

Ficha Técnica
Fondo Abierto
RENTA BALANCEADO



Fecha de Corte: Marzo 31 de 2013.

Calificación AAA en riesgo de contraparte otorgada por BRC Investor Services S.A.

Calificación “M1” (col) Superior como Administrador de Activos de Inversión otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. SCV.

Calificación AAA (triple A) a la calidad en administración de portafolios otorgada por BRC Investor Services S.A.

Características de la Cartera

Table with 4 main sections: 4.1. Fecha de Inicio de Operaciones, 4.2-4.10. Financial metrics (Value, Unit, Circulation, Subscribers, Type, Investment, etc.), 4.11. Pre-notice period, and 4.12. Remuneration details.

\* 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

Table with 2 columns: Category (Calificación, Riesgo de Administración y Operacional, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito, Fecha de la Última Calificación, Entidad Calificadora) and Status (No Aplica).

Estrategia de la Inversión

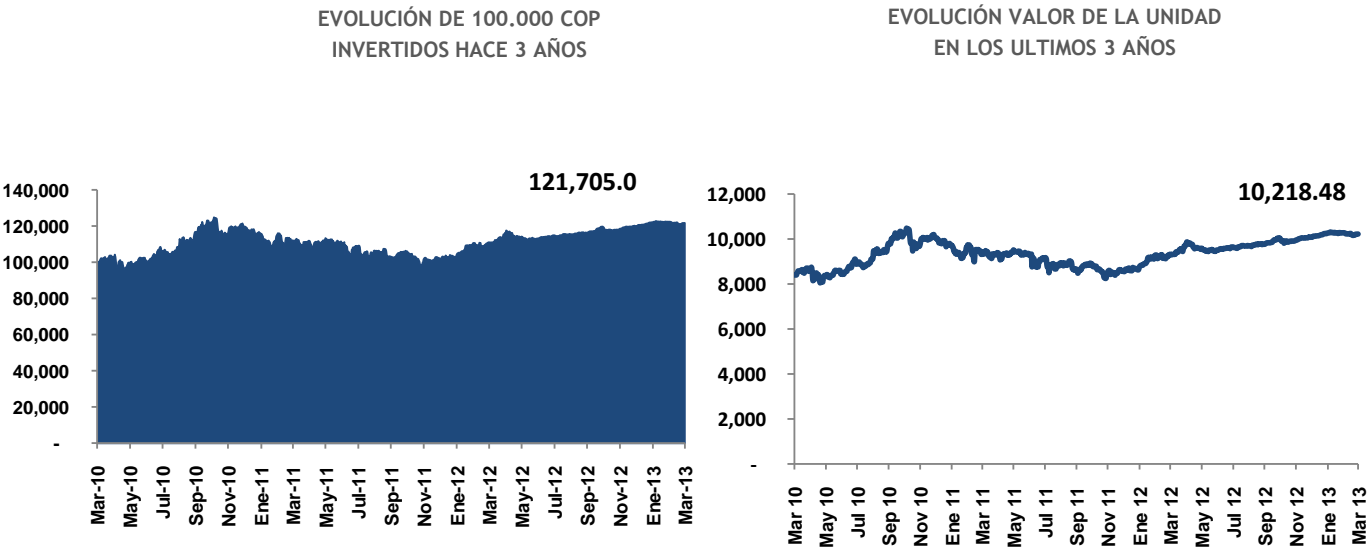
El Fondo Abierto Renta Balanceado tiene como objetivo de inversión proporcionar un portafolio de inversión que combine activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, tanto en el mercado local como en el mercado internacional y acorde con un perfil de riesgo Moderado.

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 Abril, se buscará mantener la proporción de inversiones a la vista y de deuda corporativa local del Portafolio. Se disminuirá levemente la proporción de inversiones en deuda pública pero se aumentará la exposición en títulos de deuda externa, tanto corporativa como soberana. Se conservará la participación de acciones locales y la de activos alternativos, pero se aumentará la de la renta variable internacional”

