

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Plus

Administrador: Valores Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

31/10/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC Abierto con pacto de permanencia

Fecha de inicio de operaciones: 15/10/2015

Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): \$ 6,171.83

Número de unidades en circulación: 612,075.509756

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación Fecha de la última calificación:
En proceso de Calificación
Entidad Calificadora

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Plus, es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de mediana duración, con un perfil de riesgo Alto, cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito, en un horizonte de inversión de mediano plazo.

El Fondo de Inversión Colectiva tiene como estrategia, la exposición a activos de renta fija con calificación inferior o igual a AA+ y sus equivalentes.

"Para el mes de noviembre, la estrategia de inversión de Renta Fija Plus se enfocará en disminuir los niveles actuales de liquidez. Se buscará aumentar la exposición a títulos indexados al IPC de corto plazo, al igual que la de aquellos indexados a la IBR con maduraciones inferiores a 1 año. Por otra parte, se conservará la participación de papeles en Tasa Fija con vencimientos menores a 180 días".

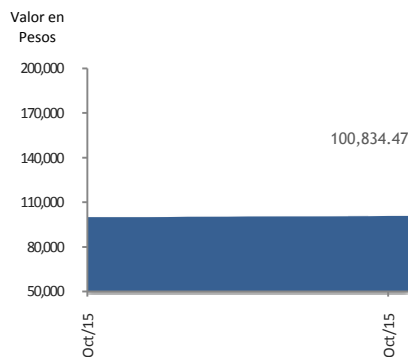
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

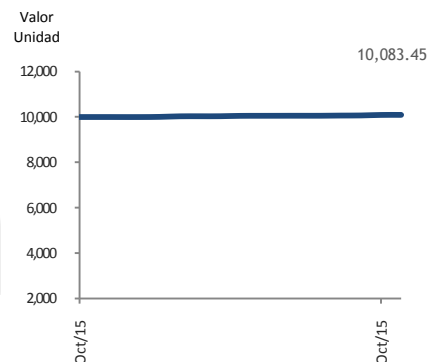
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 10,083.446856
Número de Inversionistas		171
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 1,288,700
Saldo Mínimo (COP)		\$ 644,350
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.31%
	Gestión (Pesos Mensual)	\$ 2,000,000
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.31%
Días de pacto de permanencia		30
Sanción por retiro anticipado		1.50%
Gastos totales		0.05%

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	77.07%
180 a 365 Días	22.93%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

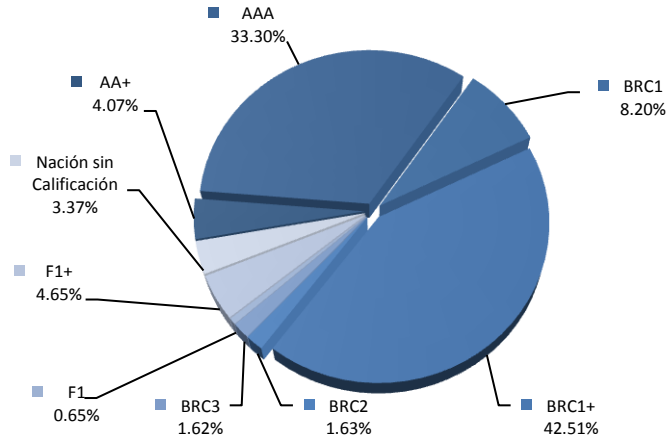
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	
137.35	0.376	172.97	0.474	0.001

*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.

