

Fecha de corte: agosto 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):	\$	12,261.45	
Valor de la Unidad:	\$	9,949.16	
Número de Unidades en Circulación:		1,232,410.32	
Número de Suscriptores:		110	
Tipo de Cartera:		Fondo Abierto por compartimentos	
Inversión Mínima (COP):	\$	2,358,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):		Cualquier monto	
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 valor de la Cartera Colectiva
	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):			0.17%

Estrategia de la Inversión

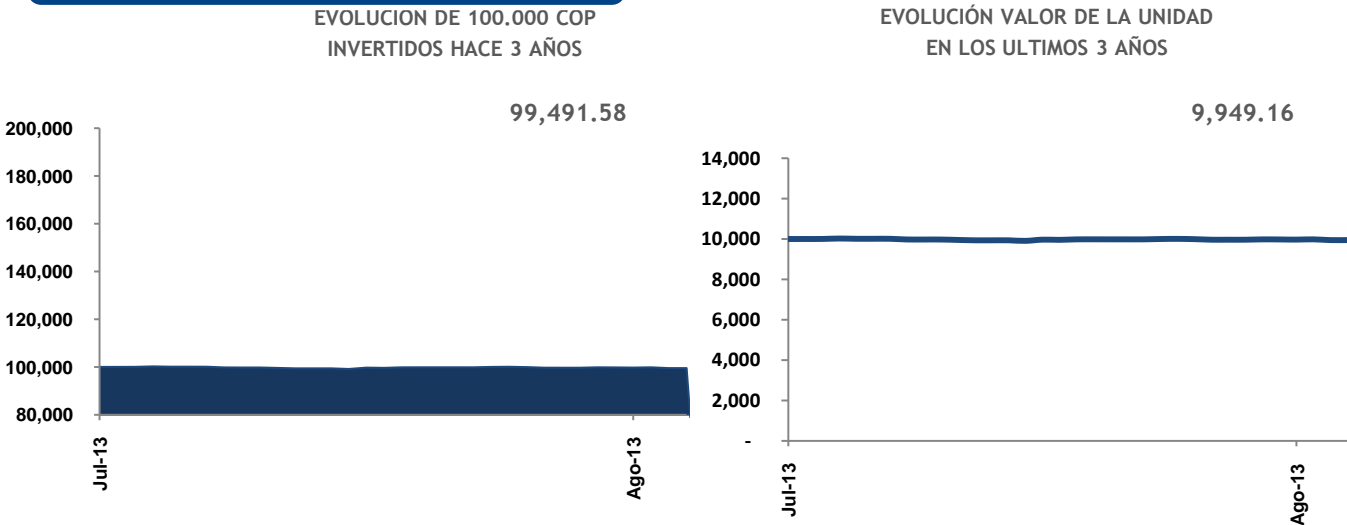
El objetivo del compartimento Renta Balanceado Global es estructurar un portafolio eficiente con un horizonte definido y maximizar la rentabilidad esperada bajo un perfil de riesgo agresivo.

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.

Para el mes de septiembre se mantendrá la exposición moderada a acciones con énfasis en los mercados desarrollados, principalmente en Estados Unidos con posiciones puntuales en Europa y Japón. En cuanto a Renta Fija, se continua con la cautela ante la reunión de la FED a mediado del mes, manteniendo bajas las duraciones del portafolio.

Evolución de la Cartera Colectiva



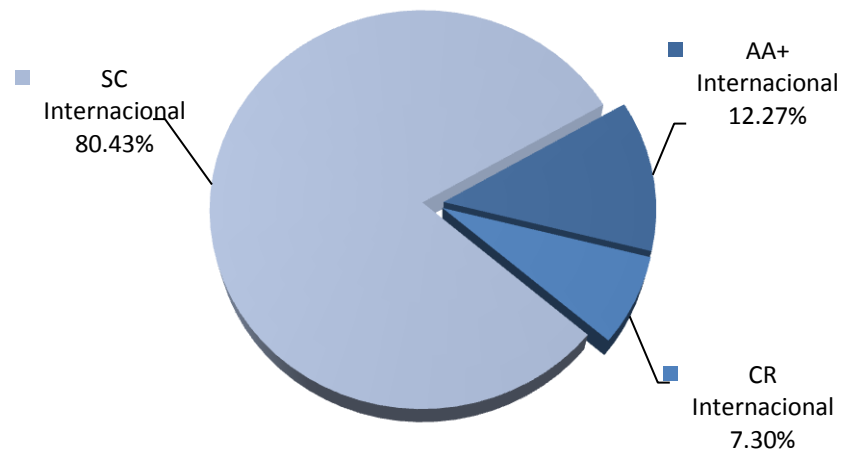
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
Rentabilidad Efectiva	-6.119%	N.D	N.D	-5.48%	N.D	N.D	N.D
Volatilidad de la Rentabilidad	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

