

# 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: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Cititrust Colombia S.A. .

Fecha de Corte:

30/09/2015

## 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):	\$ 127,300.49
Número de unidades en circulación:	8,162,066.588330

## 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.

A pesar de la alta volatilidad presente en los mercados financieros en septiembre, se mantuvieron los principales posiciones del fondo en cuanto a renta variable. Es decir, continúa la sobre ponderación de mercados desarrollados sobre emergentes, en especial Europa y Japón. Puntualmente, se liquidó la participación que traíamos en Reino Unido dado que las perspectivas económicas del país han desmejorado en los últimos meses. En su reemplazo se aumentó el porcentaje de Europa continental en el portafolio. Adicionalmente, se liquidó la posición que se tenía en acciones Value de EEUU para concentrarnos en los sectores de Tecnología, Financiero y Consumo Discrecional.

En cuanto a renta fija, no hubo cambios en la estrategia del fondo, dado que se avisoraba un posible aumento en la tasa de referencia de la Reserva Federal de EEUU. Aunque esta no se llevóa cabo en septiembre, nuestro escenario base es que se dará antes de finalizar el año y por ende mantenemos la subponderación de la renta fija en el portafolio.

Las coberturas cambiarias se mantuvieron a lo largo del mes a la espera que se diera la aprobación de la venta de Isagen por parte del Consejo de Estado. Esto sumado al incremento de tasas por parte del Banco de la República y la postergación del alza de las mismas por parte de la FED, nos lleva continuar con las coberturas para octubre, las cuales ascienden al 12% del portafolio.

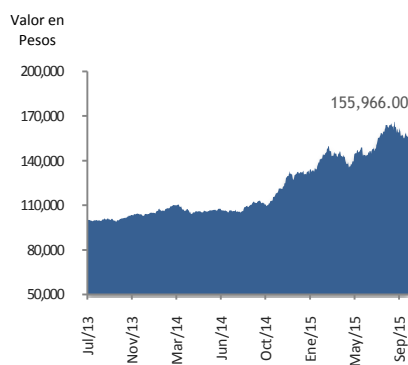
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.valoresbancolombia.com](http://www.valoresbancolombia.com)

## Tipos de Participaciones

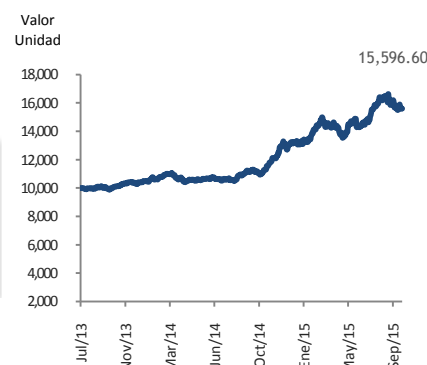
Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 15,596.599724
Número de Inversionistas	1,464
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 2,577,400
Saldo Mínimo (COP)	\$ 644,350
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración 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	94.62%
180 a 365 Días	5.38%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

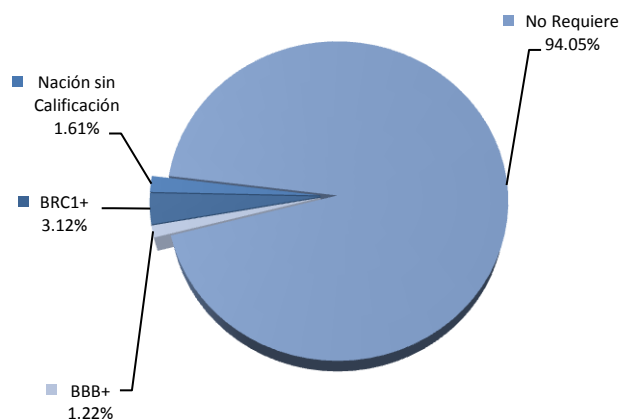
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
14.74	0.040	15.59	0.043

\*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.

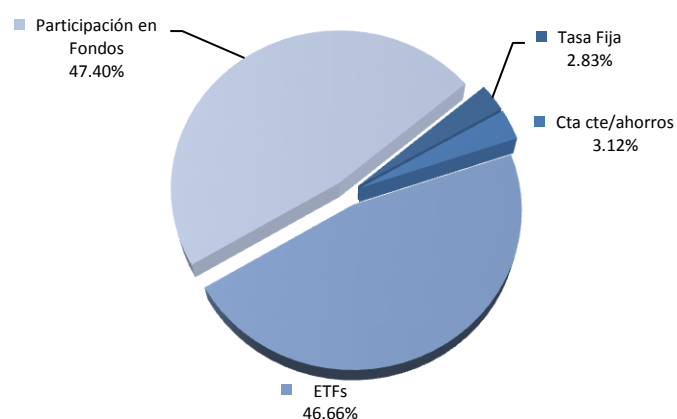
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
-32.014%	14.337%	24.438%	38.941%	24.638%	22.701%	16.178%	14.995%	14.085%	13.432%	10.370%	10.041%

