

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado



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: 29/09/1994

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): \$ 159,189.80

Número de unidades en circulación: 14,520,700.158965

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 Balanceado tiene como objetivo de inversión proporcionar un portafolio de inversión que combine activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, tanto en el mercado local como en el mercado internacional y acorde con un perfil de riesgo Moderado.

“Para el mes de agosto, se buscará disminuir la proporción de inversiones a la vista pero se aumentará la de deuda corporativa local del Portafolio. Se incrementará la participación de las inversiones en deuda pública, mientras que la de deuda externa se conservará. Decrecerá levemente la exposición a las acciones locales y a la renta variable internacional. En cuanto a los activos alternativos, su participación no tendrá modificaciones”.

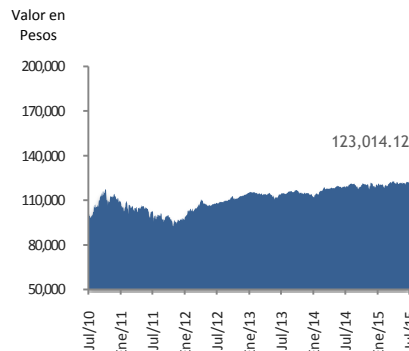
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

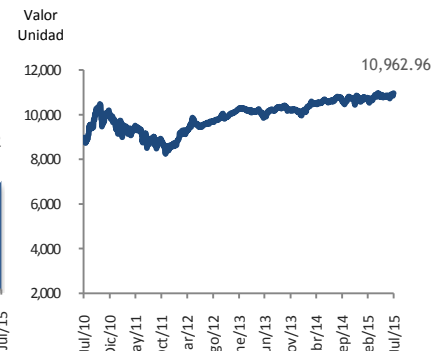
| Concepto | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor de la Unidad | \$ 10,962.955890 |
| Número de Inversionistas | 3,867 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | \$ 1,288,700.00 |
| Saldo Mínimo (COP) | \$ 644,350.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N.A. |
| Comisiones | Administración (E.A.) |
| | Gestión (E.A.) |
| | Éxito (E.A.) |
| | Entrada (E.A.) |
| | Salida (E.A.) |
| Remuneración efectivamente cobrada | 2.02% |
| Días de pacto de permanencia | N.A. |
| Sanción por retiro anticipado | N.A. |
| Gastos totales | 2.06% |

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 | 33.37% |
| 180 a 365 Días | 21.06% |
| 1-3 Años | 14.68% |
| 3-5 años | 5.86% |
| Más de 5 Años | 25.03% |

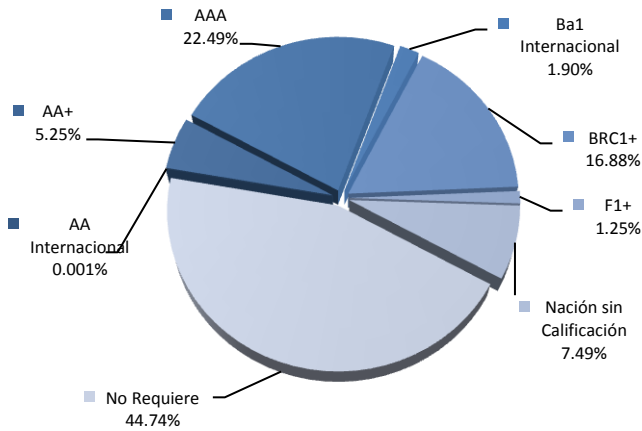
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | |
|--|-------|--|-------|
| Días | Años | Días | Años |
| 764.08 | 2.093 | 900.36 | 2.467 |

*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.

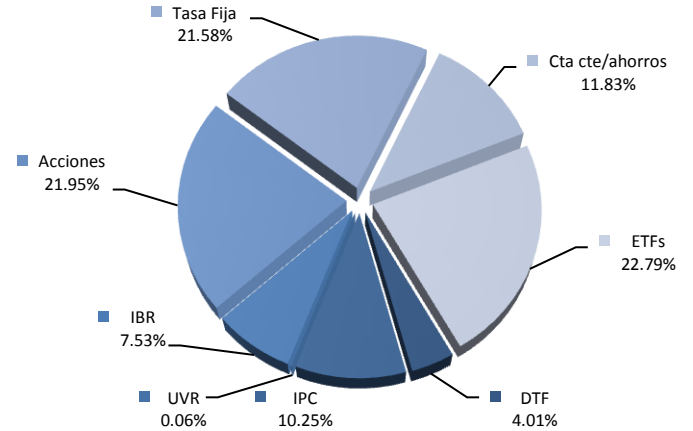
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 17.255% | 5.727% | 2.288% | 3.572% | 3.059% | 4.993% | 5.181% | 4.813% | 5.255% | 5.330% | 4.643% | 4.573% |

