

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva

### Valores Bancolombia Acciones

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:

30/04/2015

#### Características del Fondo de Inversión Colectiva

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tipo de FIC                                    | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:                | 05/12/2011                       |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | \$ 227,524.26                    |
| Número de unidades en circulación:             | 20,076,994.820842                |

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Calificación         | Fecha de la última calificación: |
| No Aplica            | No Aplica                        |
| Entidad Calificadora | No Aplica                        |

#### Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Valores Bancolombia Acciones es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo en:

1. Activos de renta variable de sociedades que se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores Colombia, en sistemas de negociación de valores extranjeros en Colombia (Mercado Global Colombiano), y/o que aparezcan inscritas en una o varias Bolsas de Valores del exterior.
2. Inversiones en títulos representativos de acciones emitidos por empresas colombianas en el mercado externo (ADR's y GDR's).
3. Inversiones en índices representativos de acciones inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia o en Bolsas de Valores del exterior.
4. Inversiones en títulos que otorguen derechos de participación en carteras colectivas o fondos de naturaleza abierta cuya estrategia de inversión se enfoque principalmente en los activos descritos en los numerales 1 al 3 del presente artículo, y por ende tengan un perfil de riesgo similar al del resto de los activos. Para el análisis y selección de estas inversiones se dará cumplimiento al principio de mejor ejecución del encargo señalado en el artículo 3.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010.

El mes de Abril fue bastante positivo para el mercado accionario local. El índice COLCAP presentó una valorización del 7.03% durante, incrementando así la magnitud de la recuperación del mercado accionario, llegando a más del 12% desde el 10 de marzo en donde el éste alcanzó el mínimo del año.

La estrategia del mes de Mayo consiste en mantener el posicionamiento conservador del fondo, siendo bastante selectivos en las inversiones para capturar la subida del mercado, pero con un nivel de liquidez suficiente para compras de oportunidad. Se mantiene la subponderación en compañías del sector petrolero y una sobreponderación en compañías con valor fundamental, con potencial de crecimiento y que tengan un peso representativo en índices accionarios.

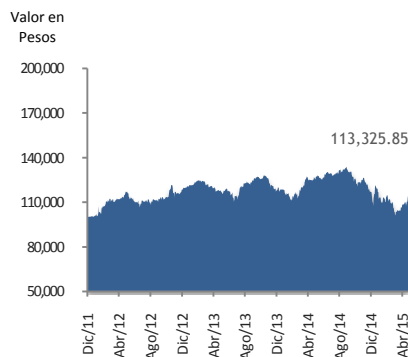
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.valoresbancolombia.com](http://www.valoresbancolombia.com)

#### Tipos de Participaciones

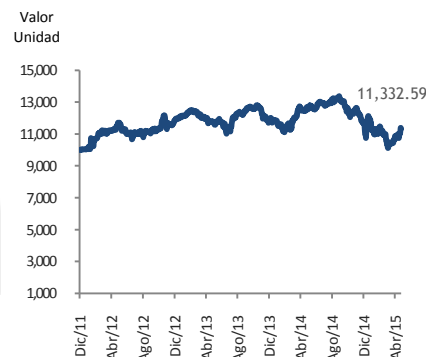
| Concepto                              |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor de la Unidad                    | \$ 11,332.585385      |
| Número de Inversionistas              | 2,844                 |
| Inversión Inicial Mínima (COP)        | \$ 100,000            |
| Saldo Mínimo (COP)                    | \$ 100,000            |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N.A.                  |
| Comisiones                            | Administración (E.A.) |
|                                       | Gestión (E.A.)        |
|                                       | Éxito (E.A.)          |
|                                       | Entrada (E.A.)        |
|                                       | Salida (E.A.)         |
| Remuneración efectivamente cobrada    | 3.03%                 |
| Días de pacto de permanencia          | N.A.                  |
| Sanción por retiro anticipado         | N.A.                  |
| Gastos totales                        | 3.00%                 |

#### 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            | 100.00%       |
| 180 a 365 Días          | 0.00%         |
| 1-3 Años                | 0.00%         |
| 3-5 años                | 0.00%         |
| Más de 5 Años           | 0.00%         |

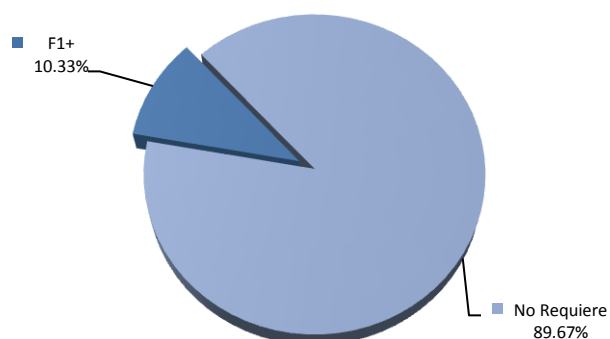
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * |       | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * |       |
|--|-------|--|-------|
| Días   | Años  | Días   | Años  |
| 1.00   | 0.003 | 0.00   | 0.000 |

\*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.

