

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Renta Acciones

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Actualmente la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo es ejercida por Fiduciaria Bancolombia.

Fecha de Corte:

30/06/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	01/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 93,566.17
Número de unidades en circulación:	1,900,602.212040

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de la última calificación:
No Aplica	No Aplica
Entidad Calificadora	
No Aplica	

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Acciones es un instrumento de inversión de largo plazo en el Mercado de Renta Variable Colombiano.

El mes de Junio, si bien termina con una balance positivo para las acciones locales, fue un mes enmarcado por una alta volatilidad en donde el movimiento alcista no se presentó de forma continua y generalizada, sino con grandes altibajos, con fuertes valorizaciones en algunas acciones y fuertes desvalorizaciones en otras. La rentabilidad del COLCAP en Junio fue 1.89%.

La estrategia del mes de Julio consiste en buscar aprovechar oportunidades que se puedan presentar por la caída que acumula el mercado en lo corrido del año. Se mantiene la subponderación en compañías del sector petrolero y una sobreponderación en compañías con valor fundamental, con potencial de crecimiento y que tengan un peso representativo en índices accionarios.

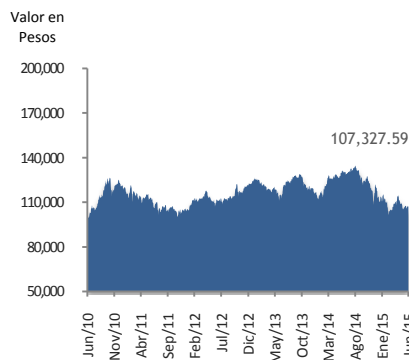
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.fiduciariabancolombia.com

Tipos de Participaciones

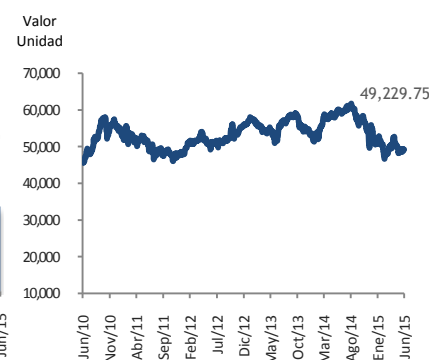
Concepto	
Valor de la Unidad	\$ 49,229.749217
Número de Inversionistas	4,509
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración efectivamente cobrada	3.05%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	3.06%

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	97.72%
180 a 365 Días	2.28%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

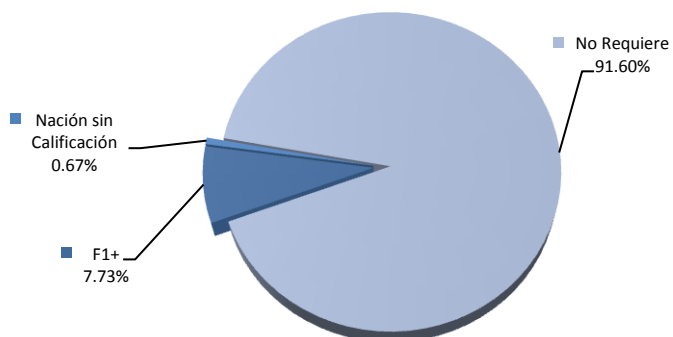
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
11.59	0.032	134.42	0.368

*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.

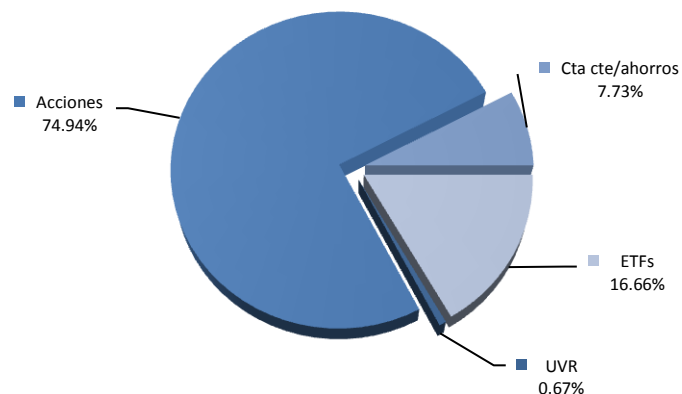
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
17.579%	-19.745%	-19.745%	-17.454%	-3.318%	-0.698%	8.744%	14.377%	14.377%	13.949%	12.151%	11.535%