\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera,

Evolución de la Cartera Colectiva



Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

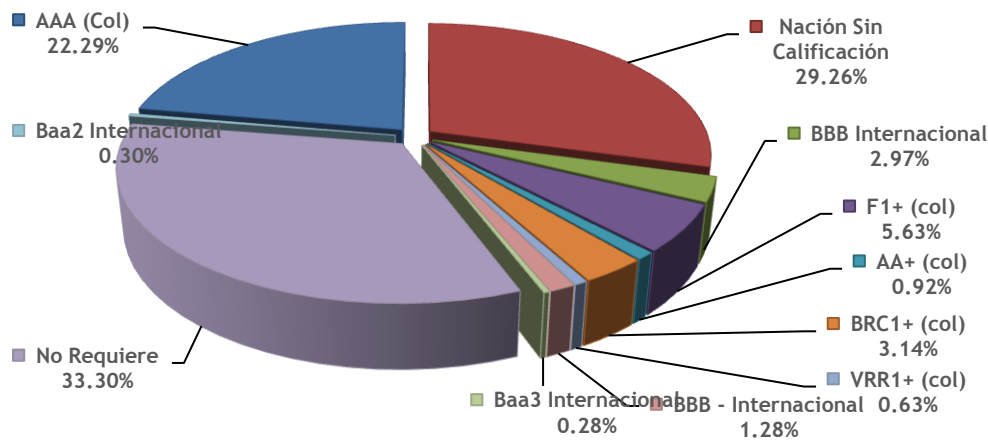
Table with 8 columns: Metric (Rentabilidad Efectiva, Volatilidad de la Rentabilidad), Period (Ultimo Mes, Ultimos 6 Meses, Ultimo Año, Año corrido), and Annual Performance (2012, 2011, 2010).

Información de Plazos y Duración

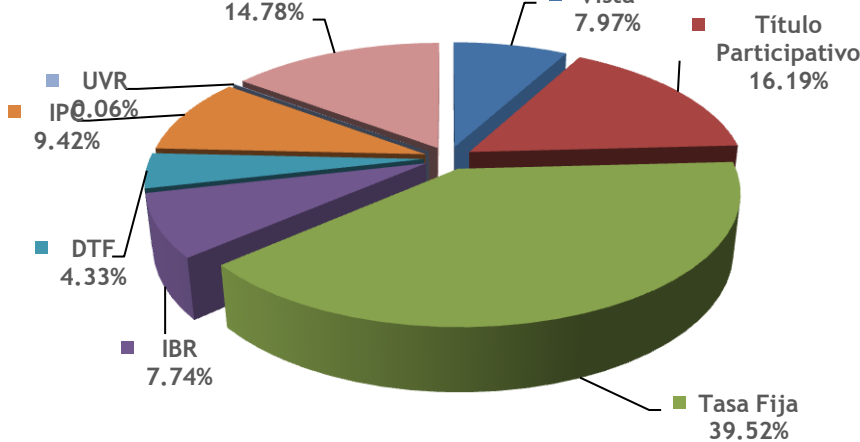
Table with 3 main sections: 9.1. Detalle de Plazos (1 a 180 días, 180 a 365 días, 1 a 3 años, 3 a 5 años, Más de 5 años), Participación, and 9.2. Plazo Promedio de las (Días, Años).

Vertical text on the left margin: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Superintendencia Financiera de Colombia, Vigilado.

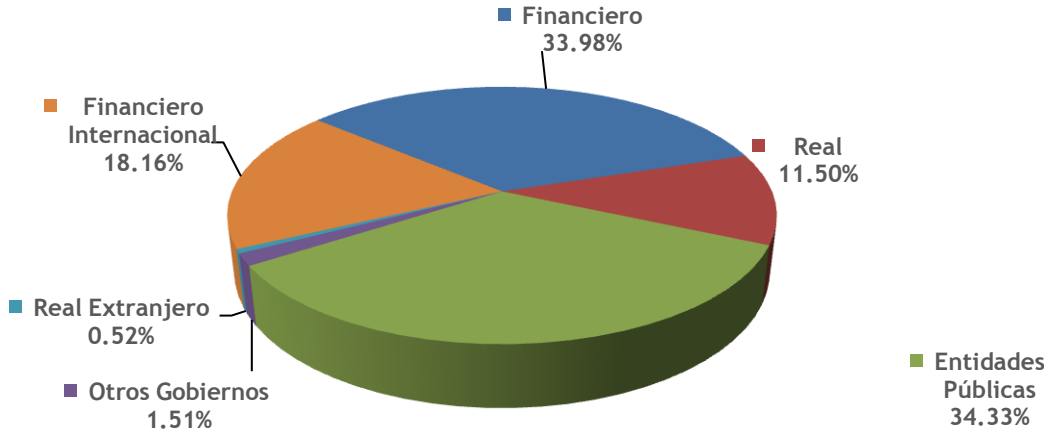
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



