

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Acciones

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

Fecha de Corte:

31/12/2015

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):	\$ 78,290.04
Número de unidades en circulación:	1,686,251.198525

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión en activos de renta variable emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo alto, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de largo plazo.

Durante el mes de noviembre y diciembre se disminuyó la liquidez de la estrategia aprovechando los grandes flujos vendedores de inversionistas internacionales, los cuales presionaron los precios de las acciones a la baja, aumentando así el potencial de valorización del mercado accionario local. En el mismo mes de diciembre se vendieron algunas de las acciones compradas, para tomar utilidad en algunas de éstas y para respetar los límites internos de riesgos establecidos para los fondos.

Las principales compras se concentraron en Exito, Nutresa y Davivienda. Activos que se vieron presionados por el flujo vendedor de inversionistas internacionales. Después de estos cambios, las principales posiciones del fondo no cambian, Bancolombia, Grupoargos e Isagen son las tenencias más representativas de nuestra estrategia de acciones.

En cuanto a los sectores, se presentó un incremento en el sector consumo debido a las compras en Exito y Nutresa. Energía e infraestructura son los dos sectores en donde tenemos las mejores perspectivas de crecimiento y nuestra posición sigue siendo overweight.

Para el mes de enero es muy importante del desenlace de la venta Isagen debido a que la venta de la compañía se convierte en un catalizador para la valorización del mercado.

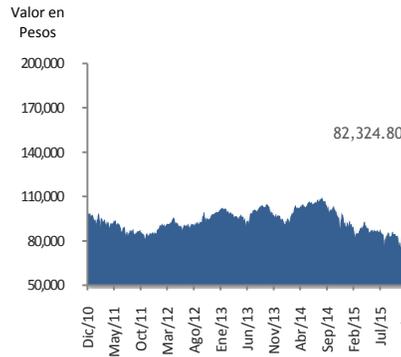
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com

Tipos de Participaciones

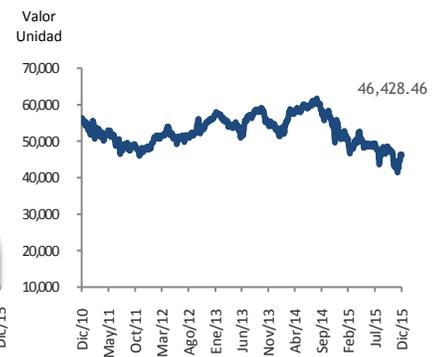
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 46,428.458148
Número de Inversionistas		4,249
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	3.05%
	Gestión (Pesos Mensual)	\$ 2,000,000
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		3.05%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		3.09%

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	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

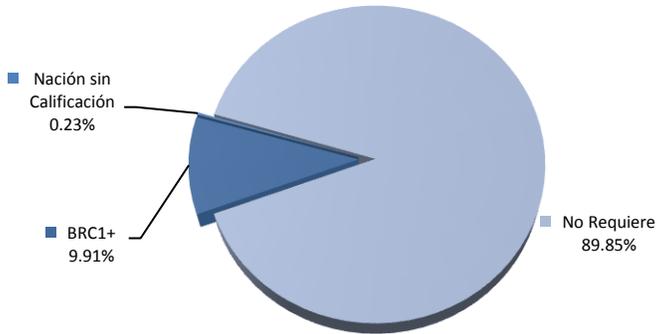
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
1.25	0.003	12.00	0.033

*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.

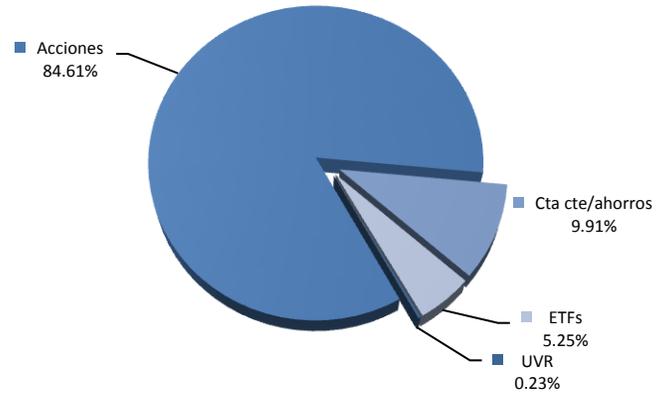
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
119.634%	-10.972%	-15.436%	-15.436%	-7.932%	-5.899%	19.697%	17.142%	15.812%	15.812%	14.014%	12.700%

