

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:

31/10/2015

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): | \$ 128,378.29 |
| Número de unidades en circulación: | 8,137,667.103419 |

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 octubre no hubo cambios significativos en la estrategia del fondo, dado que el comportamiento al alza del mercado de renta fija favoreció las posiciones que se tenían. Luego de las fuertes caídas en septiembre, el mes pasado se caracterizó por la recuperación de los precios de las acciones a nivel global. El fondo mantuvo la mayor exposición a renta variable con énfasis en Europa y Japón lo que le ayudó a beneficiarse del comportamiento del mercado. Igualmente, la menor ponderación de la renta fija en el portafolio también ayudó al comportamiento positivo del fondo dado el alza en las tasas de los bonos de Tesoro estadounidense que se dio durante el mes.

Para lo que resta del año, mantendremos las posiciones en renta variable internacional, sobreponderando Japón y Europa, y en cuanto emergente enfocando las inversiones en Asia debido a sus mejores perspectivas de crecimiento frente a Latinoamérica.

Las coberturas cambiarias que se traían desde hace dos meses y que representaban el 12% del fondo, se vencieron a mediados de octubre. A la fecha no se tienen coberturas frente al dólar en el portafolio.

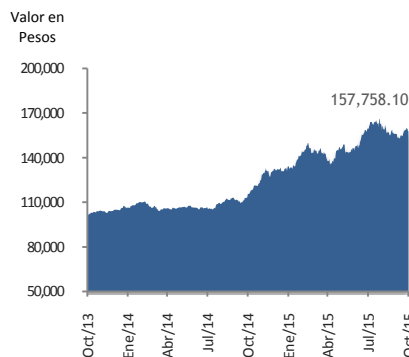
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

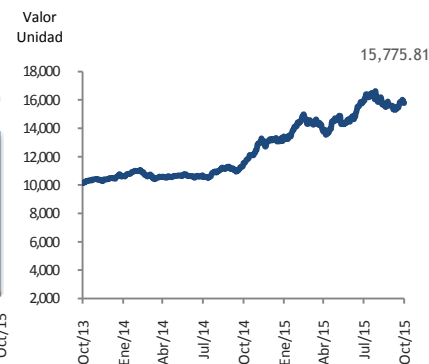
| Concepto | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor de la Unidad | \$ 15,775.809645 |
| Número de Inversionistas | 1,431 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | \$ 2,577,400 |
| Saldo Mínimo (COP) | \$ 644,350 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N.A. |
| Comisiones | 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 | 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 | 95.07% |
| 180 a 365 Días | 4.93% |
| 1-3 Años | 0.00% |
| 3-5 años | 0.00% |
| Más de 5 Años | 0.00% |

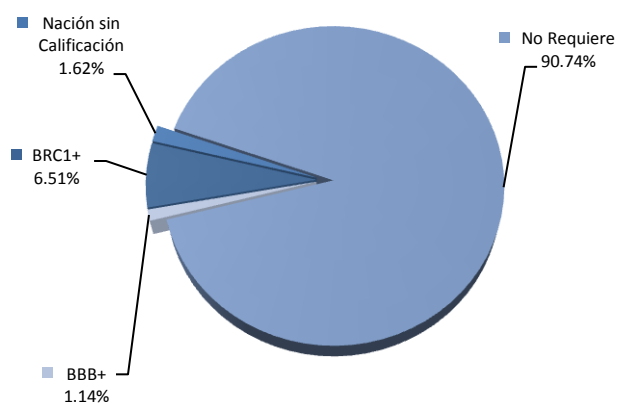
| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible * | | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible * | |
|--|-------|--|-------|
| Días | Años | Días | Años |
| 12.77 | 0.035 | 14.40 | 0.039 |

*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.

