

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez



Administrador: Valores Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

31/08/2015

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):	\$ 1,810,035.27
Número de unidades en circulación:	154,360,325.539734

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de la última calificación:
1/AAA	12/06/2015
Entidad Calificadora	
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV	

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez 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 agosto, la estrategia de inversión de Renta Liquidez se enfocará en aumentar 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 año. Por otra parte, se incrementará la participación de papeles en Tasa Fija con vencimientos entre 180 y 270 días. Se continuará monitoreando el mercado de deuda pública con el fin de identificar nuevas oportunidades”.

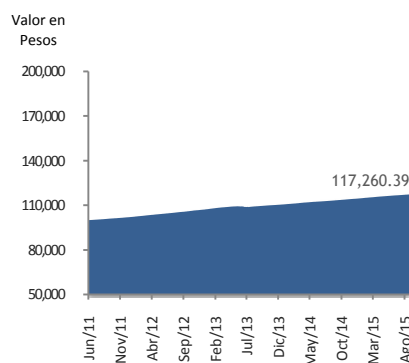
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

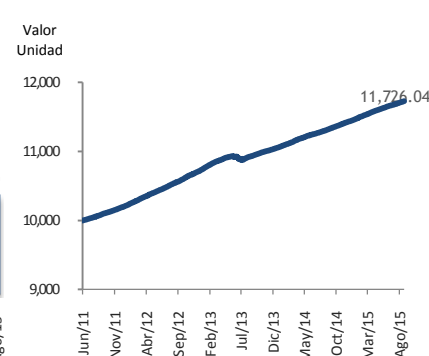
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 11,726.039481
Número de Inversionistas		24,999
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 20,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (Pesos Mensual)	\$ 2,000,000
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (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	70.53%
180 a 365 Días	15.87%
1-3 Años	12.86%
3-5 años	0.74%
Más de 5 Años	0.00%

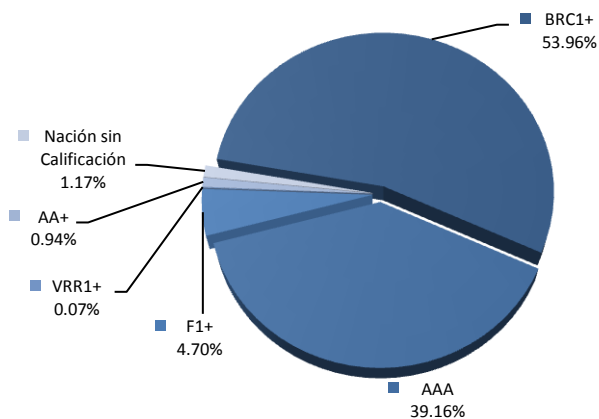
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	
138.31	0.379	223.00	0.611	0.393

*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.

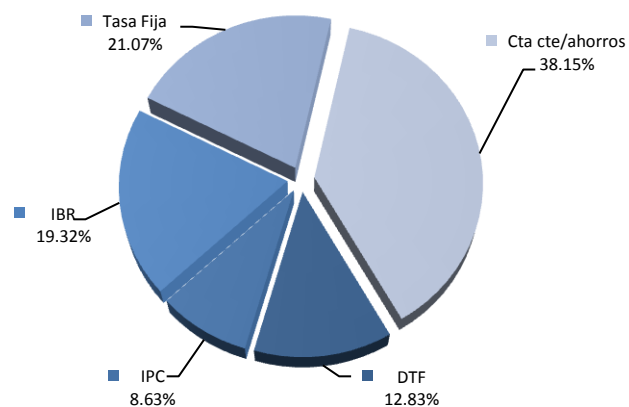
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
3.057%	3.399%	3.567%	3.603%	3.557%	3.576%	0.079%	0.087%	0.097%	0.096%	0.101%	0.217%

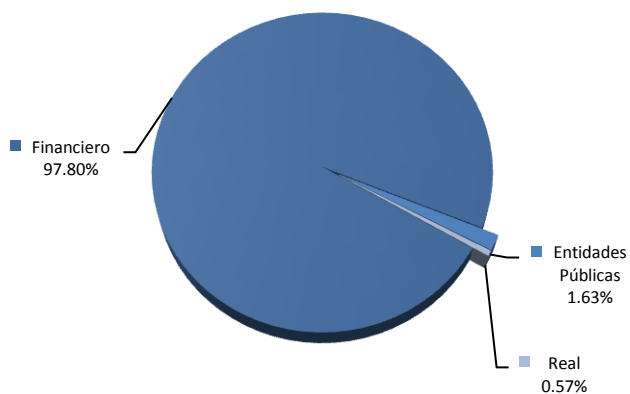
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



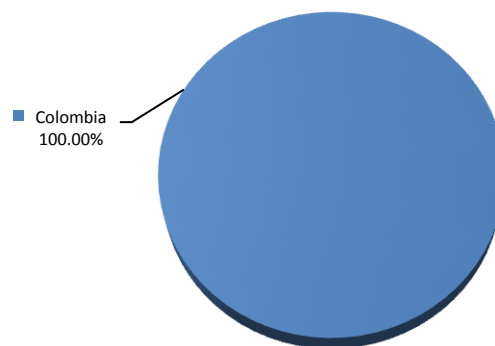
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



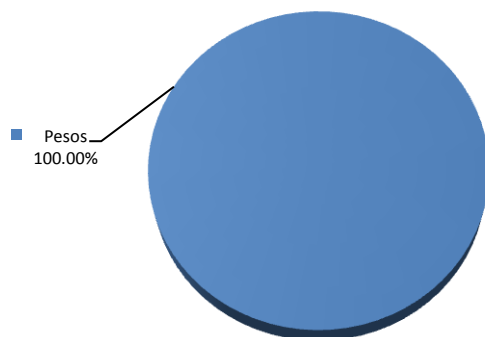
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



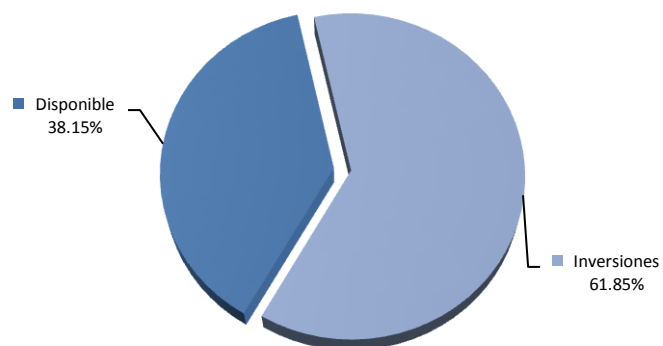
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 de Bogotá	14.64%
2 Banco Davivienda	14.42%
3 BBVA Colombia	13.64%
4 Banco Corpbanca	12.18%
5 Banco GNB Sudameris	7.35%
6 Banco Colpatria	6.00%
7 Findeter	5.48%
8 Banco de Occidente	4.91%
9 Leasing BanColombia	4.17%
10 Bancolombia	2.73%
TOTAL	85.52%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

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. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez 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.