

Ficha Técnica

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



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

Fecha de Corte:

31/08/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Familia	Fondos Balanceados Grupo Bancolombia
Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	29/07/2013
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 163,783.89
Número de unidades en circulación:	10,173,427.091562

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de la última calificación:
No Aplica	No Aplica
Entidad Calificadora	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.

En agosto se mantuvo estable la ponderación de renta fija, a la vez que se aumentó levemente la de renta variable del fondo Renta Balanceado Global. Continuamos favoreciendo las inversiones en acciones de países desarrollados, especialmente de Japón y miembros de la Unión Europea. En cuanto a mercados emergentes, la preferencia continúa siendo sobre los países asiáticos que presentan mejores perspectivas de crecimiento para los próximos trimestres sobre sus equivalentes de Latinoamérica. El comportamiento del mercado accionario a nivel mundial afectó al portafolio debido a las fuertes correcciones que se dieron al final del mes, pero lograron ser subsanadas por la subida del peso-dólar para el mismo período. Se liquidó la totalidad de la posición de Isagen que tenía el fondo aprovechando el repunte de la acción al final de la primera quincena y se reemplazó por acciones globales. En renta fija no se realizaron cambios a la estrategia. En cuanto a moneda extranjera, a finales de mes se realizaron coberturas cambiarias por un 10% del portafolio, dejando la exposición del portafolio cercana al 88%.

Para septiembre, se mantendrán las coberturas a la espera de la decisión que se tome sobre la venta de Isagen, que puede tener repercusiones en la cotización del dólar. Una vez conocida la decisión, a más tardar a mediados de mes, se evaluará la liquidación de las mismas.

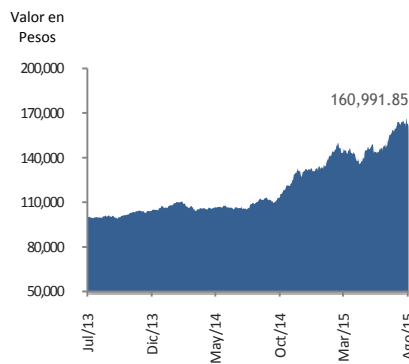
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

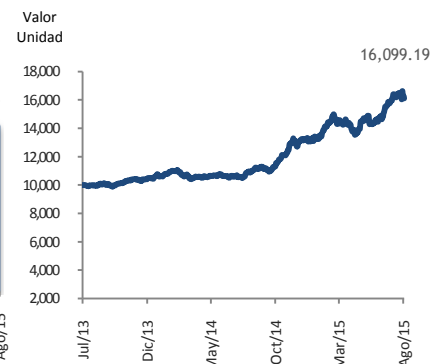
Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 16,099.185450
Número de Inversionistas	1,642
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 2,577,400
Saldo Mínimo (COP)	\$ 644,350
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración efectivamente cobrada	2.02%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	1.92%

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	96.32%
180 a 365 Días	3.68%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

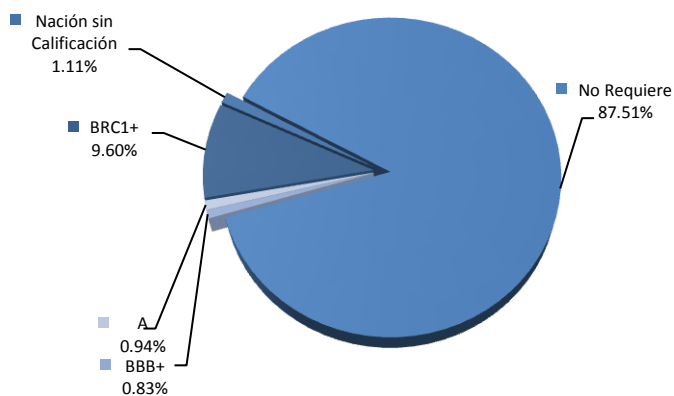
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
30.03	0.082	12.13	0.033

*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.