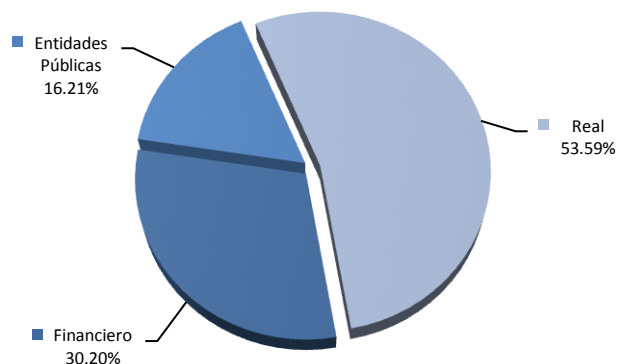
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



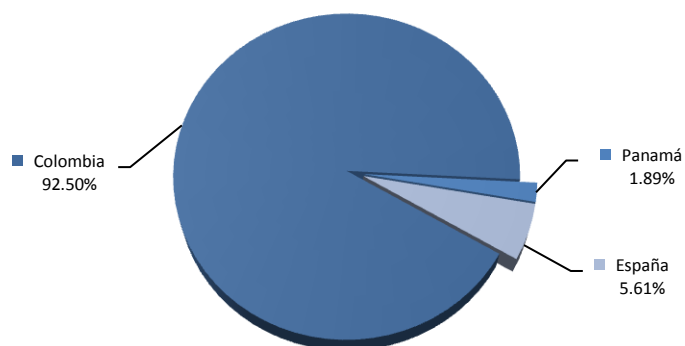
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



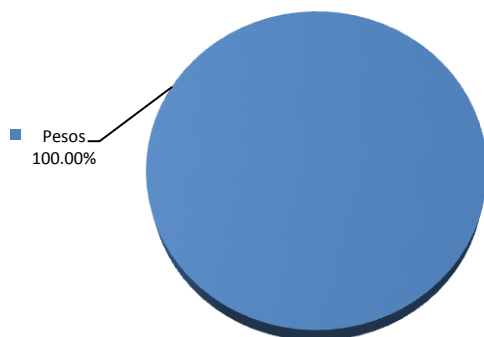
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



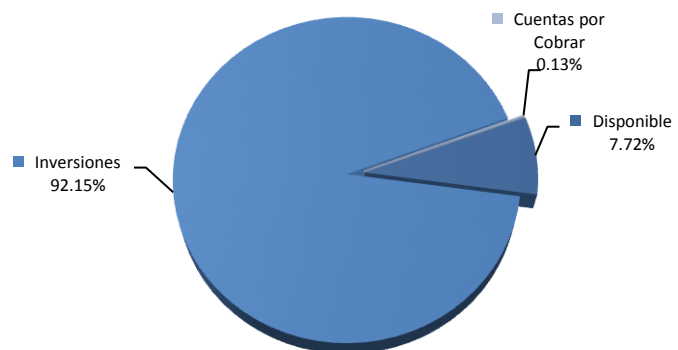
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 COLCAP	16.66%
2 Grupo Sura	16.03%
3 Inversiones Argos	13.92%
4 Bancolombia	11.78%
5 Isagen ESP	9.28%
6 Grupo Nutresa	6.62%
7 Cemex Latam Holdings	5.61%
8 Cementos Argos	5.36%
9 Celsia S.A. E.S	3.68%
10 ISA E.S.P	2.99%
TOTAL	91.93%

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: Nicolás Ernesto Sepúlveda Castro

Correo Electrónico: nsepulve@Bancolombia.com.co

Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia

Estudios Especializados: Especialización en Economía del riesgo y de la información Universidad de los Andes

Experiencia: 9 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Renta TES, Fondo de Inversión Colectiva Fiduxcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Acciones Sectorial - Sector Energético, Fondo de Inversión Colectiva Plan Semilla, Fondo de Inversión Colectiva Uniacción.

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.fiduciariabancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Renta Acciones 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 FOGAFIN, 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.