

Fecha de corte: julio 31 de 2013

Sociedad Administradora del Fondo:

Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.

Valores

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:			Julio 29 de 2013
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	8.00	
Valor de la Unidad:	\$	10,002.65	
Número de Unidades en Circulación:		799.86	
Número de Suscriptores:		2	
Tipo de Cartera:		Fondo Abierto por compartimentos	
Inversión Mínima (COP):	\$	2,358,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):		No aplica	
Retiro Mínimo (COP):		No aplica	
Saldo Mínimo (COP):	\$	589,500.00	
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		No aplica	
Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		2.02% (E.A)	Sobre el valor del Compartimento
	Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	No Aplica
	Remuneración de Entrada:	0.00%	
	Remuneración de Salida:	0.00%	
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.02% (E.A)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			N.A.

Calificación de la Cartera

Riesgo de Administración y Operacional	*
Riesgo de Mercado	N/A
Riesgo de Crédito	N/A
Fecha de la Última Calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

Estrategia de la Inversión

El objetivo del compartimento Renta Balanceado Global es estructurar un portafolio eficiente con un horizonte definido y maximizar la rentabilidad esperada bajo un perfil de riesgo agresivo, proporcionando a los inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo con exposición al mercado internacional.

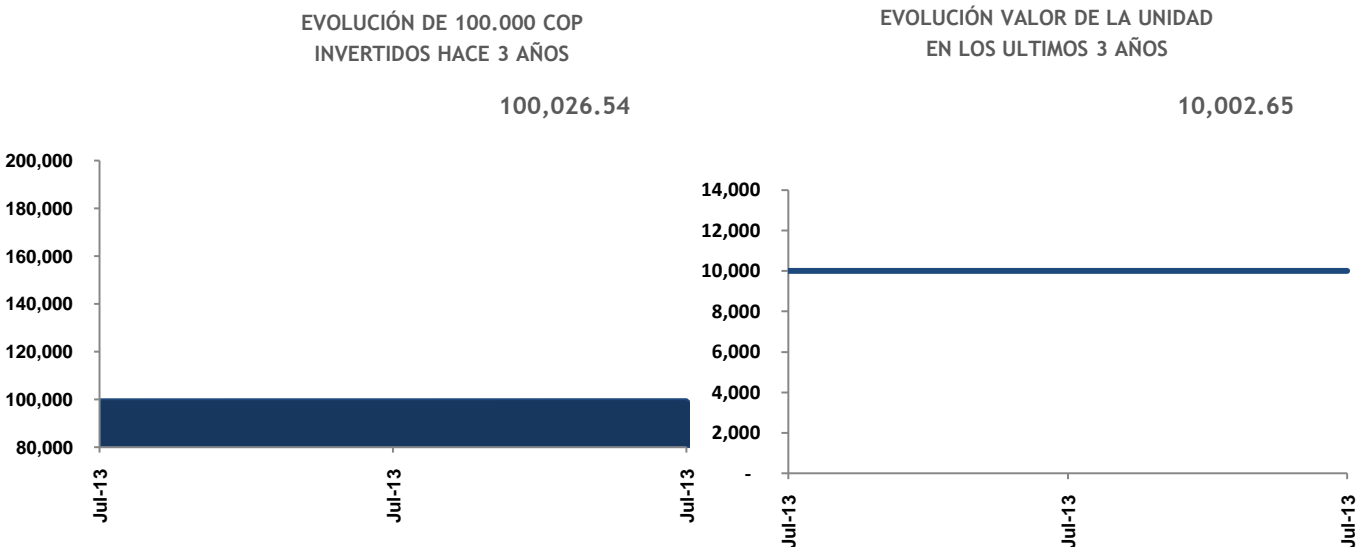
El compartimento busca la conformación de un portafolio global en el cual gracias a las correlaciones entre los diferentes activos se puedan minimizar las volatilidades del mercado y aprovechar los diferentes ciclos económicos.

Con el fin de cumplir con los objetivos de rentabilidad y volatilidad el fondo podrá realizar derivados con el fin de cubrir el riesgo mercado y riesgo tasa de cambio al que está expuesto el fondo. Así mismo dependerá de las posibilidades que brinde el mercado la estrategia que se defina, todo esto sin exceder los límites establecidos en el reglamento.

El compartimento Renta Balanceado Global , invertirá como mínimo un 50% de los activos el fondo en el mercado internacional, pudiendo tener hasta un 100% en renta variable internacional o 100% en renta fija internacional. en acciones Colombia, el fonod podrá invertir máximo el 20% , y en renta fija Colombia hasta el 40%. En commodities el límite máximo es del 15% del valor del fondo. No podrán mantenerse títulos o valores de un emisor, aceptante o garante que representen más del veinte por ciento (20%) del valor de los activos del compartimento .