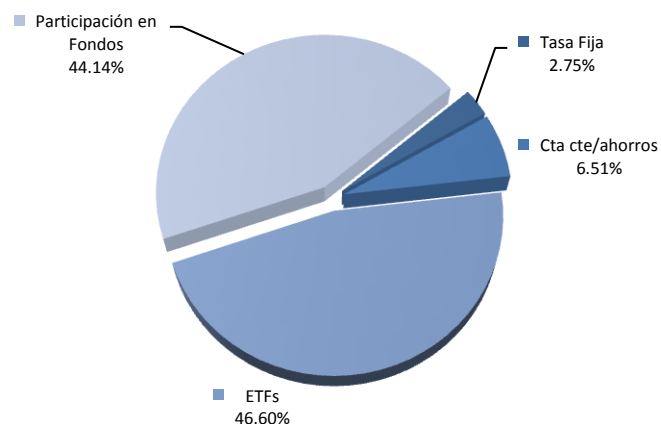
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 14.399% | 30.953% | 23.375% | 36.494% | 24.795% | 22.378% | 10.131% | 14.661% | 13.722% | 13.441% | 10.531% | 10.038% |

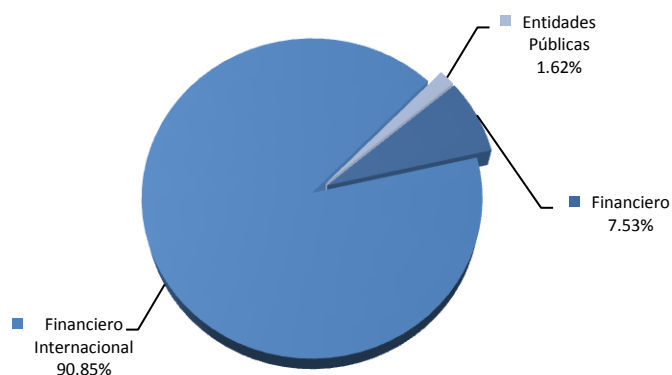
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



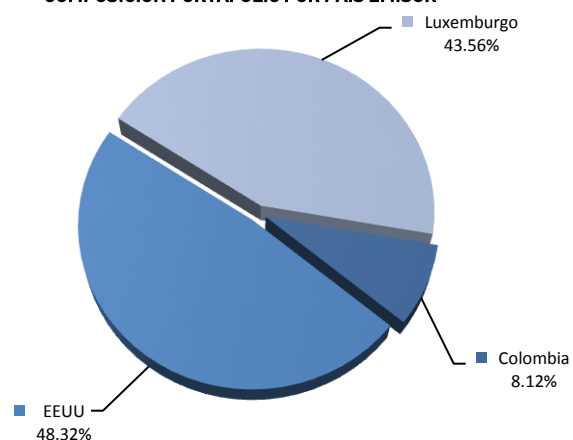
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



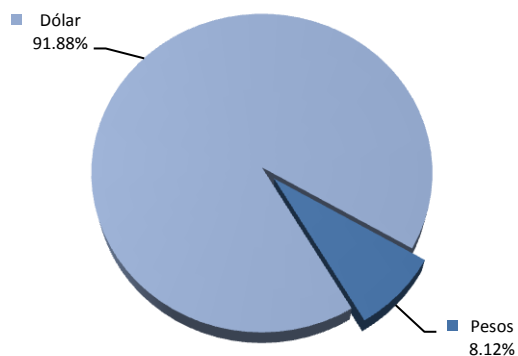
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



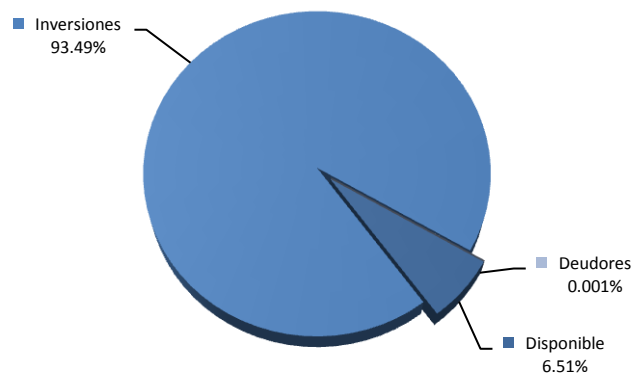
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 | 13.28% |
| 2 Ishares Core S&P 500 ETF IVV US | 11.50% |
| 3 MFS MER-European Value-IH1US | 11.07% |
| 4 Frank-Strat INC-Z-ACC-USD | 6.53% |
| 5 MFS Meridian Global Concentrated Fund | 5.99% |
| 6 Pionner FDS-GLOB AG BD -IAUSD-PGABUIA | 4.76% |
| 7 Schroder International Selection Fund | 4.44% |
| 8 Bancolombia | 4.12% |
| 9 Emerging Markets DEBT FUND -MEMDIU1 LX | 3.91% |
| 10 Ishares MSCI Germany | 3.58% |
| TOTAL | 69.18% |

*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.