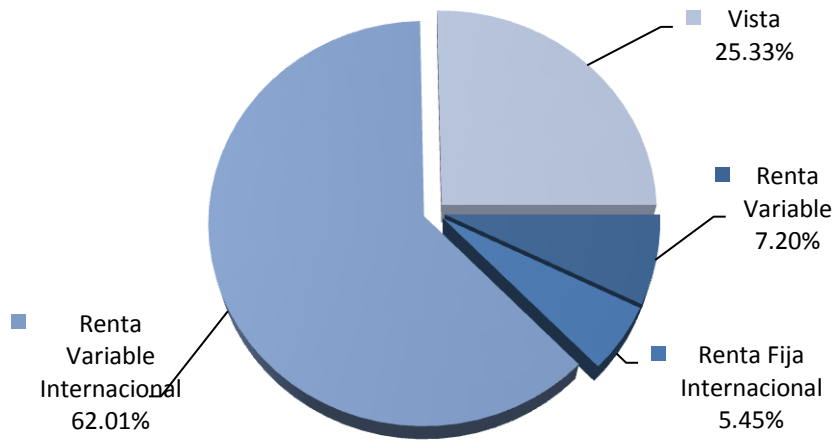
Información de Plazos y Duración

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%		

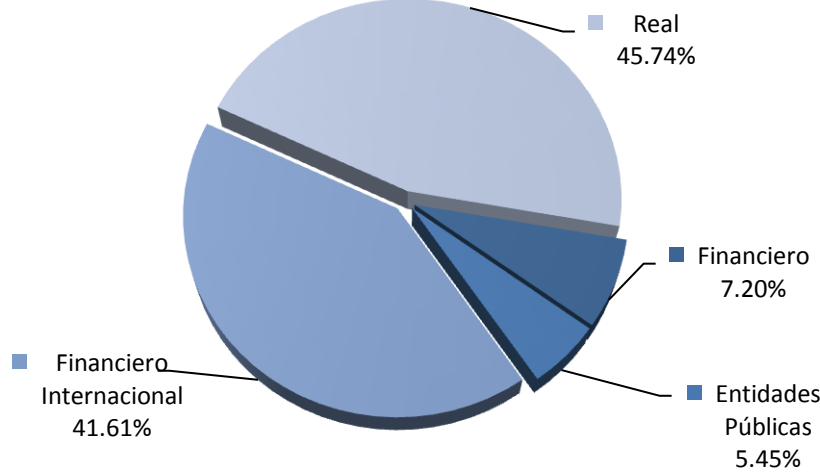
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



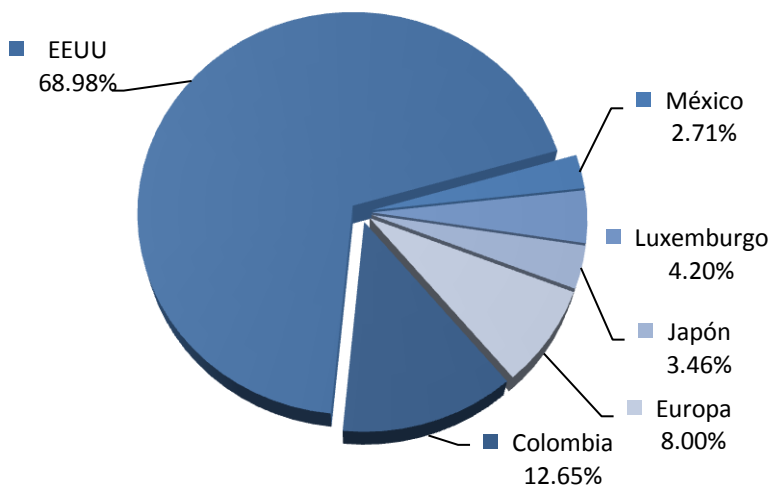
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

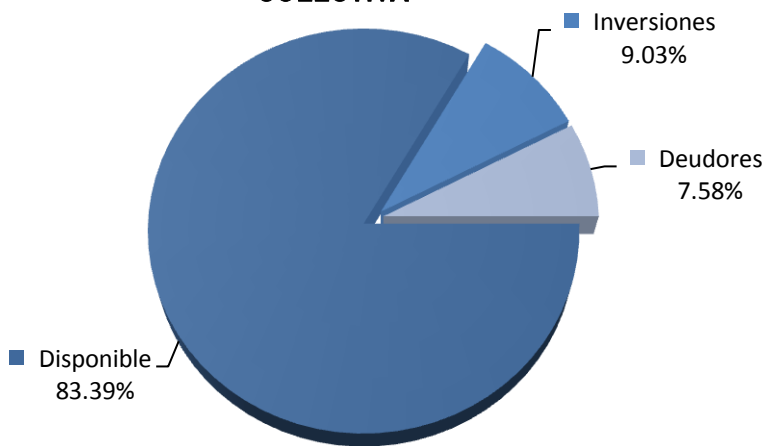


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	UNIVERSAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND CL G	25.33%
2	ISHARES CORE S&P 500	10.61%
3	MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN	8.00%
4	HELM BANK	7.20%
5	MFS MERIDIAN FUNDS	7.09%
6	ISHARES CORE TOTAL US BOND M	6.82%
7	FRANKLIN STRATEGIC INCOME	6.09%
8	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.45%
9	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	4.83%
10	ISHARES RUSSELL	4.20%
Total		85.60%

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.

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo Revisor Fiscal:
Joaquín Guillermo Molina Morales/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica:

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Jaime Arias Molina - Teléfono: (4) 2518121
Dirección Electrónica: defensordelcliente@valoresbancolombia.com

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.

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 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