

Ficha Técnica

2. Fondo Abierto RENTA BALANCEADO

1. Fiduciaria
Bancolombia



Fiduciaria
Bancolombia



FitchRatings
Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Especializada de Valores
BRC Investor Services S.A. S. de R.L.
an issuer of ratings and research services, Inc.

Triplemente Calificada

- Calificación AAA (triple A) 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.

4. Características de la Cartera Colectiva

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------------------|
| 4.1. Fecha inicio operaciones: | 29 Sep 1994 | | |
| 4.2. Valor Cartera Colectiva: (Millones Cop): | \$ 90,551.32 | | |
| 4.3. Valor de la unidad: | \$ 9,693.872380 | | |
| 4.4. Número de unidades en circulación: | 9,341,088.52 | | |
| 4.5. Número de suscriptores: | 2,311 | | |
| 4.6. Tipo de Cartera: | Cartera Colectiva Abierta | | |
| 4.7. Inversión mínima (COP): | \$ 1,133,400.00 | | |
| 4.8. Inversión Adición mínima (COP): | \$ 100,000.00 | | |
| 4.9. Retiro mínimo (COP): | \$ 100,000.00 | | |
| 4.10. Saldo mínimo (COP): | \$ 566,700.00 | | |
| 4.11. Tiempo de preaviso para retiro (días hábiles): | N.A. | | |
| 4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora | | Porcentaje | Base de Comisión |
| | 4.12.1. Remuneración de Administración: | 2.02%(E.A) | Sobre valor de la Cartera Colectiva |
| | | Porcentaje | Condiciones Cobro |
| | 4.12.2. Remuneración de Éxito | 0.00% | |
| | 4.12.3. Remuneración de Entrada: | | 0.00% |
| | 4.12.4. Remuneración de Salida: | | 0.00% |
| | 4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 2.02%(E.A.) |
| | Período | Sanción | |
| 4.13. Sanción o comisión por retiro anticipado: | | N.A. | |
| 4.14. Gastos Totales de la Cartera Colectiva (Incluye la Remuneración) | | | 2.78% |

* 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.

5. Calificación de la Cartera Colectiva

| | |
|--|-----------|
| 5.1. Calificación: | |
| Riesgo de Administración y Operacional | No Aplica |
| Riesgo de Mercado | No Aplica |
| Riesgo de Crédito | No Aplica |
| 5.2. Fecha última calificación: | No Aplica |
| 5.3. Entidad Calificadora: | No Aplica |

6. Política de 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*.

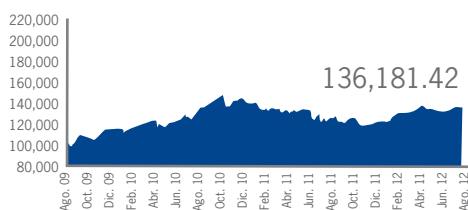
Para el mes de septiembre, se espera continuar reduciendo la participación de inversiones a la vista, se mantendrá un mayor apetito por acciones de bajo beta tanto a nivel local como a nivel internacional. En cuanto al componente de renta fija del portafolio, se espera mantener la duración actual del portafolio de renta fija y aumentar la diversificación en términos de indexación, reduciendo la proporción invertida en tasa fija.

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

7. Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

7.1. Evolución de \$100.000 COP
Invertidos hace 3 años.

7.2. Evolución del Valor de la Unidad de la Cartera Colectiva en los últimos 3 años.



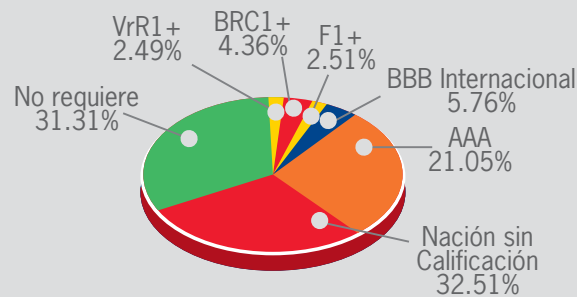
8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Últimos | | | Año corrido | Anual | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|----------|---------|---------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | | 2011 | 2010 | 2009 |
| 8.1. Rentabilidad Efectiva | 6.534% | 10.371% | 8.517% | 20.529% | -14.747% | 24.120% | 54.861% |
| 8.2. Volatilidad de la Rentabilidad | 3.312% | 7.028% | 8.284% | 31.944% | 12.441% | 12.782% | 25.183% |

