartera colectiva

| | Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|----|----------------------------|---|
| 1 | GOBIERNO NACIONAL | 37.29% |
| 2 | BBVA | 10.19% |
| 3 | BANCO POPULAR | 10.04% |
| 4 | BANCO DE BOGOTA | 8.63% |
| 5 | LEASING DE OCCIDENTE | 4.42% |
| 6 | BANCOLDEX | 4.30% |
| 7 | R B S –ROYAL SCOTLAND BANK | 3.09% |
| 8 | CEMENTOS ARGOS | 3.09% |
| 9 | LEASING COLOMBIA | 3.00% |
| 10 | BANCOLOMBIA | 2.89% |
| | TOTAL | 86.90% |

11. Composición del activo de la cartera colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

N.A.

14. Hoja de vida del administrador de la Cartera

Nombre: Gustavo Adolfo Palacio Zapata
 Profesión: Administración de Empresas
 Estudios: Post-grado Gerencia de Inversiones,(1er Nivel)
 Experiencia: Tesorero Fondos (Ultra bursátiles)
 Negociador de Inversiones (Fiducentral)
 Otros fondos a su cargo: Stanford Accion

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Luz Stella Arias Velandia T.P. 66751. Teléfono: 7036135 Dirección Electrónica: Latincon@cablenet.co

16. Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Darío Laguado Monsalve Teléfono: 5439850 – 2351604 Dirección Electrónica: reclamaciones@defensorialg.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 (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), de la cartera colectiva (señalar nombre de la cartera colectiva) 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.