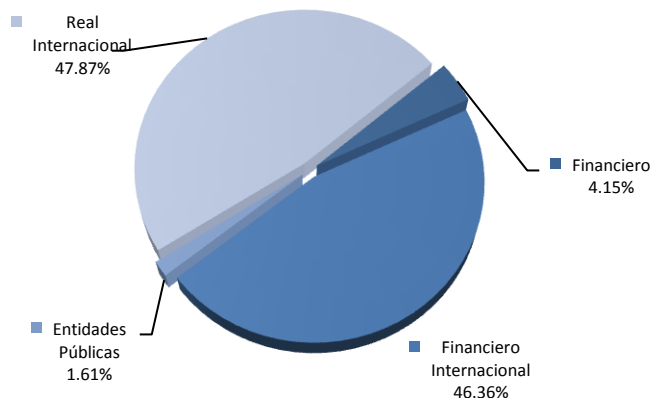
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



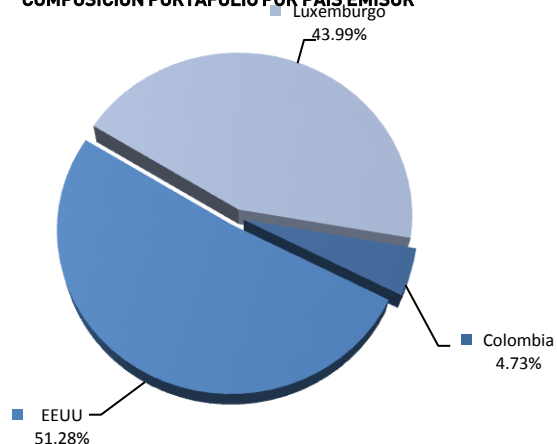
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



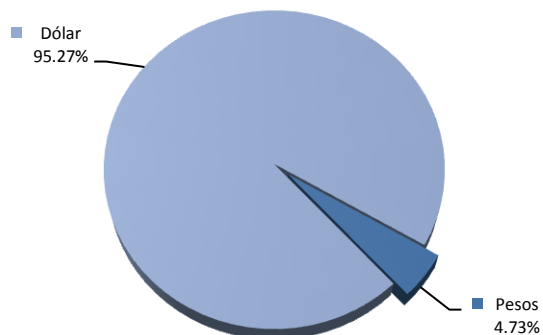
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



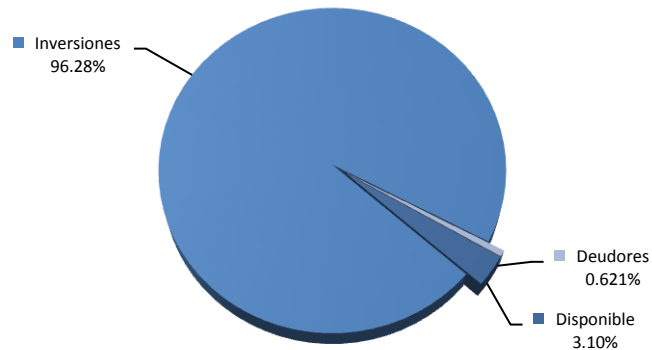
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



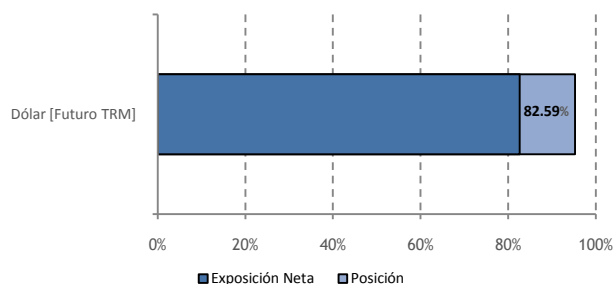
**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA**



**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO**



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	95.27%	-12.68%	82.59%

### Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Ishares MSCI ACWI	13.53%
2 Ishares Core S&P 500 ETF IVV US	11.38%
3 MFS MER-European Value-IH1US	10.74%
4 Frank-Strat INC-Z-ACC-USD	6.72%
5 MFS Meridian Global Concentrated Fund	5.91%
6 Pionner FDS-GLOB AG BD -IAUSD-PGABUIA	4.87%
7 Schroder International Selection Fund	4.79%
8 Emerging Markets DEBT FUND -MEMDIU1 LX	3.96%
9 Ishares MSCI Germany	3.54%
10 Pershing LLC - US Dollar Liquidity Fund	3.41%
<b>TOTAL</b>	<b>68.85%</b>

\*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](http://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.