Perfil de Riesgo
El compartimento Renta Balanceado Global está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El fondo tiene una participación mayotitaria en acciones internacionanales, por lo que el inversionista debe ser consiente que está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido. Adicionalmente, dado que las inversiones están denominadas en moneda extranjera, el fondo está expuesto a riesgo cambiario.

Evolución de la Cartera Colectiva



Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
Rentabilidad Efectiva	N.D	N.D	N.D	4.96%	N.D	N.D	N.D
Volatilidad de la Rentabilidad	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	100.00%	-	-
180 a 365 días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%		

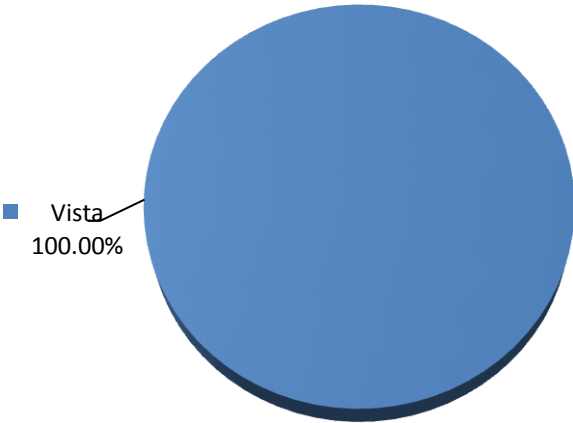
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE CALIFICACIÓN

* No Aplica ya que según la norma la gráfica excluye los depósitos en cuentas bancarias.

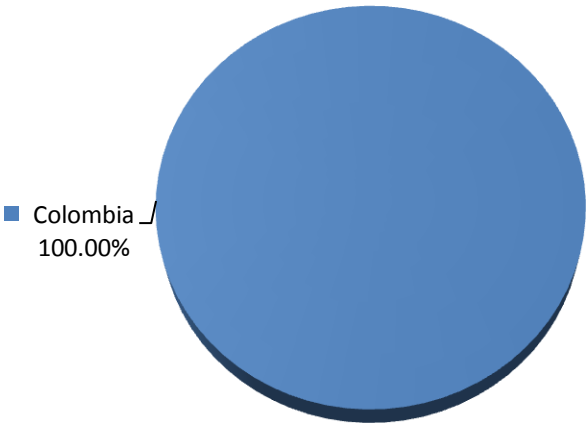
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

* No Aplica ya que según la norma la gráfica excluye los depósitos en cuentas bancarias.

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA

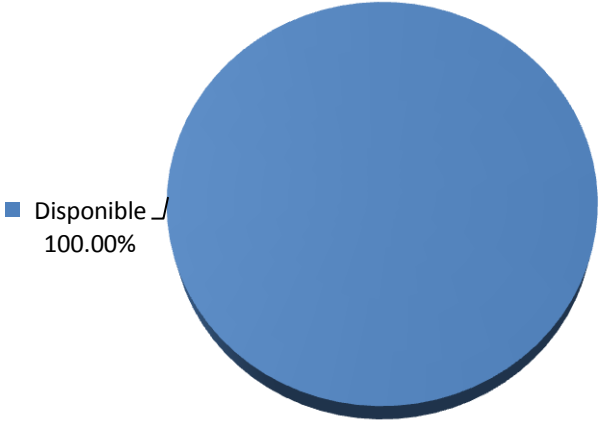


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	BANCOLOMBIA	100.00%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total		100.00%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Matriz: Bancolombia, S.A.
Subordinadas de la matriz: Bancolombia Panamá, Bancolombia Miami Agency, Fiduciaria Bancolombia, Sufi, Valores Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Leasing Bancolombia, Suleasing Internacional, Bancolombia Puerto Rico, Renting Colombia y Factoring Bancolombia.

Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

Nombre: Daniel Satizabal
Correo Electrónico: dsatizabal@Bancolombia.com.co
Profesión: Economista - EAFIT
Estudios Especializados: Especialización en Finanzas - EAFIT
Experiencia: 8 Años
Otras Carteras Colectivas a su Cargo: NA.

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

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: Jaime Arias Molina - Teléfono: (4) 2518121
Dirección Electrónica: defensordelcliente@valoresbancolombia.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 y un prospecto de inversión, 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., de los Fondos 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 a los fondos de inversión colectivas 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