

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Acciones



Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Valores Bancolombia S.A.

Custodio: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Fiduciaria Bancolombia.

Fecha de Corte:

31/07/2015

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):	\$ 90,951.97
Número de unidades en circulación:	1,842,911.100416

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Acciones es un instrumento de inversión de largo plazo en el Mercado de Renta Variable Colombiano.

Durante julio se hicieron cambios a las exposiciones al sector financiero. Se aprovechó el ajuste en el precio de GrupoSura contra su precio libre de arbitraje para realizar ventas en este emisor y migrar los recursos a Bancolombia.

El motivo del cambio es que Bancolombia a los niveles actuales y con base en las expectativas de resultados del segundo trimestre ofrece mejores perspectivas.

Tras estos cambios las principales posiciones del fondo varían, saliendo de las 3 principales la exposición la acción de Gruposura y apareciendo Bancolombia, quien junto a Grupoargos e Isagen son las tenencias más representativas de nuestra estrategia de acciones. En cuanto a sectores no hay cambios en la estrategia, y los sectores de Utilities, Financiero y Cementero se siguen consolidando como las principales apuestas del fondo, ya que es aquí donde vemos perspectivas favorables principalmente por el desarrollo de las obras de infraestructura.

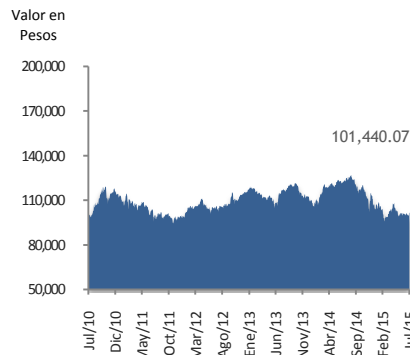
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

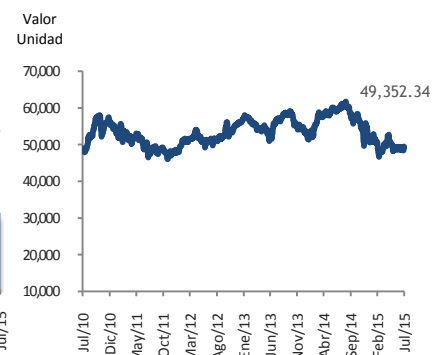
Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 49,352.338189
Número de Inversionistas	4,472
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración efectivamente cobrada	3.05%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	3.06%

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%

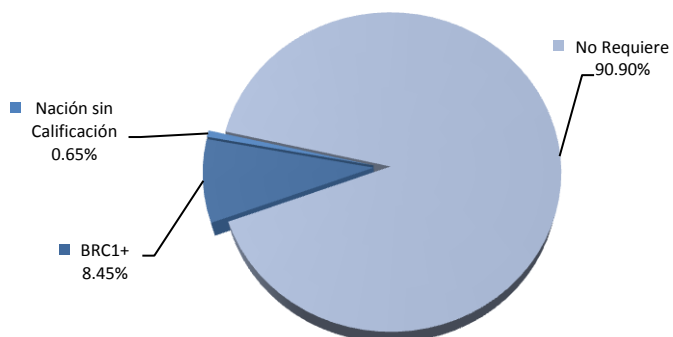
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
8.79	0.024	110.00	0.301

*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.

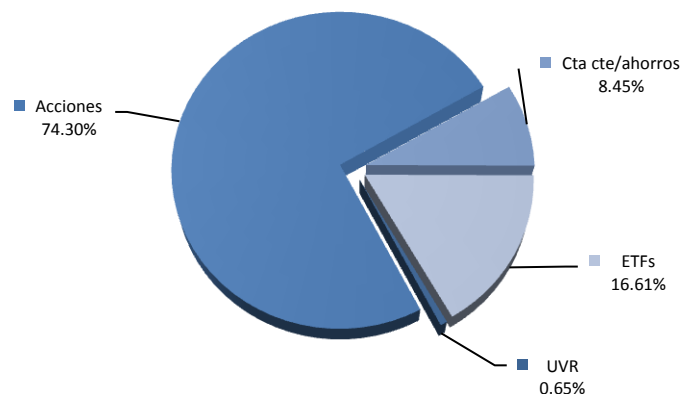
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
2.972%	-5.525%	-16.766%	-17.313%	-5.851%	-1.317%	10.102%	12.763%	13.822%	14.160%	11.979%	11.527%