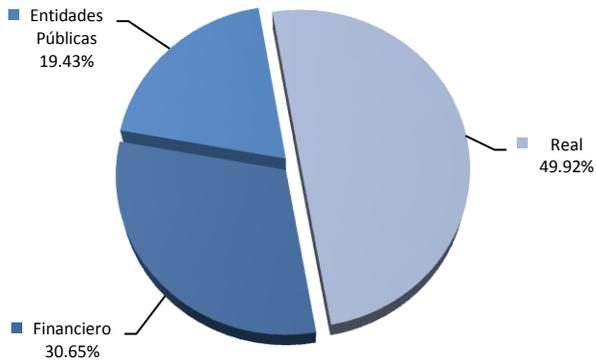
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



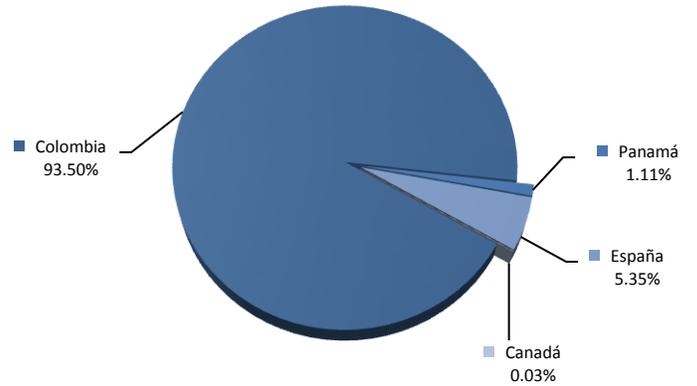
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



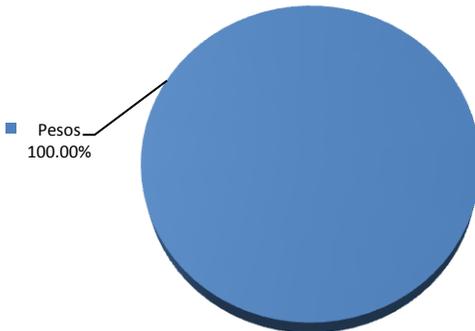
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



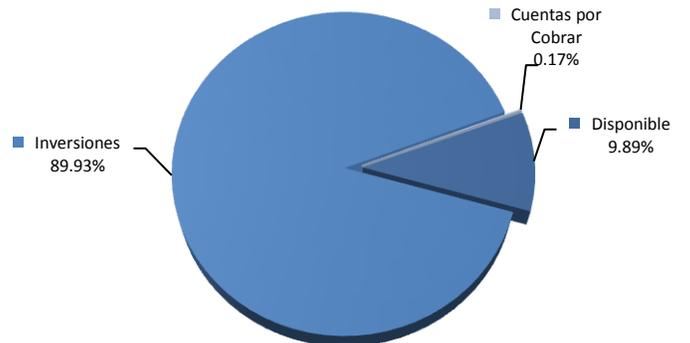
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	21.16%
2 Isagen ESP	12.57%
3 Inversiones Argos	11.97%
4 Grupo Sura	10.25%
5 Grupo Nutresa	8.09%
6 Cementos Argos	7.52%
7 Cemex Latam Holdings	5.35%
8 iShares COLCAP	5.25%
9 ISA E.S.P	4.44%
10 Banco Davivienda	3.11%
TOTAL	89.71%

*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: Federico Soto Espinal

Correo Electrónico: fedsoto@Bancolombia.com.co

Profesión: Ingeniero Administrador, Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Estudios Especializados: Especialización en Economía en la Universidad de los Andes, Maestría en Administración en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Experiencia: 7 años

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia, Fondo de Inversión Colectiva Suvalor Renta Variable Colombia.

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.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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 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.