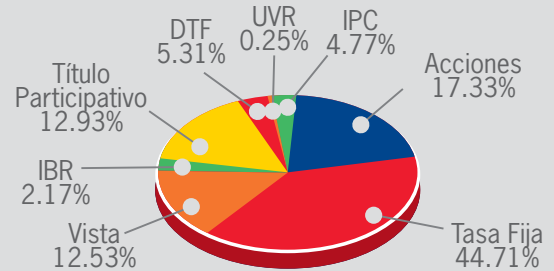
9. Información de Plazos y Maduración

| 9.1. Detalle de Plazos | Participación | 9.2. Plazo Promedio de las Inversiones | |
|------------------------|---------------|--|-------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 39.72% | 929.46 | 2.546 |
| 180 a 365 días | 7.51% | | |
| 1 a 3 años | 24.82% | | |
| 3 a 5 años | 7.87% | | |
| Más de 5 años | 20.08% | | |

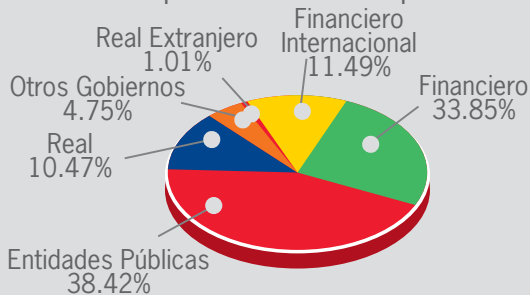
10.1. Composición Portafolio por Calificación



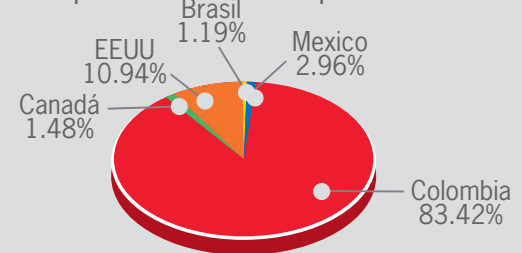
10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



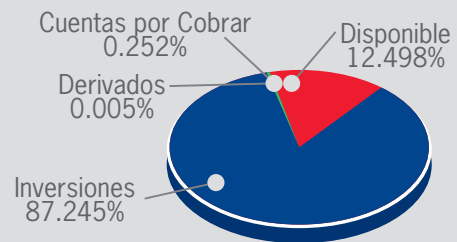
10.4. Composición Portafolio por País Emisor



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor | | Participación frente al Total de la Inversión (%) |
|--------|--|---|
| 1 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 28.98% |
| 2 | Bancolombia | 11.50% |
| 3 | Banco de Bogotá | 8.69% |
| 4 | iShares COLCAP | 4.25% |
| 5 | Findeter | 3.34% |
| 6 | Banco Colpatría | 3.34% |
| 7 | República de México | 3.02% |
| 8 | Ecopetrol | 2.53% |
| 9 | Grupo de Inversiones Suramericana | 2.52% |
| 10 | CCA Fiducuenta administrada por Fiduciaria Bancolombia | 2.30% |
| Total | | 70.47% |

11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva



13. 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 Inversión Bancolombia S.A.

14. Hoja de Vida del Administrador del 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 Fiducuenta, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Renta 180, Cartera Colectiva Abierta Con Pacto de Permanencia Semilla, Cartera Colectiva Abierta Renta Dólares, Fondo Abierto Con Pacto De Permanencia Indexado Acciones

15. 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

16. 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

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. 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 a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.