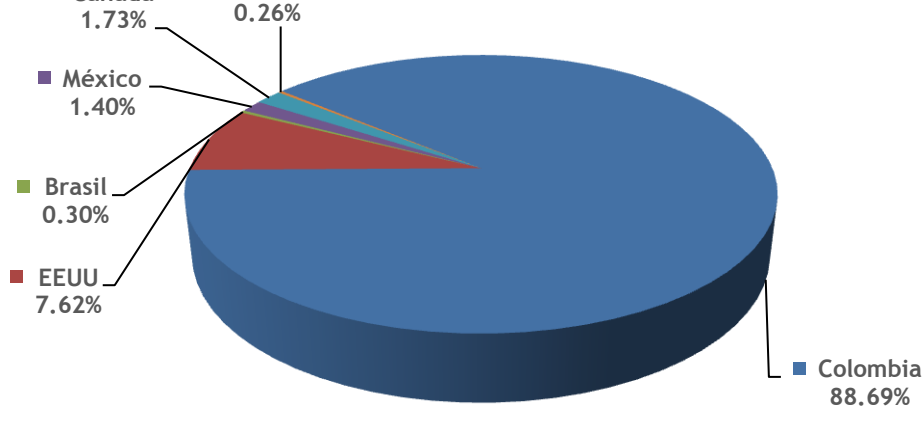
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

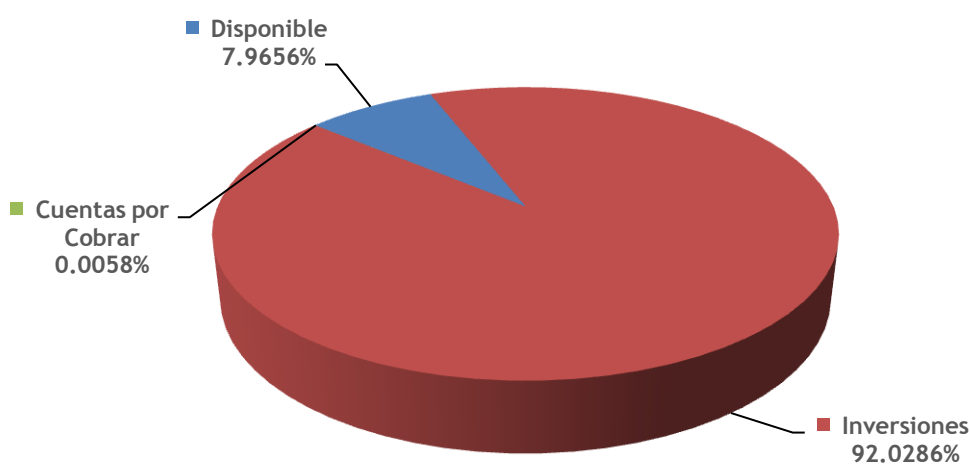


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



| Principales Inversiones de la Cartera Colectiva |  |   |
|---|--|---|
|   | Emisor                                   | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
| 1   | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 26.93%  |
| 2   | Banco de Bogotá                          | 11.09%  |
| 3   | iShares COLCAP                           | 8.37%   |
| 4   | Grupo de Inversiones Suramericana        | 4.46%   |
| 5   | Banco Davivienda                         | 4.36%   |
| 6   | Banco Popular                            | 3.49%   |
| 7   | Ecopetrol                                | 3.48%   |
| 8   | Bancolombia                              | 3.32%   |
| 9   | Leasing Bancolombia                      | 2.81%   |
| 10  | Findeter                                 | 2.68%   |
| Total   |  | 70.99%  |

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



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 Bancolombia S.A.  
Factoring Bancolombia S.A.  
Banca de Inversión Bancolombia S.A.

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 Con Pacto de Permanencia por Compartimentos Fidurenta, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Renta 180, Cartera Colectiva bierta Con Pacto de Permanencia Semilla,Cartera Colectiva Abierta Renta Dólares

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

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

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiduciariabancolombia.com.co](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo Abierto Renta Balanceado Fiduciaria Bancolombia relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión 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 la Fondo de Inversión está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva Fondo de Inversión.Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Fondo de Inversión , pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.