

Ficha Técnica

Fondo Abierto

RENTA BALANCEADO

Fiduciaria
Bancolombia

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

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Septiembre 29 de 1994	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	338,417.01
4.3. Valor de la Unidad:		\$	10,148.87
4.4. Número de Unidades en Circulación:			33,345,280.38
4.5. Número de Suscriptores:			5,600
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):		\$	1,179,000.00
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):		\$	100,000.00
4.9. Retiro Mínimo (COP):		\$	100,000.00
4.10. Saldo Mínimo (COP):		\$	589,500.00
4.11. Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		2.00% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
4.12.5. 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):			2.09%

* 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

5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional No Aplica

Riesgo de Mercado No Aplica

Riesgo de Crédito No Aplica

5.2. Fecha de la Última Calificación: No Aplica

5.3. Entidad Calificadora: No Aplica

Estrategia de la Inversión

Fecha de corte: Mayo 31 de 2013

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.

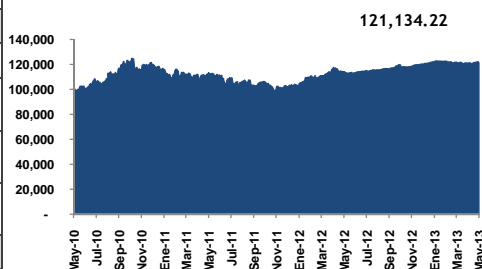
Los activos admisibles para inversión de los recursos del Fondo son valores de deuda interna y externa emitidos por la Nación, por otras entidades del sector público Nacional, por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por emisores del sector real de la economía, acciones 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 Junio, se buscará aumentar la proporción de inversiones a la vista y reducir la de deuda corporativa local del Portafolio. Se disminuirá levemente la participación y la duración de las inversiones en deuda pública pero se mantendrá la exposición en títulos de deuda externa, sobre todo en la corporativa. Se mantendrá la participación de acciones locales y la de la renta variable internacional, pero los activos alternativos decrecerán en proporción".

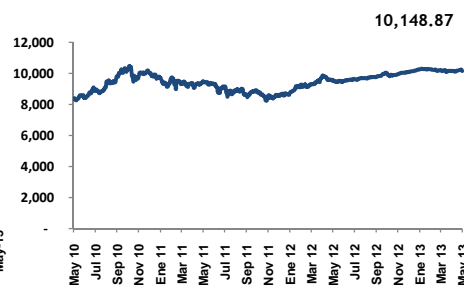
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera,

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



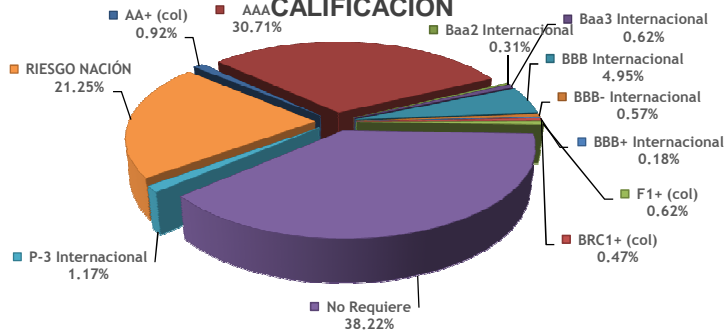
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	-0.516%	3.980%	5.828%	1.707%	17.661%	-14.747%	24.120%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	6.825%	3.515%	5.128%	17.29%	8.57%	12.44%	12.78%

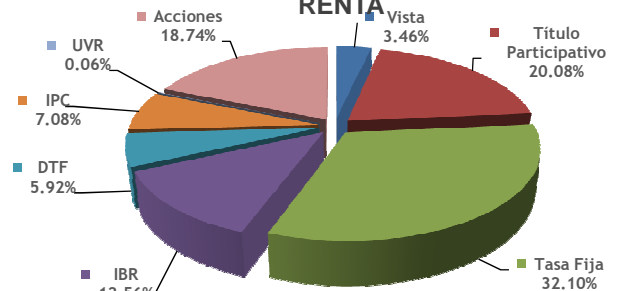
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos		Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
			Días	Años
1 a 180 días		46.75%	657.58	1.80
180 a 365 días		6.72%		
1 a 3 años		13.67%		
3 a 5 años		26.19%		
Más de 5 años		6.67%		

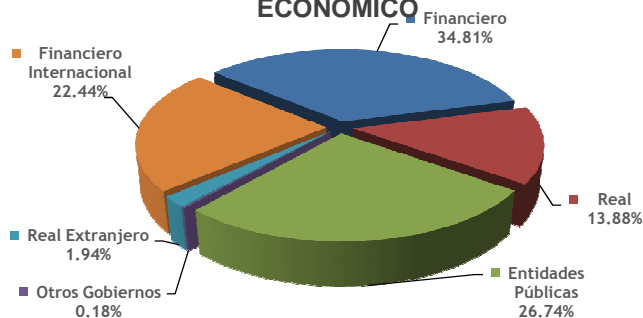
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



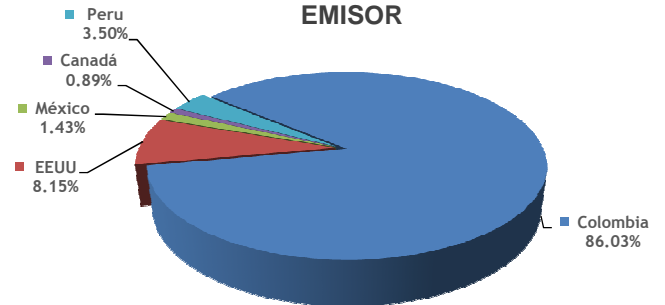
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



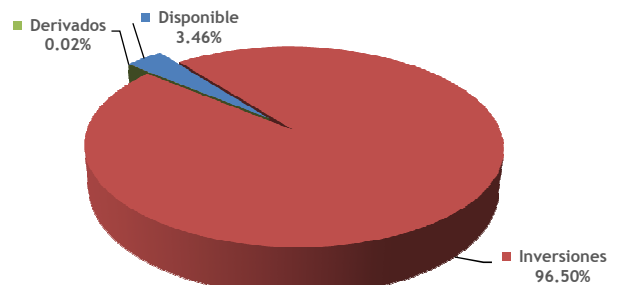
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor

Participación frente al Total de la Inversión (%)

1	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	20.52%
2	iShares COLCAP	9.54%
3	Banco de Bogotá	6.69%
4	Grupo de Inversiones Suramericana	5.18%
5	Leasing Bancolombia	4.59%
6	Ecopetrol	4.35%
7	Banco Popular	4.33%
8	Banco Davivienda	4.05%
9	Bancolombia	3.65%
10	Findeter S.A.	2.85%
Total		65.75%

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.

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 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 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 información relevante para su consulta y podrá ser examinada en 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.