

Ficha Técnica

Familia Fondos Balanceados Grupo Bancolombia Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado Global



Administrador: Valores Bancolombia S.A.
Gestor: Valores Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/12/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Familia Fondos Balanceados Grupo Bancolombia

Tipo de FIC

Abierto sin pacto de
permanencia

Fecha de inicio de operaciones:

29/07/2013

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):

\$ 143,958.33

Número de unidades en circulación:

8,588,259.815956

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación

No Aplica

Entidad Calificadora

No Aplica

Fecha de la última calificación:

No Aplica

Política de Inversión

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

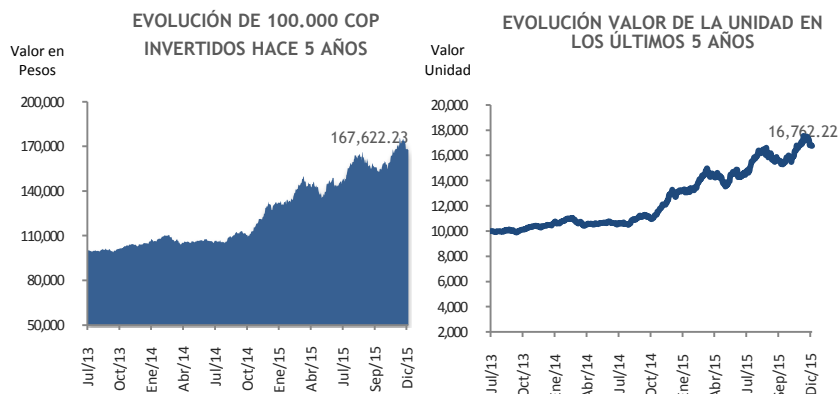
Para Diciembre se continuó aumentando la liquidez del fondo a la espera de la crucial reunión de la Reserva Federal de EEUU a mediados del mes, donde finalmente se incrementaron las tasas de referencia por primera vez en nueve años. Se mantuvo la sobre ponderación en acciones desarrolladas, aunque en un menor nivel que en el mes anterior. Igualmente, se subponderó la participación de la renta fija en el portafolio frente al referente debido al inicio del movimiento de tasas de interés en Estados Unidos. En cuanto a coberturas cambiarias, se sostuvieron en el 5% del fondo dado que esperábamos que se reanudara el proceso de venta de Isagen y con él cambiaría la tendencia alcista del dólar. Así mismo, se descubrieron parte de las posiciones que se traían en Yen y Euro a la espera de una reversión de los movimientos en estas dos monedas. Para enero, mantendremos las coberturas peso dólar dado que la subasta de Isagen se llevará a cabo a mediados del mes, y continuaremos favoreciendo la renta variable sobre los instrumentos de renta fija.

*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.grupobancolombia.com

Tipos de Participaciones

| Concepto | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor de la Unidad | \$ 16,762.223436 |
| Número de Inversionistas | 1,448 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | \$ 2,577,400 |
| Saldo Mínimo (COP) | \$ 644,350 |
| 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 | |
| Días de pacto de permanencia | |
| Sanción por retiro anticipado | |
| Gastos totales | |

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo * | Participación |
|-------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 95.73% |
| 180 a 365 Días | 1.95% |
| 1-3 Años | 2.32% |
| 3-5 años | 0.00% |
| Más de 5 Años | 0.00% |

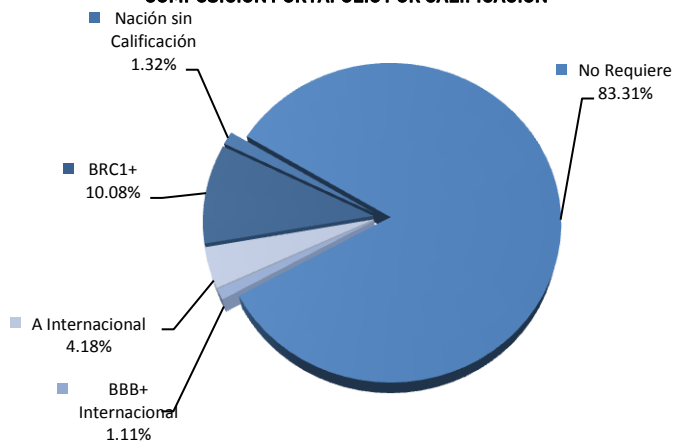
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | |
|--|-------|--|-------|
| Días | Años | Días | Años |
| 29.25 | 0.080 | 35.48 | 0.097 |

*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.

