

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:

30/06/2015

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):	\$ 207,746.70
Número de unidades en circulación:	19,404,908.480422

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 Junio, si bien termina con una balance positivo para las acciones locales, fue un mes enmarcado por una alta volatilidad en donde el movimiento alcista no se presentó de forma continua y generalizada, sino con grandes altibajos, con fuertes valorizaciones en algunas acciones y fuertes desvalorizaciones en otras. La rentabilidad del COLCAP en Junio fue 1.89%.

La estrategia del mes de Julio consiste en buscar aprovechar oportunidades que se puedan presentar por la caída que acumula el mercado en lo corrido del año. 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.

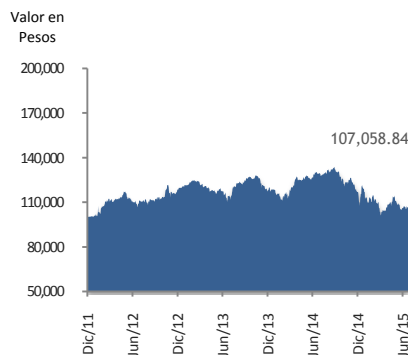
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

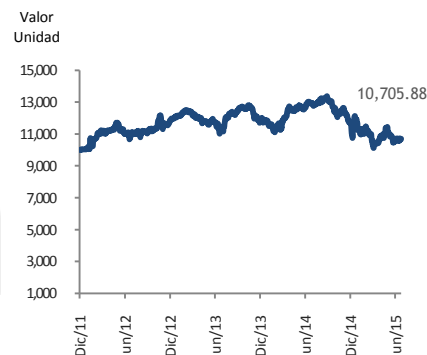
Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 10,705.883821
Número de Inversionistas	2,804
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	3.05%
	Gestión (E.A.)
	N.A.
	Éxito (E.A.)
	N.A.
	Entrada (E.A.)
	N.A.
	Salida (E.A.)
	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	3.04%
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%

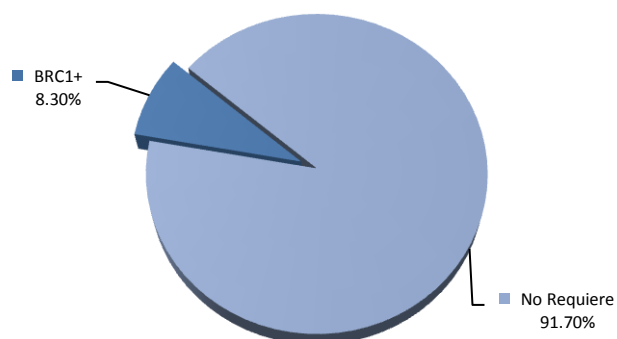
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
1.00	0.003	0.00	0.000

*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.

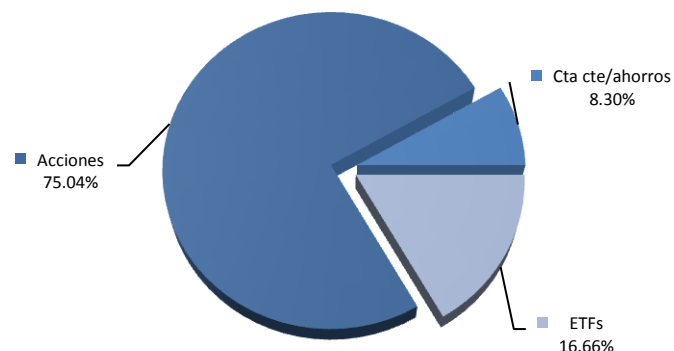
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
19.507%	-19.321%	-19.321%	-17.077%	-3.179%	-0.615%	8.911%	14.381%	14.381%	13.936%	12.112%	11.461%

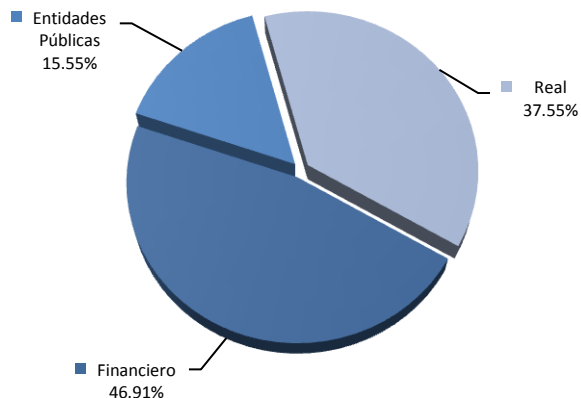
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



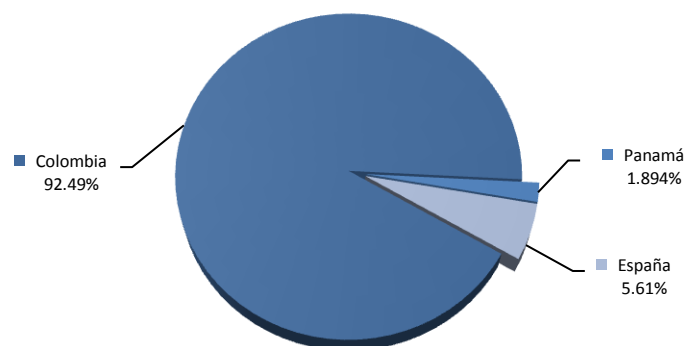
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



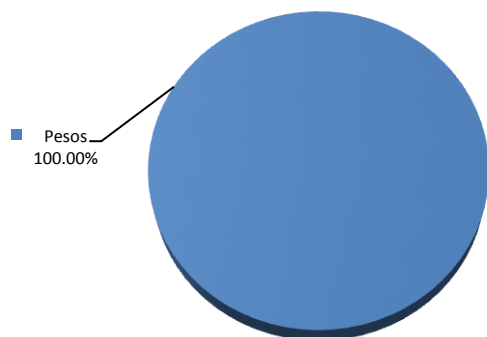
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



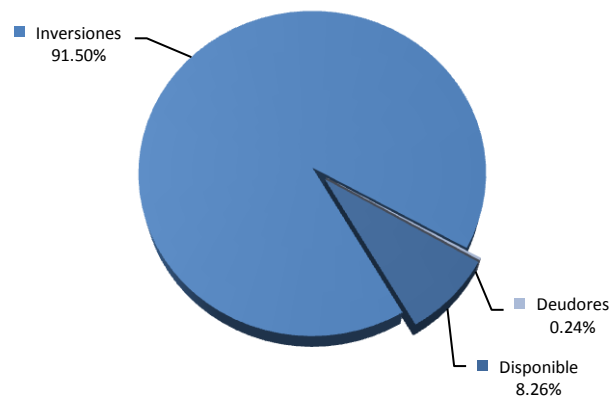
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	16.66%
2 Grupo Sura	16.03%
3 Grupo Argos	13.92%
4 Bancolombia	12.48%
5 Isagen	9.28%
6 Grupo Nutresa	6.61%
7 Cemex Latam Holdings	5.61%
8 Cementos Argos	5.36%
9 Celsia	3.68%
10 ISA	3.00%
TOTAL	92.63%

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. 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.