

Fecha de corte: Julio 31 de 2012

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Fecha de inicio de operaciones		Junio 8 de 2011	
Valor de la cartera colectiva (COP)		978,187,504,483.74	
Valor de la unidad		10,508.08	
Numero de unidades en circulación		93,089,061.14	
Número de suscriptores		15,376	
Tipo de cartera		Cartera Colectiva Abierta	
Inversión inicial mínima (COP)		20,000.00	
Inversión adicional mínima (COP)		Cualquier monto	
Retiro mínimo (COP)		20,000.00	
Saldo mínimo (COP)		20,000.00	
Tiempo de preaviso para retiros (días)		No aplica	
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	Remuneración de administración	1.50% Nominal Anual	
	Remuneración de éxito	Porcentaje	Condiciones para su cobro
		No aplica	No aplica
	Remuneración de entrada	No aplica	
	Remuneración de salida	No aplica	
	Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	
Sanción por retiro anticipado		No aplica	
Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración)		1.69%	

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de la cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador, con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como los demás que en el futuro autorice la Superintendencia Financiera de Colombia.

Renta Liquidez Valores Bancolombia tendrá como objetivo mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) de los activos en emisores o emisiones con calificación de AAA (TRIPLE A) o su equivalente para corto plazo o en valores emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República; a su vez las inversiones en emisores o emisiones con calificación superior o igual a AA- (DOBLE A MENOS) o su equivalente para corto plazo; no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del valor de los activos de Renta Liquidez Valores Bancolombia; y las inversiones con calificación superior o igual a A- (A MENOS) o su equivalente para corto plazo, no podrán exceder el cinco por ciento (5%) del valor de los activos.

La cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia podrá invertir hasta el cien por ciento (100%) en cualquier tipo de títulos Tesorería TES emitidos por la Dirección del Tesoro Nacional a tasa fija en pesos o denominados en unidad de valor real (UVR).

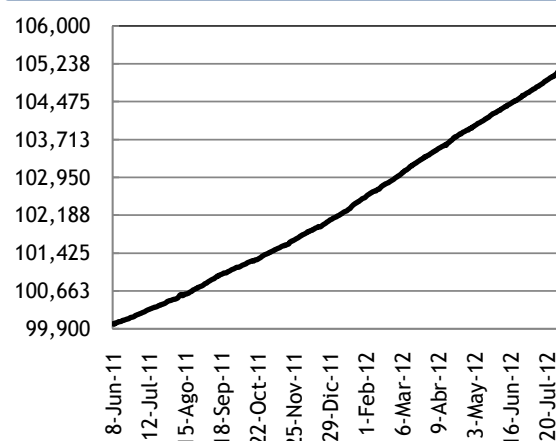
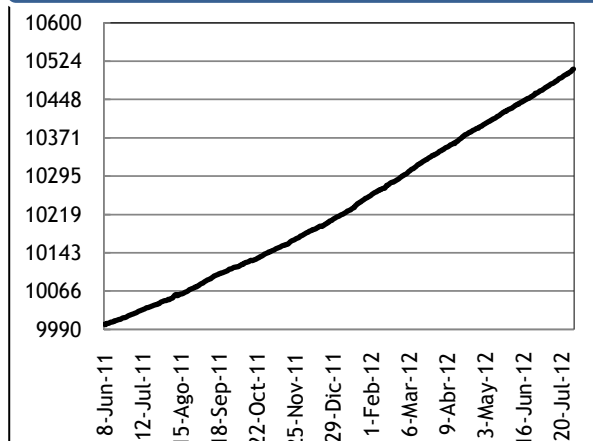
La cartera colectiva mantendrá un portafolio compuesto exclusivamente por valores de contenido crediticio de renta fija.

El promedio ponderado de los vencimientos de los valores que conforman el portafolio de inversión de Renta Liquidez Valores Bancolombia, será menor a 365 días.

La cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia está dirigida a inversionistas con un perfil de "riesgo conservador", el riesgo de crédito es bajo ya que destina los aportes de los inversionistas a la adquisición de valores de contenido crediticio en el mercado de renta fija en Colombia, con una capacidad superior de pago y limitación al riesgo de pérdidas.