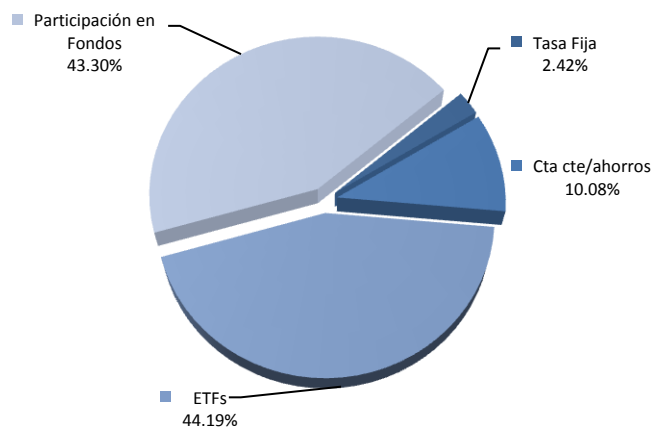
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| -15.121% | 34.150% | 26.567% | 26.567% | 26.456% | 23.743% | 15.836% | 14.810% | 13.970% | 13.970% | 11.320% | 10.471% |

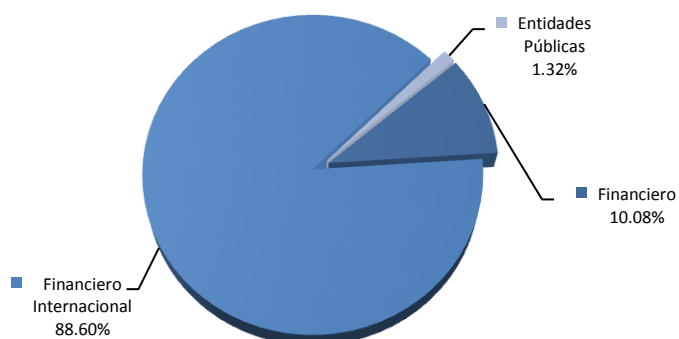
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



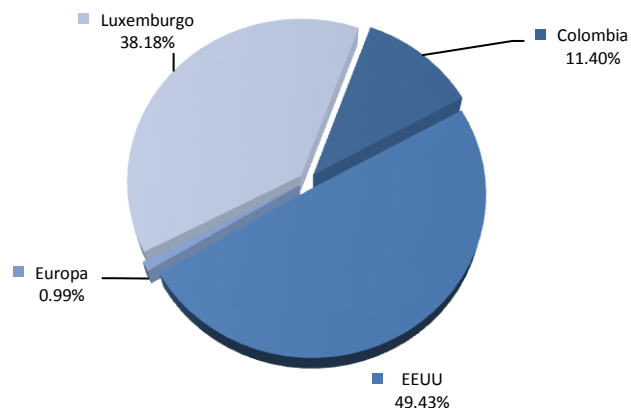
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



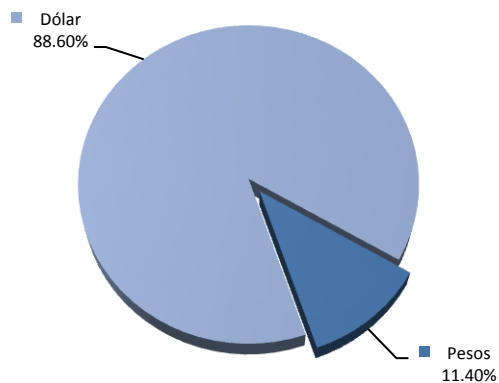
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



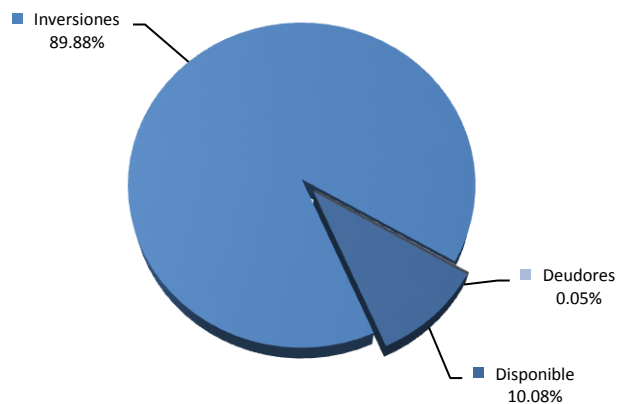
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



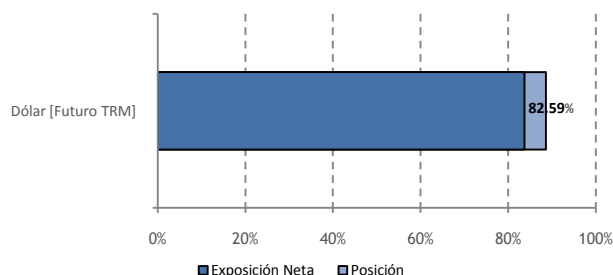
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-------|----------|----------------|-----------------|
| Dólar | 88.60% | -4.92% | 83.68% |

| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva* | |
|---|---|
| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
| 1 ACWI Equity | 13.09% |
| 2 IVV Equity | 10.58% |
| 3 MEVIH1U Equity | 10.45% |
| 4 Bancolombia | 7.57% |
| 5 FTSIZAU Equity | 6.26% |
| 6 MFGGIU1 Equity | 5.82% |
| 7 PGABUIA Equity | 4.56% |
| 8 SCHJPCU Equity | 3.87% |
| 9 MEMDIU1 Equity | 3.74% |
| 10 EWJ Equity | 3.45% |
| TOTAL | 69.39% |

*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: 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 Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia.

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.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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 FOGAFIN, 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.