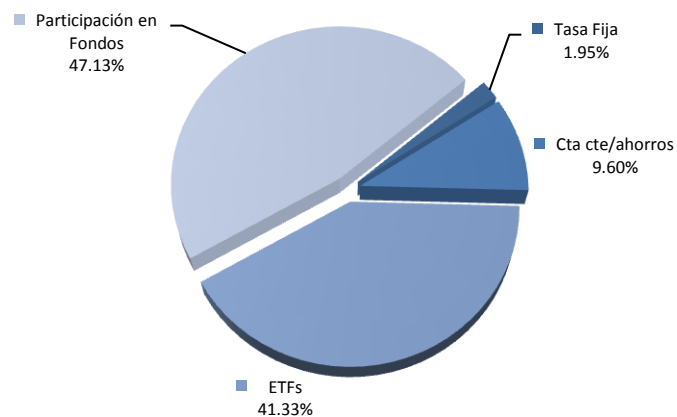
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
11.762%	29.476%	34.080%	47.880%	27.206%	25.583%	18.569%	14.568%	13.793%	12.701%	9.907%	9.718%

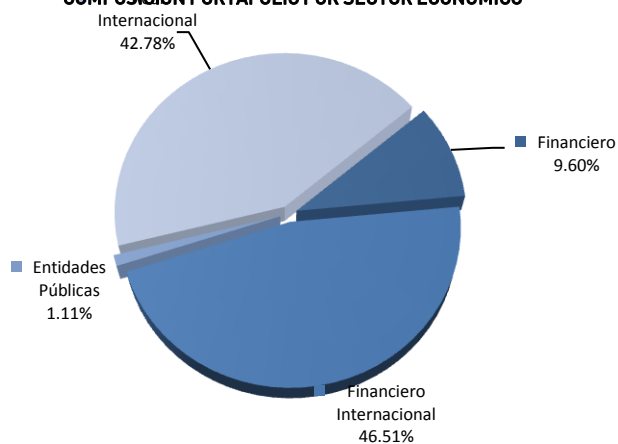
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



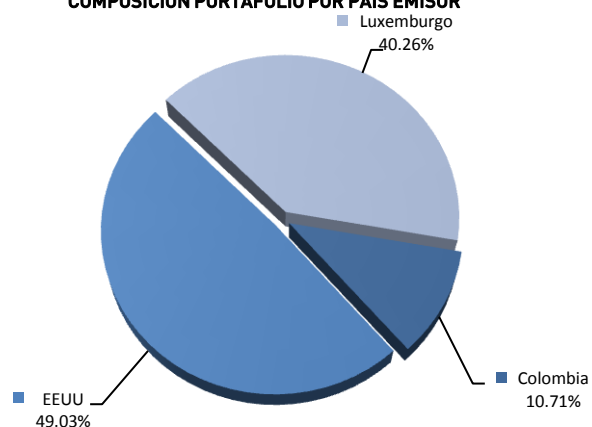
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



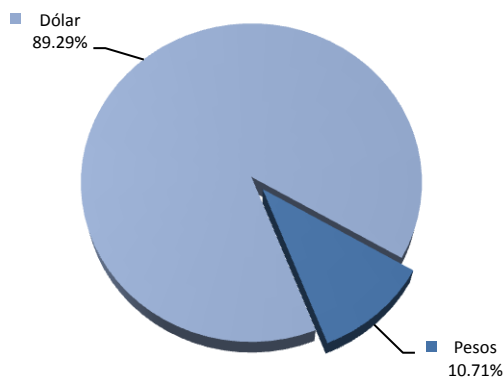
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



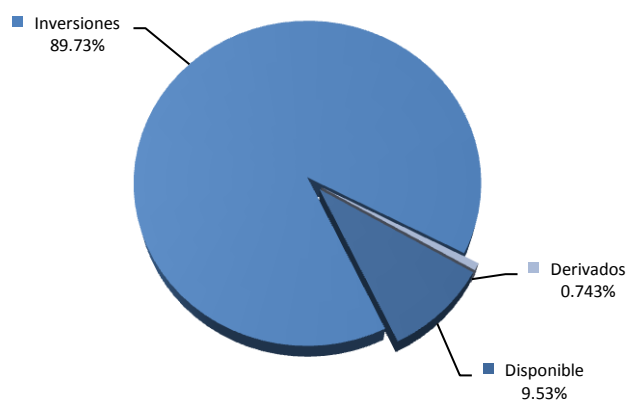
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 MSCI ACWI	11.80%
2 Ishares Core S&P 500 ETF IVV US	9.94%
3 MFS MER-European Value-IH1US	9.43%
4 Pershing LLC - US Dollar Liquidity Fund	6.87%
5 Banco Davivienda	6.73%
6 Frank-Strat INC-Z-ACC-USD	6.19%
7 MFS Meridian Global Concentrated Fund	5.65%
8 Schroder International Selection Fund	4.76%
9 Pionner FDS-GLOB AG BD -IAUSD-PGABUIA	4.39%
10 Emerging Markets DEBT FUND -MEMDIU1 LX	3.19%
TOTAL	68.95%

*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.valoresbancolombia.com.co. 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 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.