

# Ficha técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2023

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	07/06/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 3,866,504.90
Número de unidades en circulación	223,989,239.734506

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
S1/AAAF(col)	04/11/2022
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

### Tipos de Participaciones

Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C	Participación Tipo D	Participación Tipo E	Participación Tipo F	Participación Tipo G
Valor de la Unidad	-	\$ 12,199.542522	\$ 11,834.712760	\$ 10,181.676211	-	-	\$ 17,761.570333
Número de Inversionistas	-	2	8	1	-	-	33,147
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 20,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 100,000,000,000.00	\$ 200,000,000,000.00	\$ 1.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	-	0.50%	1.21%	1.00%	-	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	-	0.50%	1.21%	1.00%	-	-	1.51%
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	-	0.52%	1.22%	1.02%	-	-	1.52%

### Política de Inversión

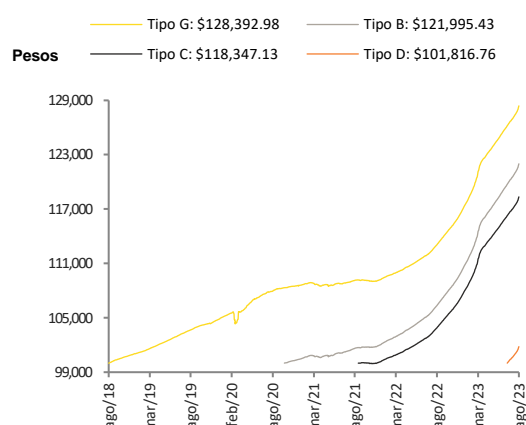
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador, con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como los demás que en el futuro autorice la Superintendencia Financiera de Colombia.

En septiembre se favorecerá una ponderación neutral en recursos líquidos y una participación más equilibrada entre en los títulos en tasa fija y los títulos indexados a tasa variable, como IBR/IPC en deuda privada. De la misma forma, se mantendrá la preferencia en deuda corporativa sobre la deuda pública, sin embargo, se disminuirá la sobre ponderación ligeramente. En el corto plazo, se continuará con una postura de sobre ponderación en términos de riesgo de mercado, invirtiendo en plazos de vencimientos de hasta 1.5 años y en donde la duración modificada del fondo se ubicaría en la parte media del rango de 0.25 a 0.3 años.

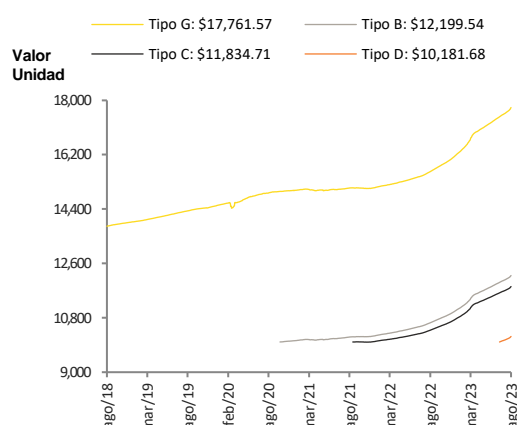
\*Para una descripción más completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com)

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva por tipo de participación

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	75.81%
180 a 365 Días	14.87%
1-3 Años	9.19%
3-5 años	0.13%
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	Años
127.339	0.349	193.535	0.530	0.207

\* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.



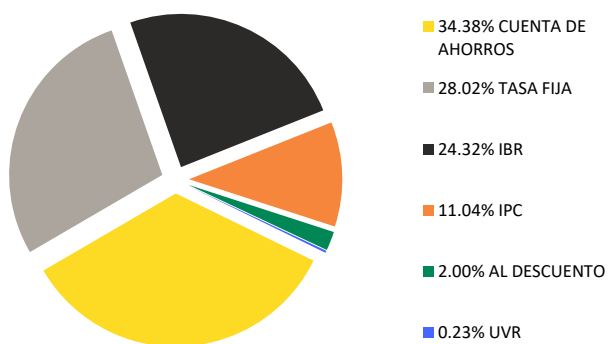
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de participación	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
Tipo B	15.812%	14.058%	15.658%	14.713%	9.556%	ND	0.373%	0.370%	0.382%	0.333%	0.369%	ND
Tipo C	15.004%	13.263%	14.852%	13.913%	ND	ND	0.373%	0.370%	0.382%	0.364%	ND	ND
Tipo D	15.234%	ND	13.471%	ND	ND	ND	0.373%	ND	0.414%	ND	ND	ND
Tipo G	14.654%	12.913%	14.499%	13.564%	8.461%	5.951%	0.373%	0.370%	0.382%	0.333%	0.369%	0.380%