* Para una descripción más completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración y riesgo de la cartera colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia, remitirse al reglamento de la misma disponible en el sitio web www.valoresbancolombia.com

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOSEVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA

	Últimos			Anual			
	30 días	180 días	365 días	Corrido	2011	2010	2009
Rentabilidad	5.2265%	4.9958%	4.5879%	5.0281%	3.7784%	0.0000%	0.0000%
Volatilidad	1.9932%	2.4113%	2.4143%	2.3711%	2.2622%	0.0000%	0.0000%

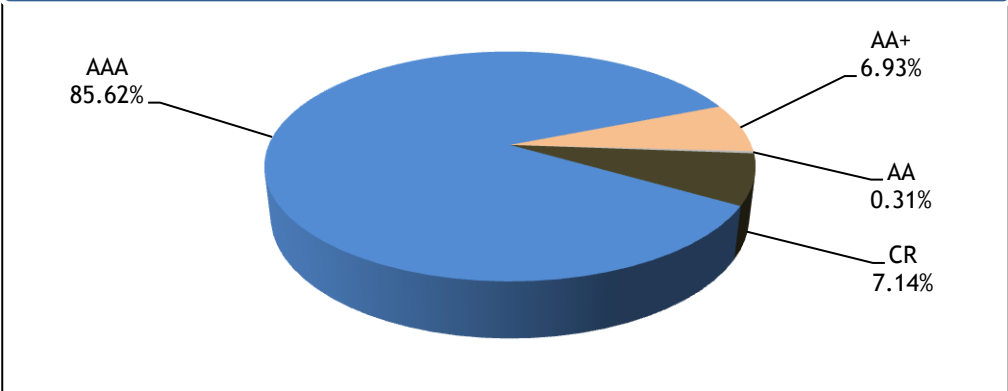
CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA

Calificación	2/AAA
Fecha de última calificación	Febrero 3 de 2012
Entidad calificadora	Fitch Ratings

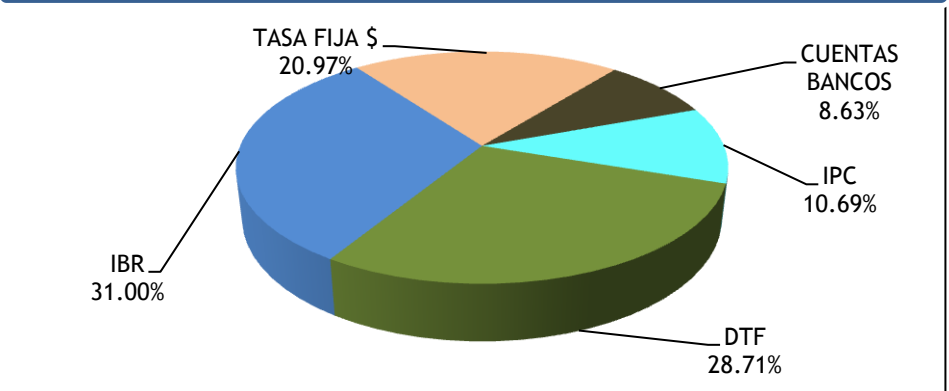
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

Detalle de Plazos	Participación	Plazo promedio de las inversiones	
		Días	Años
1 a 180 Días	38.68%	311.44	0.853
180 a 365 Días	17.30%		
1 a 3 años	42.78%		
Más de 3 años	1.24%		

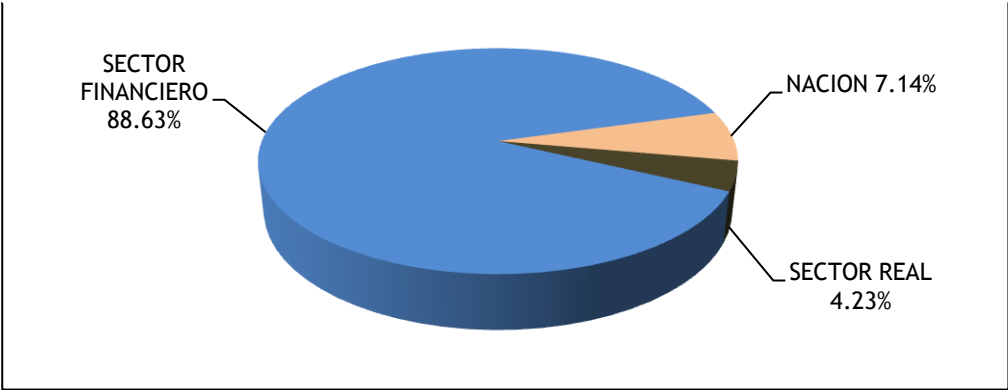
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



