

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva

### Renta Liquidez Valores Bancolombia



Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Valores Bancolombia S.A.

Custodio: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Valores Bancolombia.

Fecha de Corte:

31/03/2015

#### Características del Fondo de Inversión Colectiva

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tipo de FIC                                    | Abierto sin pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:                | 08/06/2011                       |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | \$ 1,803,465.66                  |
| Número de unidades en circulación:             | 155,874,982.479087               |

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Calificación                    | Fecha de la última calificación: |
| 2/AAA                           | 29/01/2015                       |
| Entidad Calificadora            |                                  |
| Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |                                  |

#### Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez Valores Bancolombia es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador, con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como los demás que en el futuro autorice la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Para el mes de abril, la estrategia de inversión de Renta Liquidez se enfocará en disminuir los niveles actuales de liquidez. Se buscará mantener la exposición a títulos indexados al IPC de corto plazo, al igual que la de aquellos indexados a la IBR y DTF con maduraciones inferiores a 1.5 años. Por otra parte, se aumentará la participación de papeles en Tasa Fija con vencimientos inferiores a 180 días. Se continuará monitoreando el mercado de deuda pública con el fin de identificar nuevas oportunidades”.

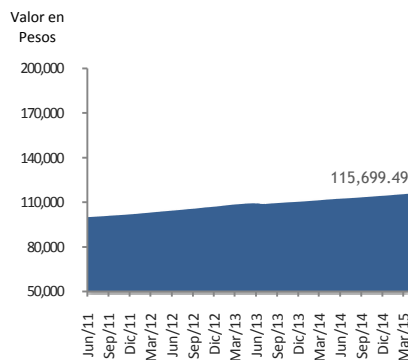
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

#### Tipos de Participaciones

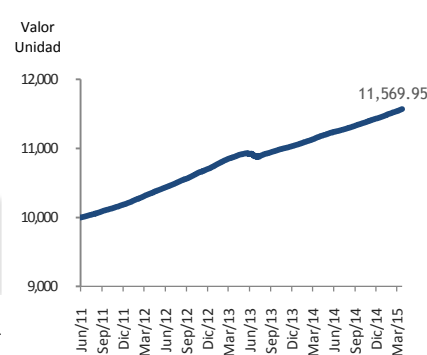
| Concepto                              |                       |                  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Valor de la Unidad                    |                       | \$ 11,569.949405 |
| Número de Inversionistas              |                       | 24,442           |
| Inversión Inicial Mínima (COP)        |                       | \$ 20,000        |
| Saldo Mínimo (COP)                    |                       | \$ 20,000        |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) |                       | N.A.             |
| Comisiones                            | Administración (E.A.) | 1.51%            |
|                                       | Gestión (E.A.)        | N.A.             |
|                                       | Éxito (E.A.)          | N.A.             |
|                                       | Entrada (E.A.)        | N.A.             |
|                                       | Salida (E.A.)         | N.A.             |
| Remuneración efectivamente cobrada    |                       | 1.51%            |
| Días de pacto de permanencia          |                       | N.A.             |
| Sanción por retiro anticipado         |                       | N.A.             |
| Gastos totales                        |                       | 1.50%            |

#### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



#### Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo * | Participación |
|-------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días            | 68.35%        |
| 180 a 365 Días          | 17.62%        |
| 1-3 Años                | 12.91%        |
| 3-5 años                | 1.11%         |
| Más de 5 Años           | 0.00%         |

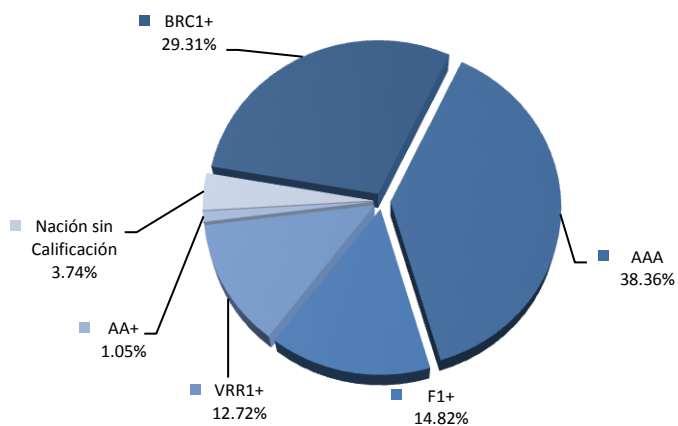
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * |       | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * |       | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días   | Años  | Días   | Años  | Años     |
| 157.65   | 0.432 | 249.13   | 0.683 | 0.393    |