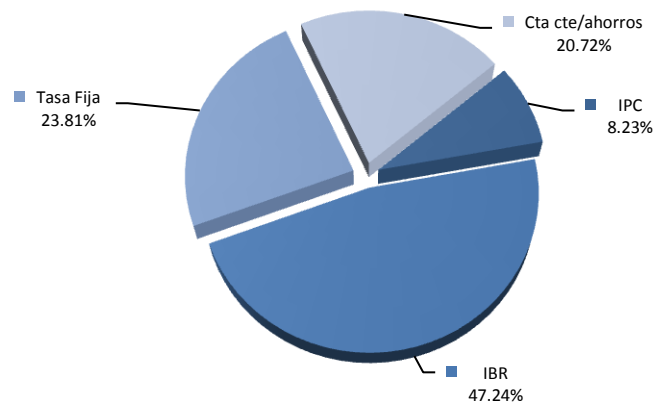
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
ND	ND	ND	ND	ND	N.D.	ND	ND	ND	ND	ND	N.D.

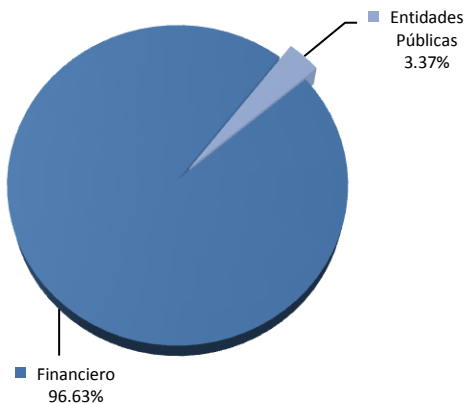
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



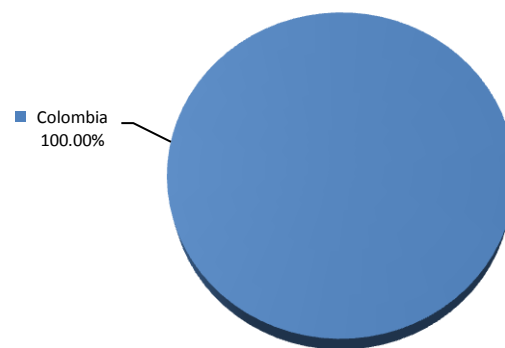
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



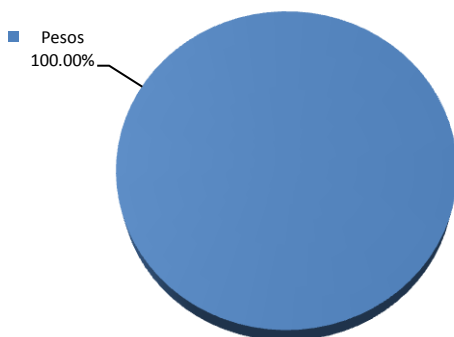
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



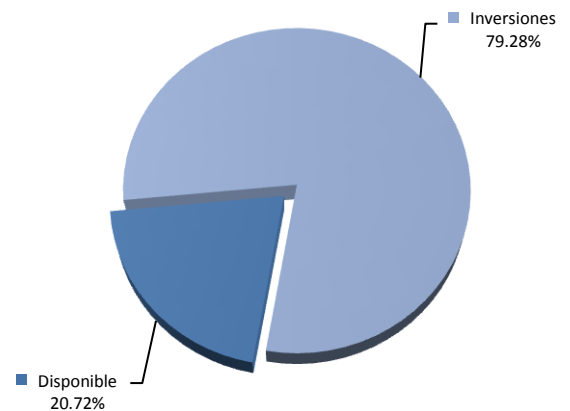
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 Bancolombia	20.89%
2 Banco Davivienda	8.54%
3 Findeter	8.23%
4 Gmac	8.20%
5 BBVA Colombia	8.15%
6 Banco Pichincha	8.14%
7 Banco Corpbanca	6.54%
8 Banco de Bogotá	4.87%
9 CorfiColombiana	4.87%
10 Juriscoop	4.07%
TOTAL	82.50%

*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: Camilo Andrés Montoya Gaviria

Correo Electrónico: camimont@bancolombia.com.co

Profesión: Ingeniero Administrador

Estudios Especializados: Diplomatura en Operación Bursátil, Diplomatura en Tesorería y Especialización en Gerencia de Proyectos.

Experiencia: 6 años en el Mercado de Capitales

Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado.

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. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Plus 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.