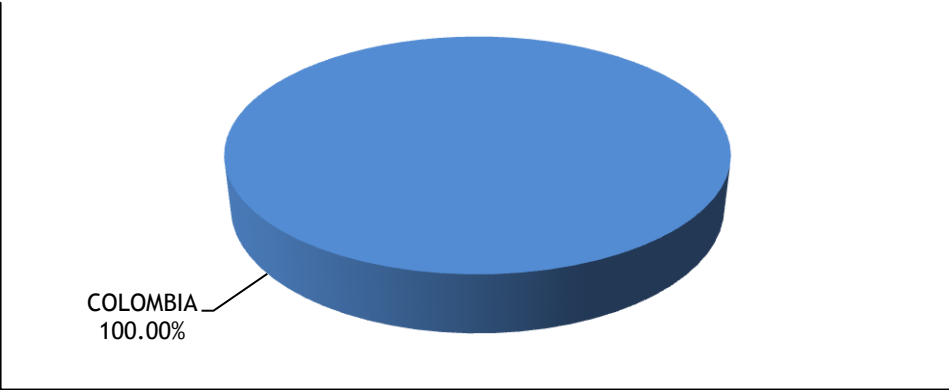
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



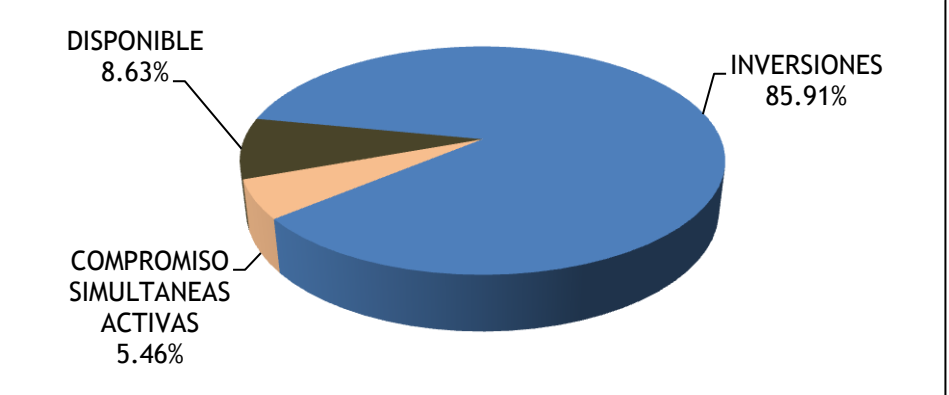
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA

Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
LIQUIDEZ	8.63%
BANCOLOMBIA	8.28%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7.14%
LEASING BANCOLOMBIA	7.12%
FINDETER	7.01%
BCO POPULAR	6.26%
BANCO COLPATRIA	6.06%
BCO DAVIVIENDA	5.85%
BANCOLDEX	5.84%
OTROS	37.83%
TOTAL	100.00%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA



EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

Matriz	BANCOLOMBIA S.A.
Subordinadas	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 LA CARTERA

Nombre	DANIEL PÉREZ URIBE
Profesión	Ingeniero Industrial - Escuela de Ingeniería de Antioquia (2008)
Estudios	Master en Management Internacional, IAE Lyon - Francia (2010)
Experiencia	Trader APT Valores Bancolombia (2008-2011) Gerente Carteras Colectivas (Mar 2011 - a la fecha)
Otras Carteras	Escala Capital - Fondo de Capital Privado Renta Capital - Cartera Colectiva Cerrada Valores Bancolombia Acciones - Cartera Colectiva Abierta

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre	Teléfono	Dirección Electrónica
JOAQUÍN GUILLERMO MOLINA MORALES	(054) 3254320/25	joaquin.molina@co.pwc.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Nombre	Teléfono	Dirección Electrónica
JAIME ARIAS MOLINA	(054) 2518121	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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en el sitio web www.valoresbancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia, de la cartera colectiva Renta Liquidez relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva Renta Liquidez 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 la cartera colectiva Renta Liquidez está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio respectivo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva Renta Liquidez, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.