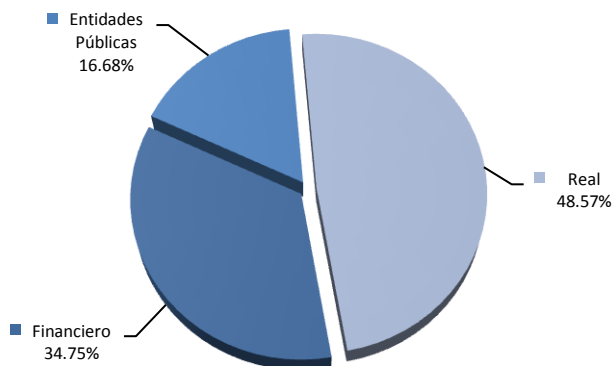
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



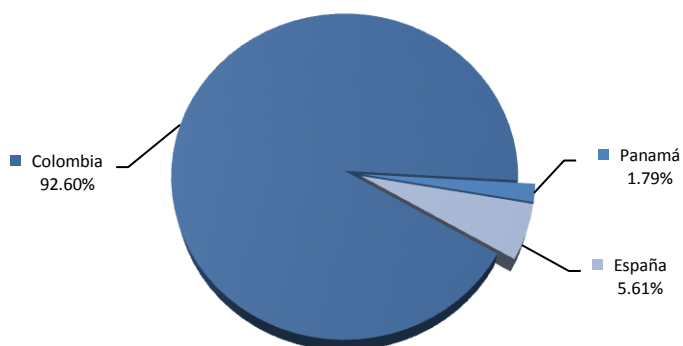
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



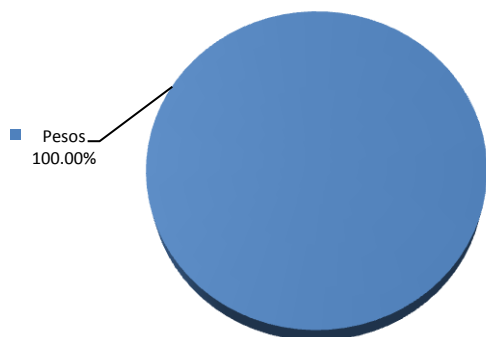
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



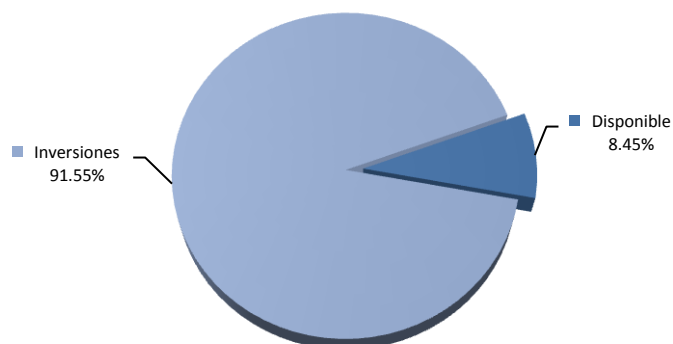
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	16.61%
2 Bancolombia	16.13%
3 Inversiones Argos	14.34%
4 Grupo Sura	10.51%
5 Isagen ESP	9.87%
6 Grupo Nutresa	6.44%
7 Cementos Argos	5.75%
8 Cemex Latam Holdings	5.61%
9 Celsia S.A. E.S	3.67%
10 ISA E.S.P	2.91%
TOTAL	91.84%

*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 con 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. 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.