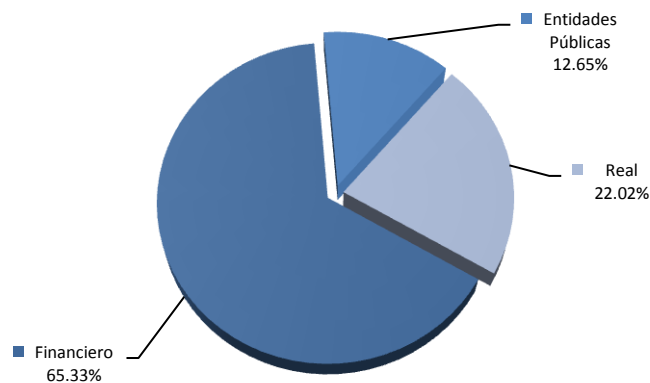
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



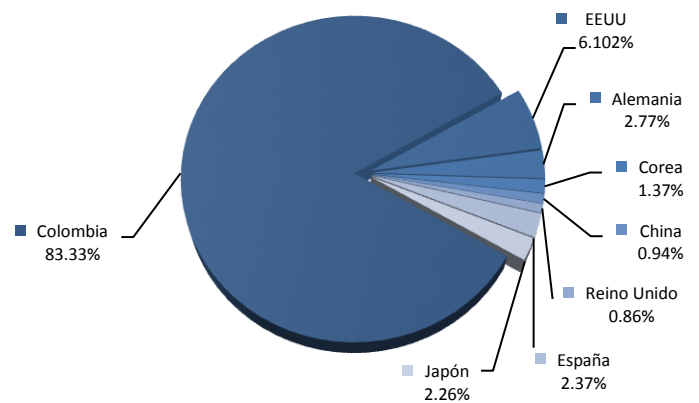
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



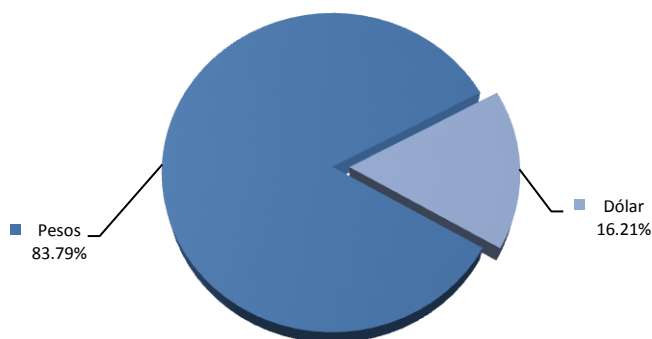
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



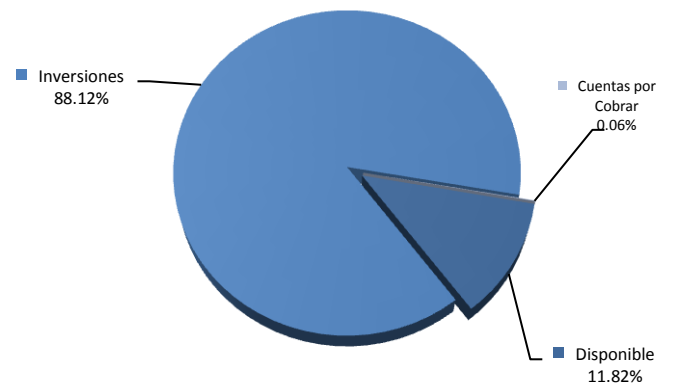
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 | 8.49% |
| 2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 7.49% |
| 3 Banco Davivienda | 7.43% |
| 4 Banco Corpbanca | 5.70% |
| 5 Banco de Bogotá | 5.01% |
| 6 Inversiones Argos | 4.74% |
| 7 Celsia S.A. E.S | 4.43% |
| 8 Isagen ESP | 4.39% |
| 9 ISHARES MSCI ACWI | 4.35% |
| 10 Bancolombia | 4.35% |
| TOTAL | 56.38% |

*Se incluyen inversiones en cuentas de ahorro.

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: Carlos Fernando Silva Peña

Correo Electrónico: carlsilv@bancolombia.com.co

Profesión: Economista, Universidad de los Andes.

Estudios Especializados: MBA, University of Maryland; Maestría en Economía, Universidad de los Andes

Experiencia: 10 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducuenta, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Fidurenta, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta 180, Fondo de Inversión Colectiva Indexado Acciones.

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 Balanceado 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.