

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado Global

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Valores Bancolombia S.A.

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

Fecha de Corte:

30/04/2015

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Tipo de FIC</b>	Abierto con pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operaciones:</b>	29/07/2013
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):</b>	\$ 140,133.31
<b>Número de unidades en circulación:</b>	10,176,284.920487

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación</b>	<b>Fecha de la última calificación:</b>
No Aplica	No Aplica
<b>Entidad Calificadora</b>	
No Aplica	

### Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado Global es estructurar un portafolio eficiente con un horizonte definido y maximizar la rentabilidad esperada bajo un perfil de riesgo agresivo.

Durante abril, el portafolio mantuvo la preferencia por las inversiones en acciones frente a la renta fija, tanto nacional como internacional. En cuanto a los movimientos de renta variable, se debe destacar la inversión en acciones financieras de EEUU, con un 2% del portafolio, y el sostenimiento de las participaciones en Europa y Japón. Igualmente se mantuvieron estables las inversiones en China, Corea y países de Asia ex - Japón por los beneficios que obtienen de un precio del petróleo bajo.

En cuanto a renta fija, se cambió la mayoría de la deuda pública colombiana que tenía el portafolio por liquidez, y no se hicieron coberturas cambiarias durante el mes.

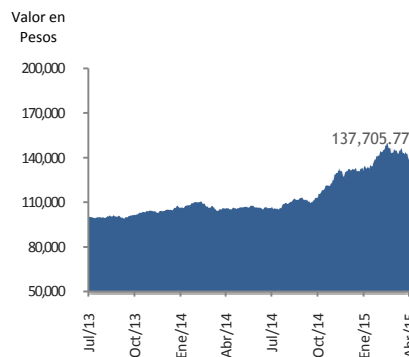
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.valoresbancolombia.com](http://www.valoresbancolombia.com)

### Tipos de Participaciones

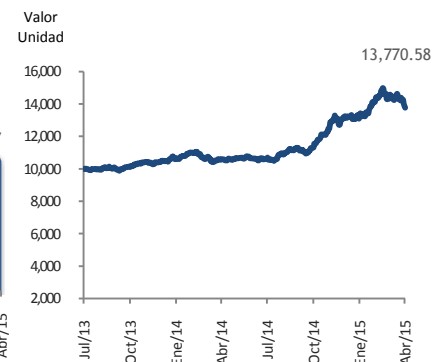
Concepto	
<b>Valor de la Unidad</b>	\$ 13,770.576506
<b>Número de Inversionistas</b>	1,523
<b>Inversión Inicial Mínima (COP)</b>	\$ 2,577,400
<b>Saldo Mínimo (COP)</b>	\$ 644,350
<b>Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	N.A.
<b>Comisiones</b>	<b>Administración (E.A.)</b>
	2.02%
	<b>Gestión (E.A.)</b>
	N.A.
	<b>Éxito (E.A.)</b>
	N.A.
	<b>Entrada (E.A.)</b>
	N.A.
	<b>Salida (E.A.)</b>
	N.A.
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	2.02%
<b>Días de pacto de permanencia</b>	N.A.
<b>Sanción por retiro anticipado</b>	N.A.
<b>Gastos totales</b>	2.01%

### 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	95.85%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	4.15%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

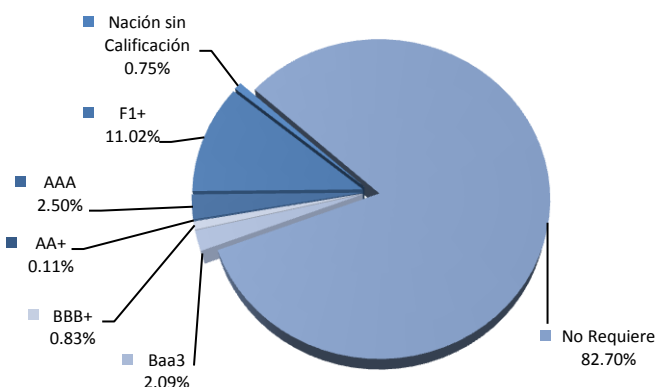
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
29.96	0.082	35.35	0.097

\*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.

