

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:

31/08/2015

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): | \$ 84,407.29 |
| Número de unidades en circulación: | 1,805,180.151175 |

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 Agosto, fue un mes bastante negativo para el mercado accionario colombiano, el índice COLCAP alcanzó durante el mes caídas cercanas al 12%, que fueron mitigadas por un rebote del mercado durante las últimas ruedas de negociación, pero que aun así dejan al mercado accionario local registrando una caída del 5.36% durante el mes.

La estrategia del mes de Septiembre consiste en mantener un posicionamiento conservador, teniendo una porción del portafolio en recursos líquidos como medida ante la volatilidad de los mercados.

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.

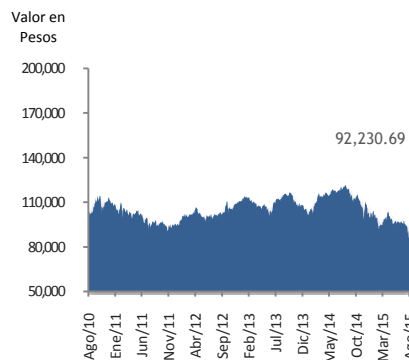
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

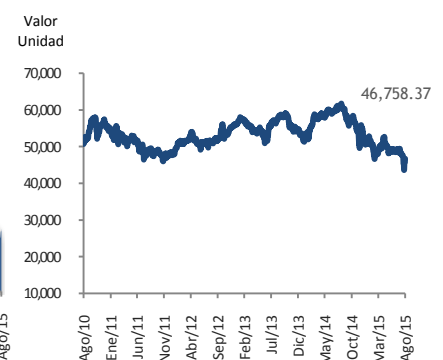
| Concepto | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Valor de la Unidad | | \$ 46,758.374972 |
| Número de Inversionistas | | 4,393 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | | \$ 100,000 |
| Saldo Mínimo (COP) | | \$ 100,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N.A. |
| Comisiones | 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 | | 3.07% |

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% |

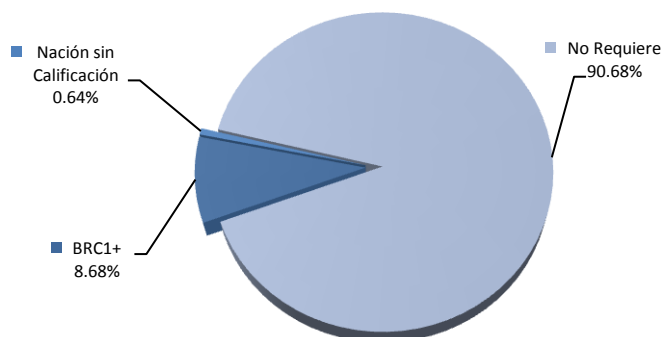
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | |
|--|-------|--|-------|
| Días | Años | Días | Años |
| 7.02 | 0.019 | 88.76 | 0.243 |

*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.

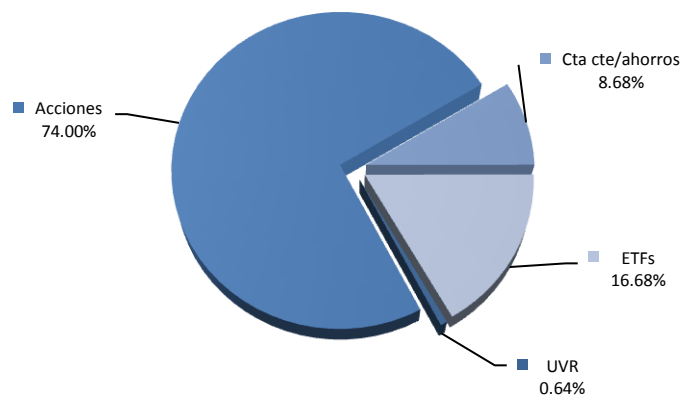
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| -47.044% | -14.658% | -21.432% | -23.851% | -9.363% | -3.068% | 22.852% | 14.705% | 15.228% | 15.352% | 12.746% | 12.026% |

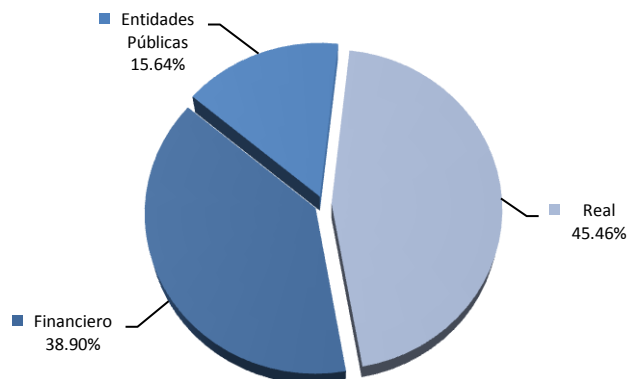
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



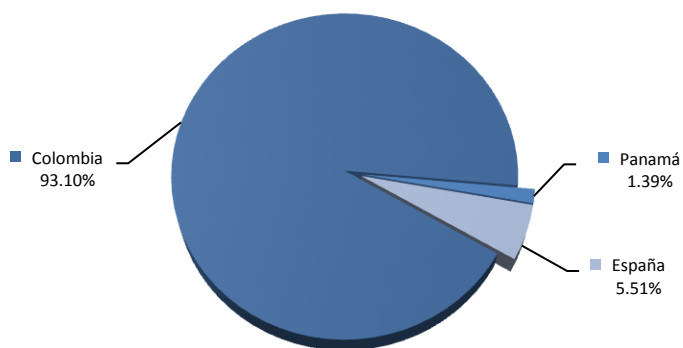
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



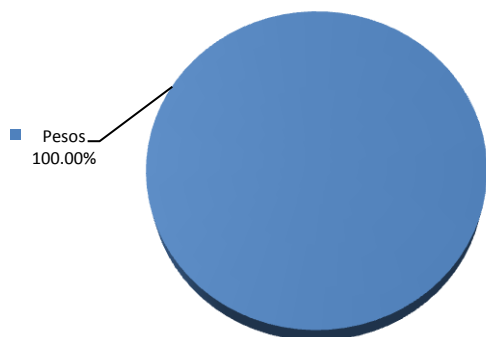
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



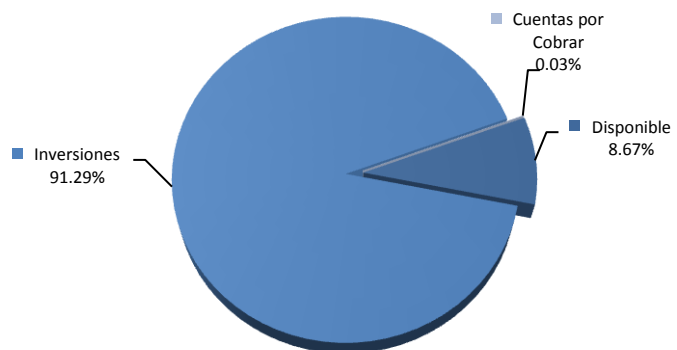
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 | 20.05% |
| 2 iShares COLCAP | 16.68% |
| 3 Inversiones Argos | 14.50% |
| 4 Isagen ESP | 10.68% |
| 5 Grupo Sura | 8.06% |
| 6 Grupo Nutresa | 6.25% |
| 7 Cementos Argos | 5.92% |
| 8 Cemex Latam Holdings | 5.51% |
| 9 Celsia S.A. E.S | 3.26% |
| 10 ISA E.S.P | 2.94% |
| TOTAL | 93.85% |

*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.