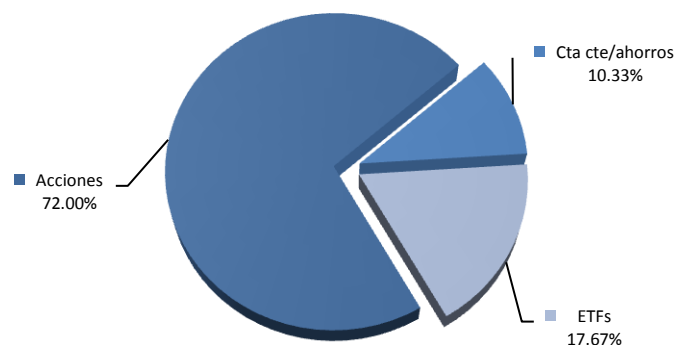
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 160.060%                      | -17.959%        | -13.997%    | -10.602%   | -1.807%        | -0.713%        | 14.353%               | 16.981%         | 15.922%     | 13.564%    | 12.187%        | 11.579%        |

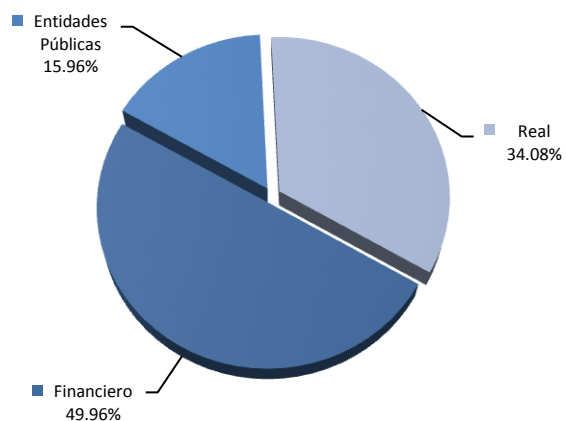
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



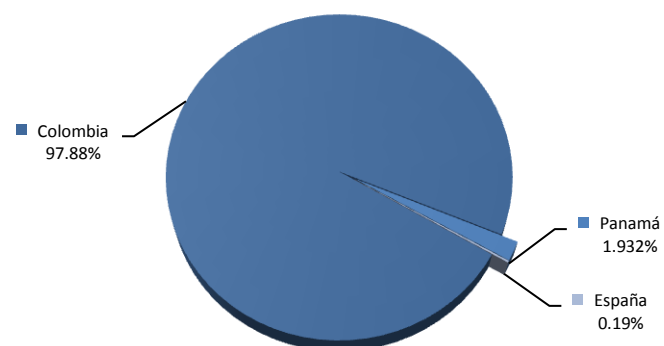
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



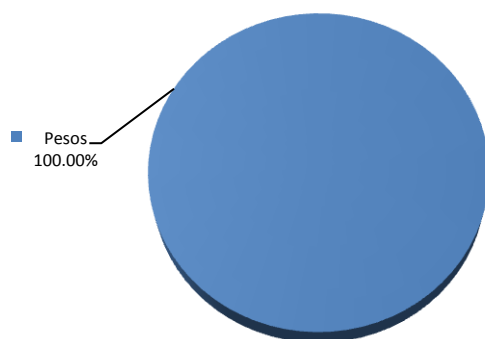
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



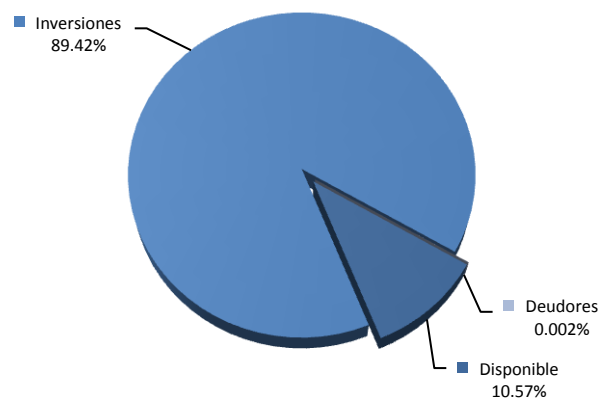
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 iShares COLCAP   | 17.67%  |
| 2 Grupo Sura   | 15.52%  |
| 3 Bancolombia  | 14.54%  |
| 4 Grupo Argos  | 12.02%  |
| 5 Isagen   | 9.75%   |
| 6 Cementos Argos   | 8.93%   |
| 7 Grupo Nutresa  | 6.57%   |
| 8 Celsia   | 4.00%   |
| 9 ISA  | 2.98%   |
| 10 Ecopetrol   | 2.35%   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>94.33%</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:** Daniel Pérez Uribe

**Correo Electrónico:** dperez@Bancolombia.com.co

**Profesión:** Ingeniero Industrial - Escuela de Ingeniería de Antioquia

**Estudios Especializados:** Master en Management Internacional, IAE Lyon - Francia

**Experiencia:** 4 años

**Fondos de Inversión a su Cargo:**

Escala Capital - Fondo de Capital Privado

## 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 Valores Bancolombia Acciones 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.