

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plus

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

30/09/2023



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)	\$ 216,278.49
Número de unidades en circulación	13,779,686.440975



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
S3/AAf(col)	04/11/2022
Entidad Calificadora	Fitch Ratings



Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva, 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.

La estrategia para el FIC Renta Fija Plus en octubre se mantendrá enfocada en tener una mayor ponderación de recursos vista, y con los excedentes de liquidez se buscará que el portafolio tenga una mayor diversificación en calificaciones, indexaciones y liquidez del mercado secundario; así como una mayor duración.

*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.grupobancolombia.com



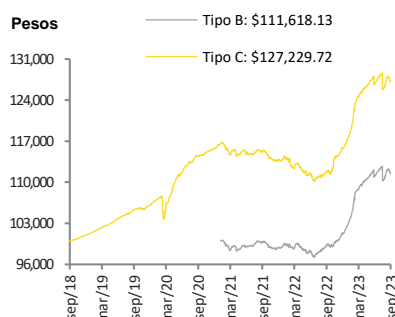
Tipos de Participaciones

Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C	
Valor de la Unidad		\$ 11,161.813286	\$ 15,739.622655	
Número de Inversionistas		1	2,486	
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	
Comisiones	No está en operación	Administración (E.A.)	0.60%	1.30%
		Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.
		Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.
		Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.
		Salida (E.A.)	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0.60%	1.31%	
Días de pacto de permanencia		30	30	
Sanción por retiro anticipado		1.50%	1.50%	
Gastos totales		0.67%	1.37%	

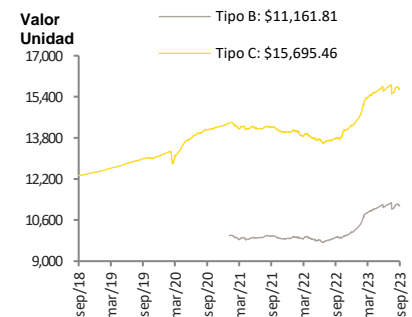


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	32.69%
180 a 365 Días	23.34%
1-3 Años	36.32%
3-5 años	7.65%
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
420.275	1.151	464.744	1.273	0.853

* 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.



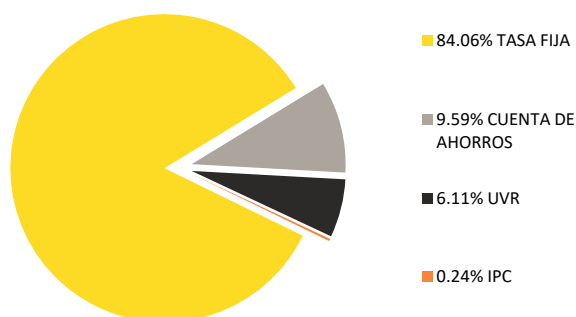
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	6.150%	5.301%	13.914%	12.434%	5.719%	N.D.	1.842%	3.809%	3.471%	3.105%	2.530%	N.D.
Tipo C	5.320%	4.552%	13.046%	11.594%	4.880%	3.670%	1.849%	3.809%	3.472%	3.106%	2.531%	2.173%

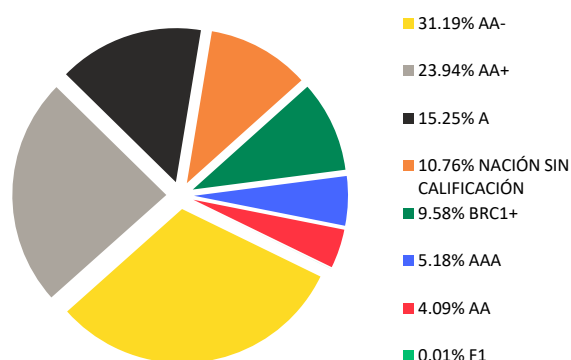


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

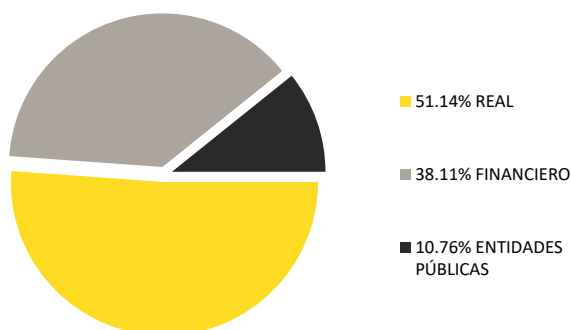
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



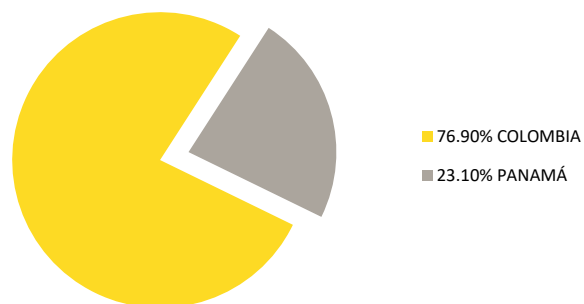
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



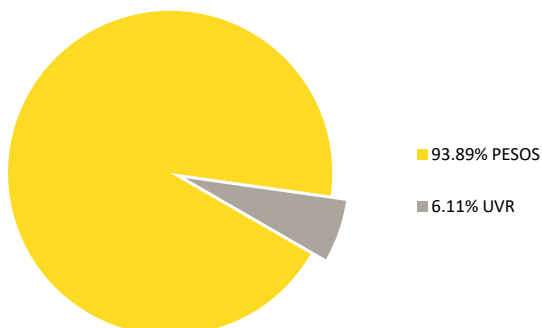
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



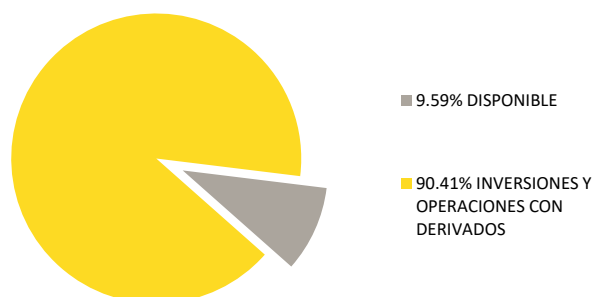
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	CIFI	23.10%
2	CARVAJAL	15.36%
3	CREDIVALORES	15.25%
4	MINISTERIO DE HACIENDA	10.76%
5	P.A. ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS - PEIS	8.58%
6	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	8.09%
7	BANCOLOMBIA	6.99%
8	TITULARIZADORA COLOMBIANA	4.56%
9	ULTRACEM S.A.S	4.09%
10	BANCO DAVIVIENDA	2.57%
TOTAL		99.36%

*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: Diana Castro Pérez

Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

Estudios Especializados: Maestría en Finanzas, Universidad Externado de Colombia.

Correo Electrónico: diacastr@bancolombia.com.co

Experiencia: 7 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija V.

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: Maria 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. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva 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 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.