

Ficha Técnica

VALORES BANCOLOMBIA ACCIONES

Compartimento Mercado Colombiano

Valores
Bancolombia
Comisionista de Bolsa

Valores
Bancolombia
Comisionista de Bolsa

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:	Diciembre 5 de 2011		
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	78,848.65	
Valor de la Unidad:	\$	11,745.44	
Número de Unidades en Circulación:		6,713,128.66	
Número de Suscriptores:		1,403	
Tipo de Cartera:	Fondo Abierto por compartimentos		
Inversión Mínima (COP):	\$	100,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):	Cualquier monto		
Retiro Mínimo (COP):	\$	100,000.00	
Saldo Mínimo (COP):	\$	100,000.00	
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):	No aplica		
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		3.04% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	No Aplica
	Remuneración de Entrada:	0.00%	
	Remuneración de Salida:	0.00%	
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	3.04% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):		3.01%	

Calificación de la Cartera

Calificación:	
Riesgo de Administración y Operacional	*
Riesgo de Mercado	N/A
Riesgo de Crédito	N/A
Fecha de la Última Calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

Estrategia de la Inversión

Fecha de corte: Mayo 31 de 2013

El objetivo del fondo abierto Valores Bancolombia Acciones Compartimento Mercado Colombiano, es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo en:

Renta Variable

- Valores de renta variable de empresas que se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia con índice de bursatilidad igual a ALTA o MEDIA, y en sistemas de negociación de valores extranjeros en Colombia (Mercado Global Colombiano).
- Titulos representativos de acciones (ADR's y GDR's) emitidos por empresas colombianas en el mercado externo
- Valores representativos de índices de acciones inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia o en Bolsas de Valores del Exterior.

El compartimento Mercado Colombiano, no podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos del Fondo en acciones de un solo emisor. Además, invertirá como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los activos del Fondo en los activos de Renta Variable aquí descritos.

Renta Fija

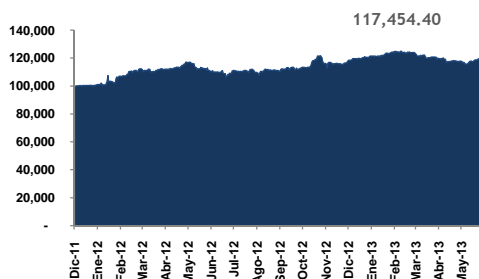
- No podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos del Fondo en valores emitidos o garantizados por una sola entidad, además no podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o subordinadas unas de otras, sin incluir los valores emitidos o garantizados por la Nación y/o el Banco de la República.
- Invertirá en valores de emisores o emisiones con calificación mínima AA (Doble A) o su equivalente para el corto plazo.
- El promedio de los vencimientos de los valores de renta fija que conforman el portafolio será inferior a 365 días.

Perfil de Riesgo

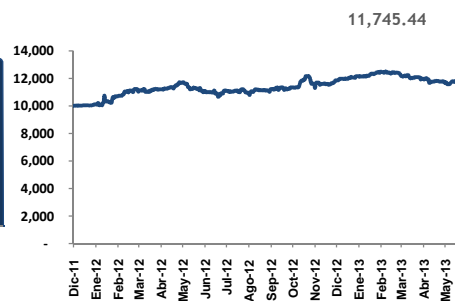
El compartimento Mercado Colombiano está dirigida a inversionistas con perfil general de **riesgo agresivo** que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido.

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

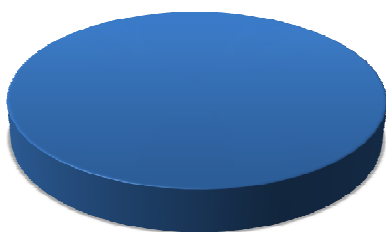
	Últimos			Año corrido	Anual		
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año		2012	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	-0.80%	1.58%	3.93%	-6.27%	20.163%	N.D	N.D
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	16.537%	9.762%	N.D.	29.860%	N.D	N.D	N.D

Información de Plazos y Duración

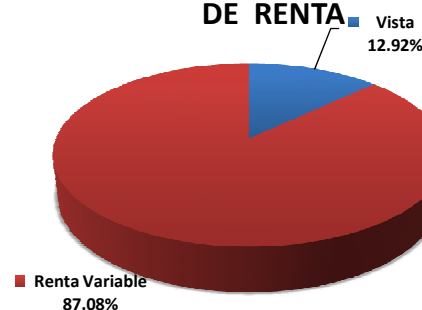
9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	100.00%	-	-
180 a 365 días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%		

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

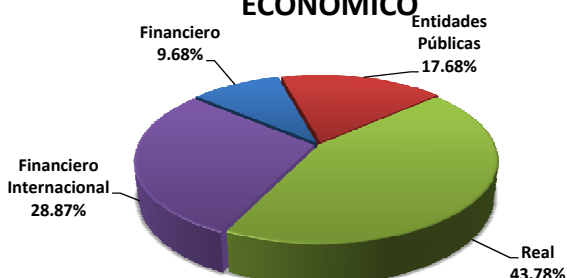
No Requiere
100.00%



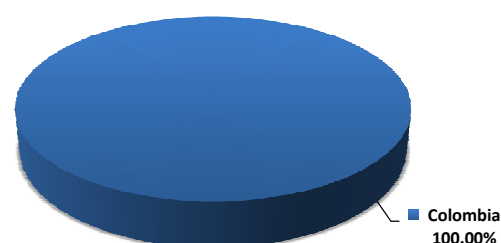
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



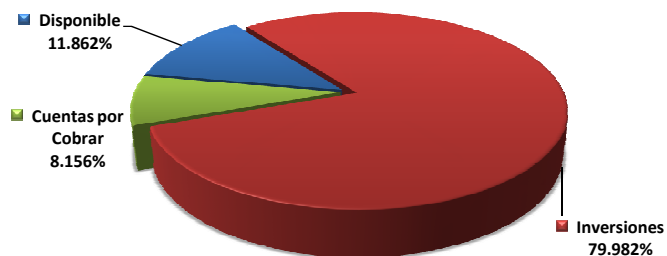
12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor

Participación frente al Total de la Inversión (%)

1	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	25.14%
2	ECOPETROL	13.35%
3	GRUPO SURA	11.04%
4	CEMENTOS ARGOS	10.89%
5	BANCOLOMBIA	10.38%
6	NUTRESA	9.14%
7	BANCO DAVIVIENDA	4.79%
8	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP - COL	3.36%
9	GRUPO ARGOS S.A.	2.63%
10	ETB	2.04%
Total		92.80%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Matriz: Bancolombia, S.A.

Subordinadas de la matriz:

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 Portafolio

Nombre: Daniel Pérez Uribe

Correo Electrónico: dperez@Bancolombia.com.co

Profesión: Ingeniero Industrial - Escuela de Ingeniería de Antioquia

Estudios Especializados: Master en Management Internacional, IAE Lyon - Francia

Experiencia: 4 Años

Otras Carteras Colectivas a su Cargo: Escala Capital - Fondo de Capital Privado, Renta Capital - Cartera Colectiva Cerrada, Valores Bancolombia Acciones - Cartera Colectiva Abierta.

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Jaime Arias Molina - Teléfono: (4) 2518121

Dirección Electrónica: defensordelcliente@valoresbancolombia.com

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales

/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@co.pwc.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 prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.valoresbancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., de la Cartera Colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos