

Ficha Técnica

Fondo Abierto
Renta Balanceado



Fecha de corte: julio 31 de 2013

Sociedad Administradora del Fondo:
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Calificación AAA en riesgo de contraparte otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:		Septiembre 29 de 1994	
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	303,689.56	
Valor de la Unidad:	\$	10,147.01	
Número de Unidades en Circulación:		29,928,969.48	
Número de Suscriptores:		5,273	
Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
Inversión Mínima (COP):	\$	1,179,000.00	
Inversión Adicional Mínima (COP):	\$	100,000.00	
Retiro Mínimo (COP):	\$	100,000.00	
Saldo Mínimo (COP):	\$	589,500.00	
Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
Remuneración de la Sociedad Administradora	Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		2.00% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	Remuneración de Entrada:	0.00%	
	Remuneración de Salida:	0.00%	
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.00% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado:		Periodo	Sanción
			N.A.
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			2.06%

* El valor de comisión cambio a partir del 18 de mayo de 2012 de acuerdo con la modificación al reglamento autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia

Calificación de la Cartera

Riesgo de Administración y Operacional	No Aplica
Riesgo de Mercado	No Aplica
Riesgo de Crédito	No Aplica
Fecha de la Última Calificación:	No Aplica
Entidad Calificadora:	No Aplica

Estrategia de la Inversión

El Fondo Abierto Renta Balanceado tiene como objetivo de inversión proporcionar un portafolio de inversión que combine activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, tanto en el mercado local como en el mercado internacional y acorde con un perfil de riesgo Moderado.

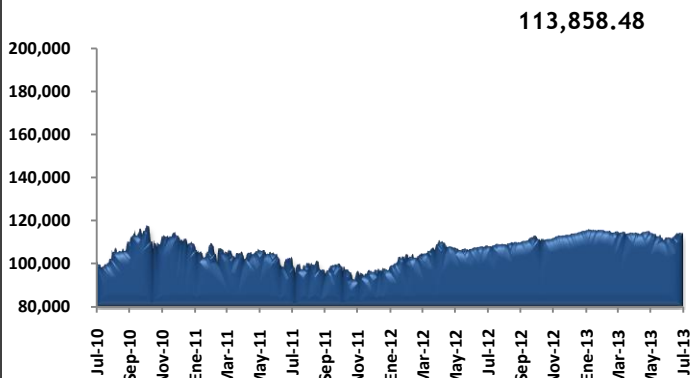
Los activos admisibles para inversión de los recursos del Fondo son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público Nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, acciones ordinarias, privilegiadas, ETFs, Adrs y Gdrs, divisas y activos financieros emitidos en mercados internacionales o fondos del exterior incluyendo estructuras con capital protegido al 100%, documentos participativos de inversión en otras carteras colectivas y los títulos de inversión obligatoria que establezca la ley*.

“Para el mes de Agosto, se buscará mantener la proporción de inversiones a la vista y reducir la de deuda corporativa local del Portafolio. Se disminuirá la duración de las inversiones en deuda pública y deuda externa, sobre todo en la corporativa. Se mantendrá la participación de acciones locales y se aumentará la de la renta variable internacional, pero los activos alternativos decrecerán en proporción”.

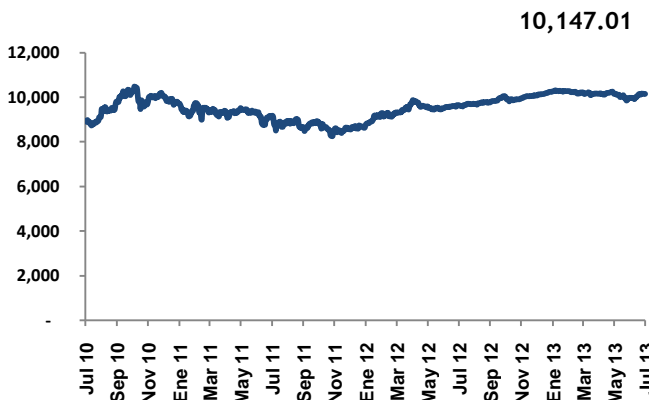
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS

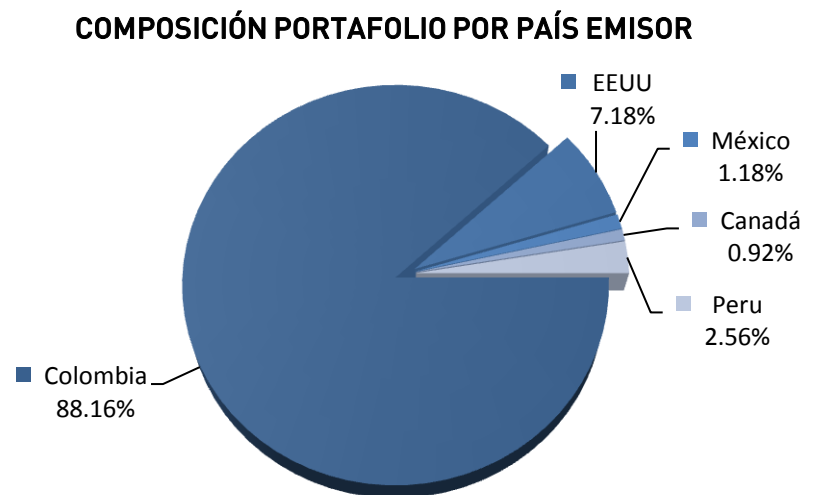
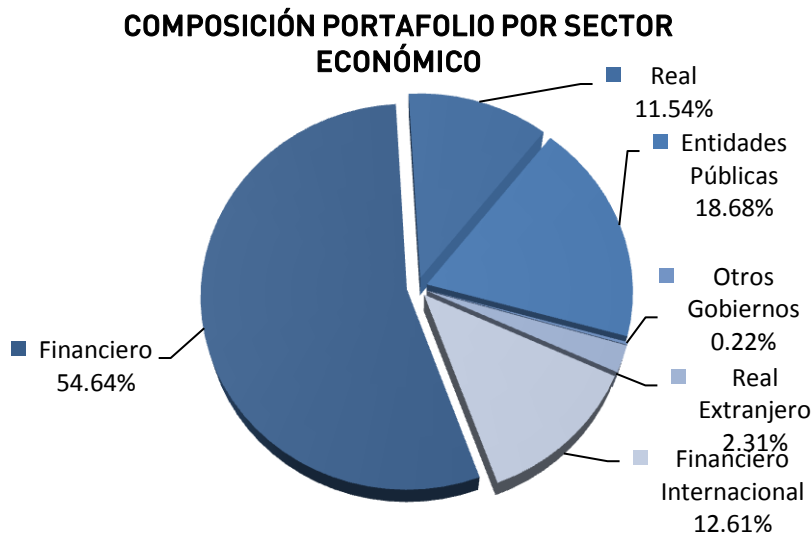
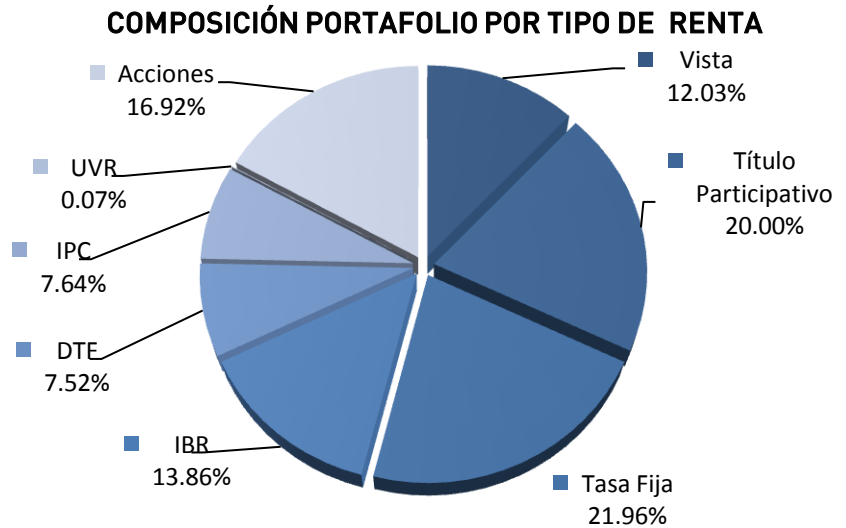
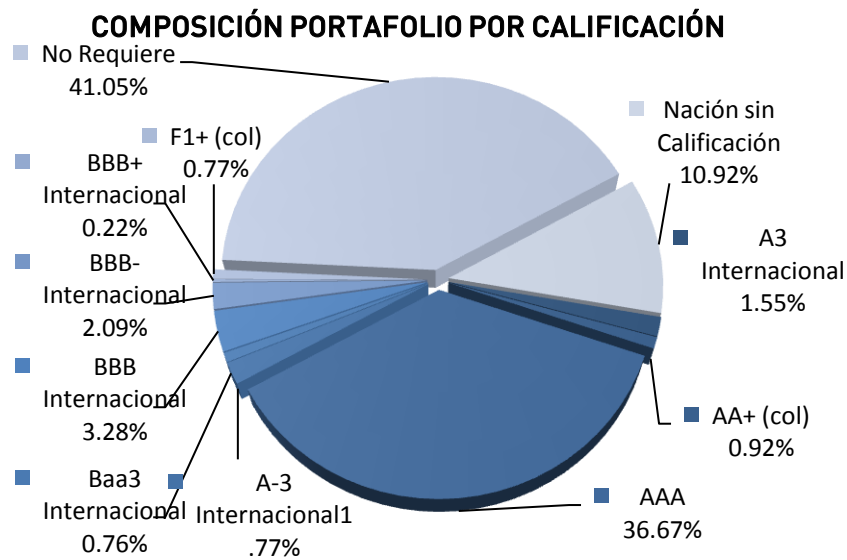


Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

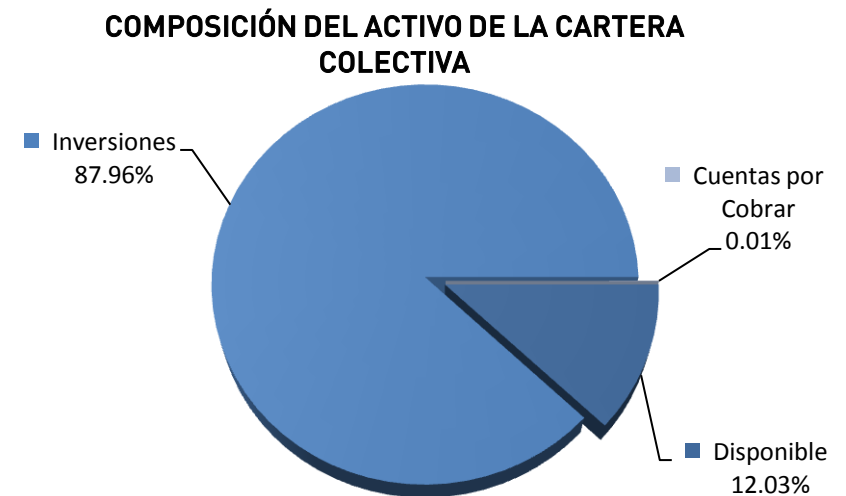
	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
Rentabilidad Efectiva	22.784%	-2.192%	5.239%	1.178%	17.661%	-14.747%	24.120%
Volatilidad de la Rentabilidad	21.376%	5.580%	4.643%	15.89%	8.57%	12.44%	12.78%

Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones	
		Días	Años
1 a 180 días	57.86%	489.27	1.34
180 a 365 días	9.22%		
1 a 3 años	20.97%		
3 a 5 años	7.24%		
Más de 5 años	4.72%		



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva		
	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	iShares COLCAP	10.66%
2	Banco Davivienda	10.25%
3	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	9.61%
4	Banco de Bogotá	9.52%
5	Bancolombia	6.10%
6	Ecopetrol	5.76%
7	Leasing Bancolombia	4.70%
8	Cementos Argos	4.68%
9	Banco Popular	4.53%
10	SPDR S&P 500 ETF	3.93%
Total		69.74%



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Matriz: Bancolombia, S.A.
Subordinadas de la matriz:
Fiduciaria Bancolombia S.A. - Valores Bancolombia S.A. - Renting Bancolombia S.A. - Leasing

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal: Sandra Yanira Muñoz Galvis / Teléfono: (1) 6340555 / Dirección Electrónica: yanira.munoz@co.pwc.com
Contralor Normativo: Nancy López Romero / Teléfono: (1) 5432808 / Dirección Electrónica: nlopez@fagualopez.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.co

Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

Nombre: Carlos Fernando Silva Peña
Correo Electrónico: carlsilv@bancolombia.com.co
Profesión: Economista, Universidad de los Andes
Estudios Especializados: MBA, University of Maryland; Maestría en Economía, Universidad de los Andes
Experiencia: 8 años
Carteras Colectivas a su cargo: Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Renta 180, Fondo Abierto con pacto de Permanencia Indexado Acciones.

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 y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariabancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de los Fondos de Inversión, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a los fondos de inversión colectivos 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.