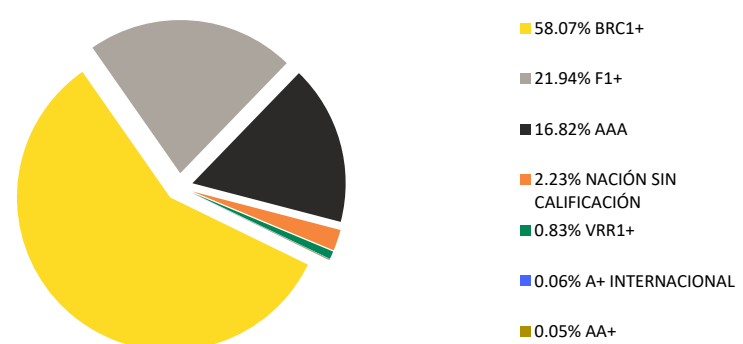


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

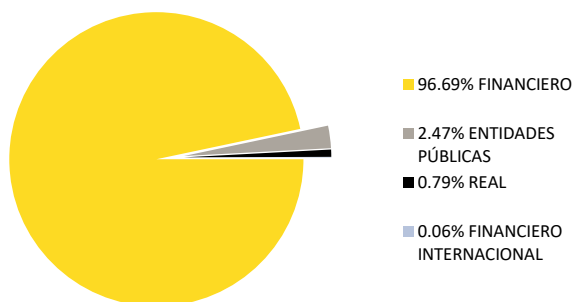
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



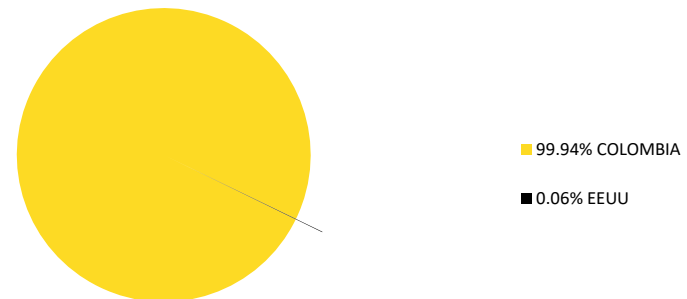
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



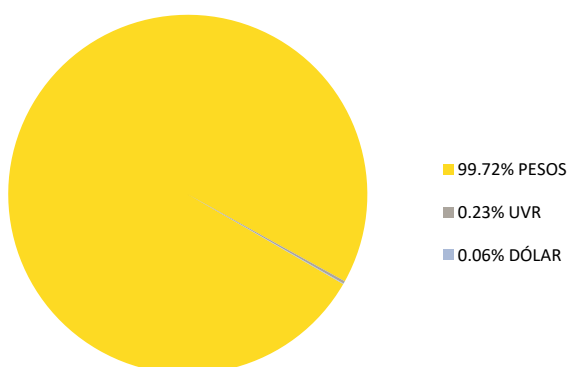
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



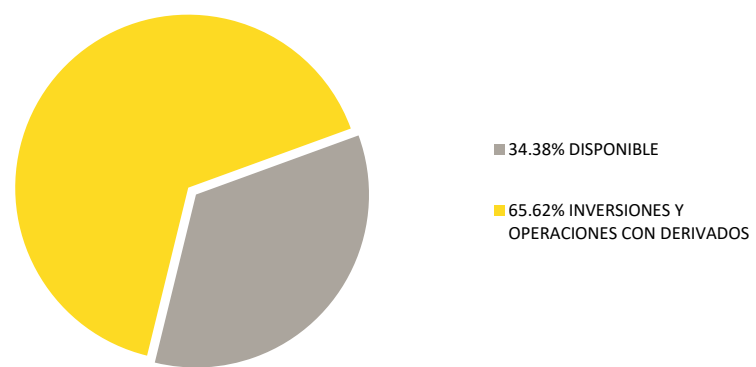
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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	BANCO DE BOGOTÁ	23.93%
2	BANCO DAVIVIENDA	18.99%
3	BANCOLOMBIA	11.78%
4	BBVA COLOMBIA	9.46%
5	BANCO COLPATRIA	8.05%
6	BANCO DE OCCIDENTE	4.98%
7	FINDETER	4.23%
8	CORFICOLOMBIANA	2.49%
9	BANCO POPULAR	2.43%
10	BANCO AV VILLAS	2.41%
	<b>TOTAL</b>	<b>88.74%</b>

\*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

## Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

**Nombre:** Giovanni Verastegui Andrade

**Profesión:** Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.

**Estudios Especializados:** MBA, Tulane University.

**Correo Electrónico:** gveraste@bancolombia.com.co

**Experiencia:** 12 años.

**Otros Fondos de Inversión a su Cargo:** Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducuenta, Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia Fiduxcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado, Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija IV.

## Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Erika Maria Espinosa / Teléfono: (601) 668 4999/ Dirección Electrónica: erika.m.espinosa@pwc.com

## Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: María Adelayda Calle Correa -Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622

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 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.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com). Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez 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 FOGAFÍN, 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.