\*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

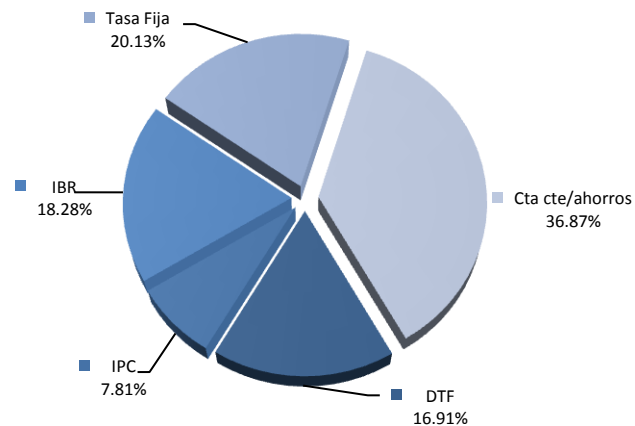
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 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 |
| 4.145%                        | 3.879%          | 4.112%      | 3.647%     | 3.143%         | 3.816%         | 0.106%                | 0.104%          | 0.116%      | 0.111%     | 0.244%         | 0.220%         |

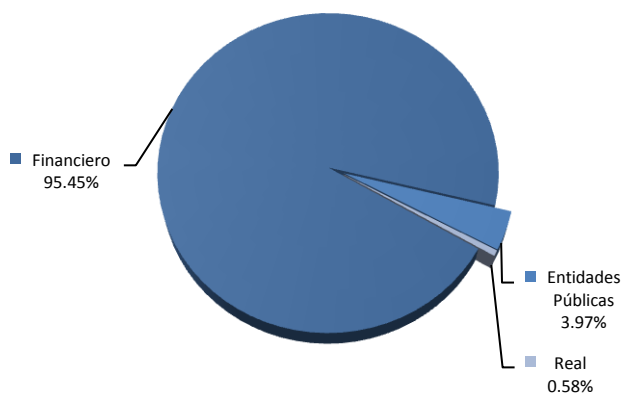
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



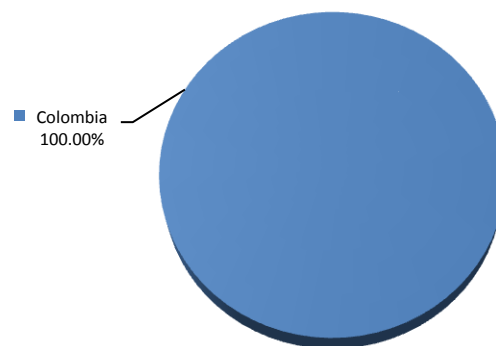
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



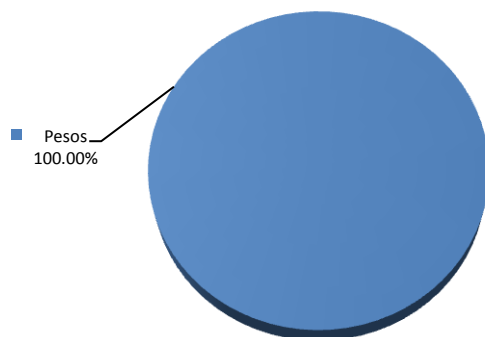
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



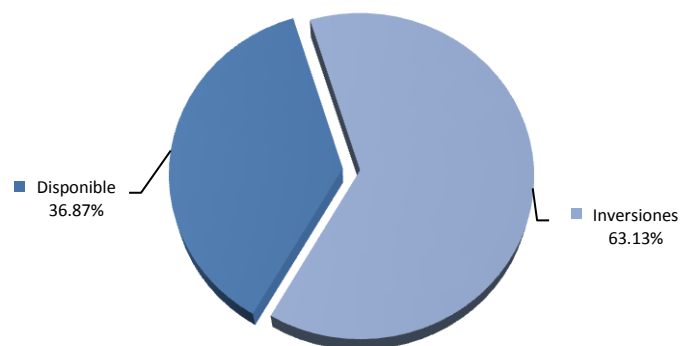
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA**



**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO**



| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva |   |
|--|---|
| Emisor   | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
| 1 Banco Davivienda                                       | 13.52%  |
| 2 Banco de Bogotá  | 12.93%  |
| 3 Banco Corpbanca  | 12.47%  |
| 4 BBVA Colombia  | 11.81%  |
| 5 Banco de Occidente                                     | 10.10%  |
| 6 Findeter   | 6.33%   |
| 7 Banco Colpatria  | 5.79%   |
| 8 Bancolombia  | 3.80%   |
| 9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público               | 3.74%   |
| 10 Leasing BanColombia                                   | 3.46%   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>83.95%</b>   |

## Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

**Matriz:** Bancolombia. S.A.

### Subordinadas de la matriz:

Fiduciaria Bancolombia S.A., Valores Bancolombia S.A., Renting Bancolombia S.A. Leasing Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A. Banca de Inversión Bancolombia S.A., Sufi, Tuya-Compañía de Financiamiento Comercial, Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico, Valores Bancolombia Panamá, Renting Perú, Leasing Perú.

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

**Nombre:** Camilo Andrés Montoya Gaviria

**Correo Electrónico:** camimont@bancolombia.com.co

**Profesión:** Ingeniero Administrador

**Estudios Especializados:** Diplomatura en Operación Bursátil, Diplomatura en Tesorería y Especialización en Gerencia de Proyectos.

**Experiencia:** 6 años en el Mercado de Capitales

**Fondos de Inversión a su Cargo:**

## Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@co.pwc.com

## Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Juan Fernando Celi Múnera -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.valoresbancolombia.com.co](http://www.valoresbancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia 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 FOGAFÍN, 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.