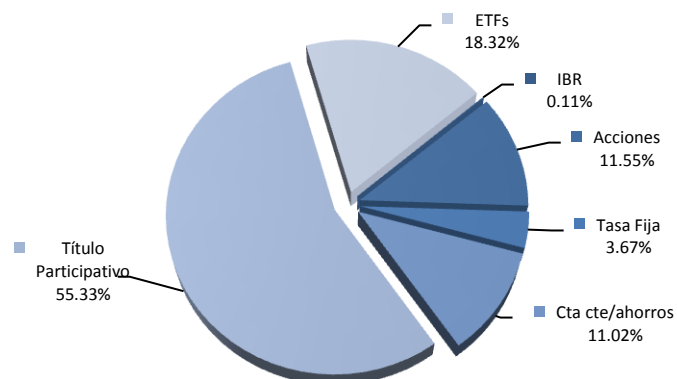
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
-50.228%	42.366%	12.597%	29.871%	20.018%	20.018%	11.747%	12.113%	12.185%	9.744%	8.256%	8.256%

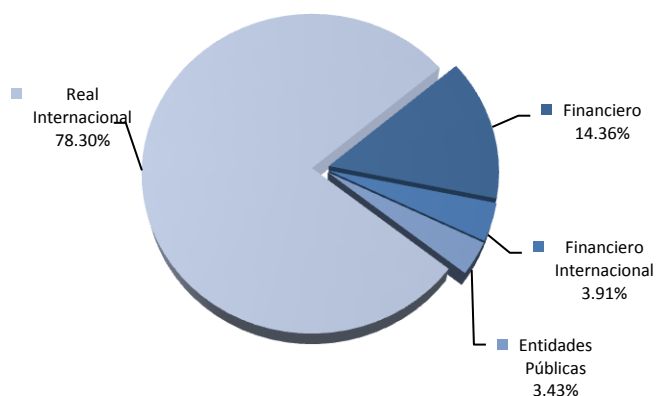
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



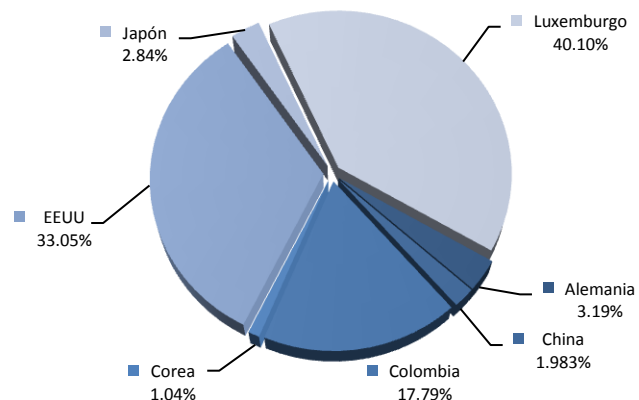
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



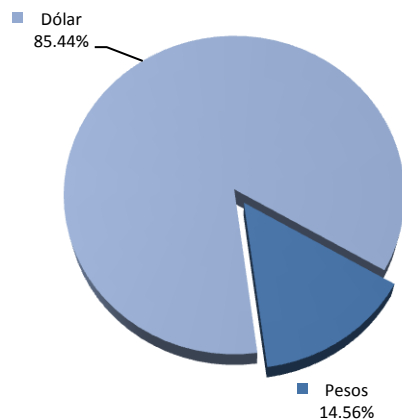
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



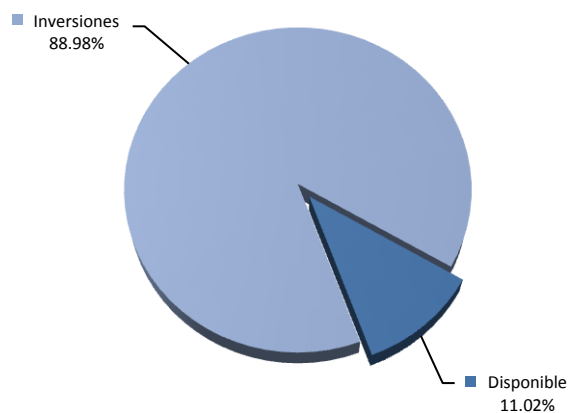
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 Core S&P 500 ETF IVV US	16.34%
2 MFS MER-European Value-IH1US	9.35%
3 Ishares MSCI ACWI	8.52%
4 Bancolombia	7.50%
5 Frank-Strat INC-Z-ACC-USD	7.01%
6 MFS Meridian Global Concentrated Fund	5.74%
7 Pionner FDS-GLOB AG BD -IAUSD-PGABUIA	4.86%
8 Schroder International Selection Fund	4.72%
9 Emerging Markets DEBT FUND -MEMDIU1 LX	3.65%
10 Banco Davivienda	3.52%
<b>TOTAL</b>	<b>71.21%</b>

## 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:** Daniel Satizábal Vélez

**Correo Electrónico:** dsatizab@bancolombia.com.co

**Profesión:** Economista - EAFIT

**Estudios Especializados:** Especialización en Finanzas - EAFIT

**Experiencia:** 8 años

**Fondos de Inversión a su Cargo:**

Fondo de Inversión Colectiva Renta Capital.

## 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.valoresbancolombia.com.co](http://www.valoresbancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado Global 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.