

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Acciones

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

Fecha de Corte:

30/09/2015

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	01/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 84,851.51
Número de unidades en circulación:	1,802,203.063186

### 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 es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión en activos de renta variable emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo alto, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de largo plazo.

El mes de Septiembre, fue una vez más, un mes negativo para el mercado accionario colombiano, en donde el índice COLCAP se desvalorizó un 2.23%, sin embargo el fondo Renta Acciones, debido a su estrategia, logró obtener una rentabilidad positiva durante el mes, teniendo un resultado sobresaliente comprado con el índice de referencia.

En el mes de Septiembre, se incrementó el porcentaje de liquidez del fondo después a una fuerte y rápida valorización del mercado accionario local, cerca del 10% desde la última semana del mes de agosto.

En cuanto a los sectores, se presentó una reducción temporal en la ponderación de Infraestructura y energía debido a las ventas del mes, sin embargo, son éstos los dos sectores en donde tenemos las mejores perspectivas de crecimiento y nuestra posición sigue siendo overweight.

Para el mes de Octubre no esperamos un comportamiento positivo del mercado, consideramos que el comportamiento de éste va a estar marcado por la volatilidad y un panorama macro retador, sin embargo, la materialización de la venta de Isagen podría ser un catalizador positivo para el mercado si llega a presentarse.

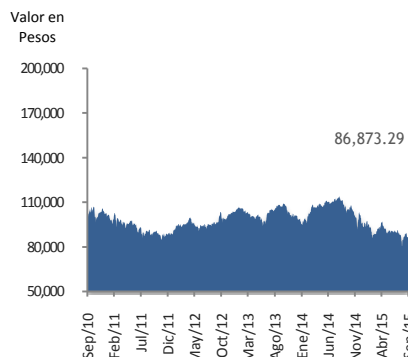
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

### Tipos de Participaciones

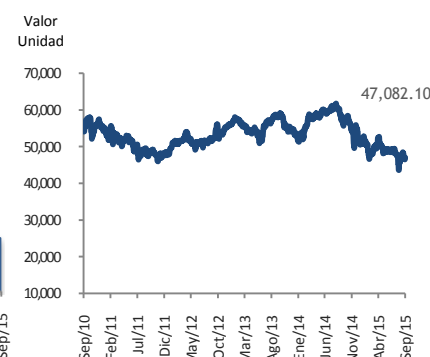
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 47,082.103155
Número de Inversionistas		4,364
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	3.05%
	Gestión (Pesos Mensual)	\$ 2,000,000
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		3.05%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		3.08%

### 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%

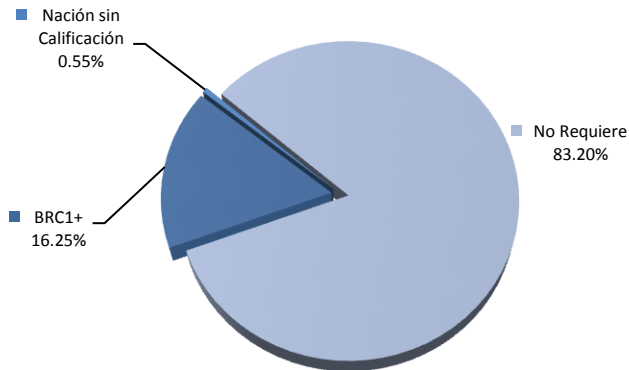
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
3.28	0.009	70.82	0.194

\*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.

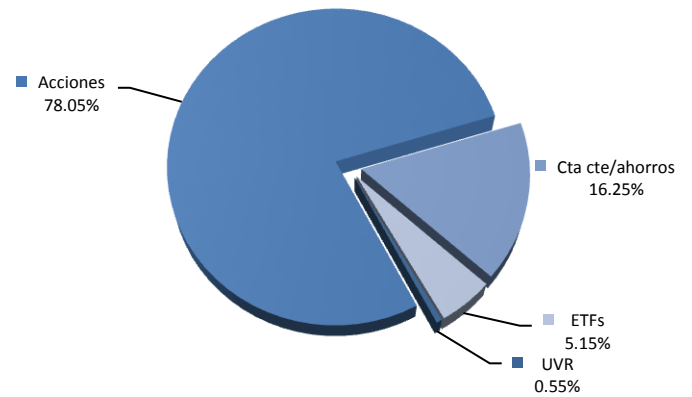
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
8.757%	-4.666%	-18.574%	-19.386%	-10.118%	-3.034%	16.594%	14.955%	15.361%	15.915%	13.124%	12.203%

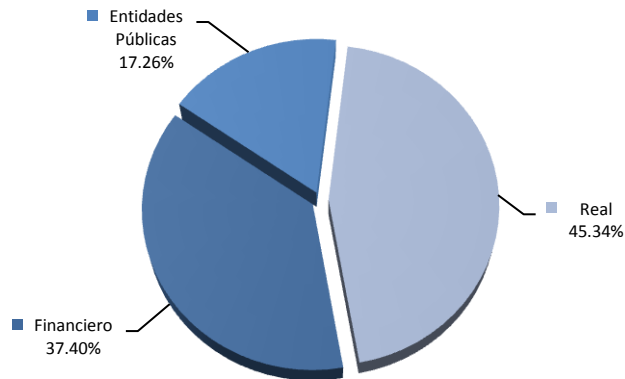
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



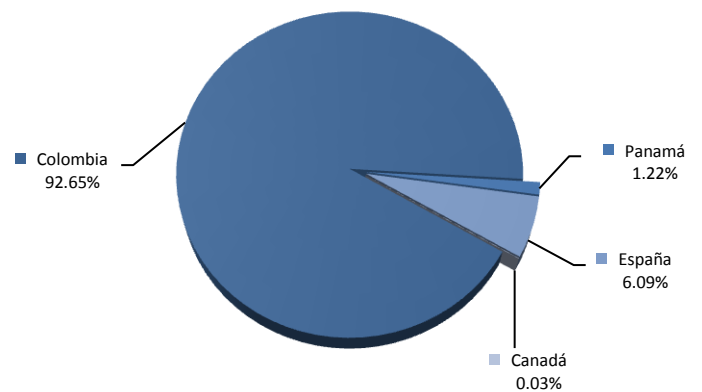
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



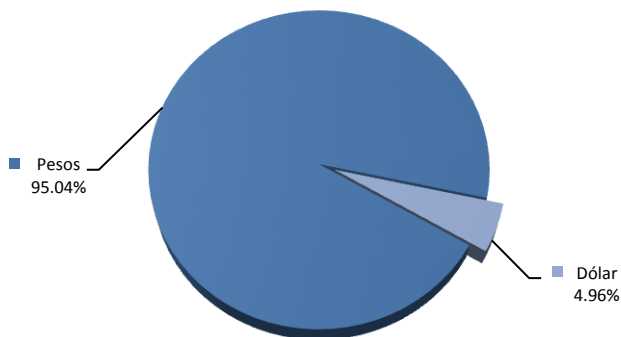
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



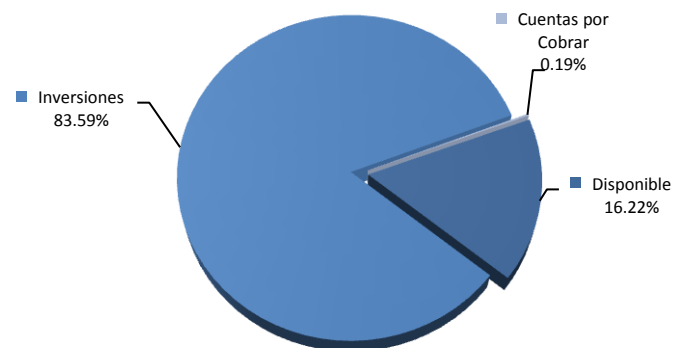
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



**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 Bancolombia	22.75%
2 Inversiones Argos	10.55%
3 Isagen ESP	10.32%
4 Grupo Sura	9.81%
5 Banco Davivienda	8.45%
6 Grupo Nutresa	7.19%
7 Cementos Argos	6.91%
8 Cemex Latam Holdings	6.09%
9 iShares COLCAP	5.15%
10 ISA E.S.P	4.10%
<b>TOTAL</b>	<b>91.32%</b>

\*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:** Nicolás Ernesto Sepúlveda Castro

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

**Profesión:** Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia

**Estudios Especializados:** Especialización en Economía del riesgo y de la información Universidad de los Andes

**Experiencia:** 9 años

### Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Renta TES, Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Fiduxcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Acciones Sectorial - Sector Energético, Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Plan Semilla, Fondo de Inversión Colectiva Uniacción.

## 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.fiduciariabancolombia.com.co](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta 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 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 colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.