

# Ficha Técnica

Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos  
**RENTA ACCIONES Compartimento CLASE A**

Fiduciaria  
**Bancolombia**

**Calificación AAA** 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.

## Características de la Cartera

4.1. Fecha de Inicio de Operaciones:		Diciembre 1 de 2004	
4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):		\$	114,645.48
4.3. Valor de la Unidad:		\$	54,326.01
4.4. Número de Unidades en Circulación:		2,110,324.14	
4.5. Número de Suscriptores:		4,789	
4.6. Tipo de Cartera:		Cartera Colectiva Abierta	
4.7. Inversión Mínima (COP):		\$	100,000.00
4.8. Inversión Adicional Mínima (COP):		\$	100,000.00
4.9. Retiro Mínimo (COP):		\$	100,000.00
4.10. Saldo Mínimo (COP):		\$	100,000.00
4.11. Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles):		N.A.	
4.12. Remuneración de la Sociedad Administradora	4.12.1. Remuneración de Administración:	Porcentaje	Base de Comisión
		3.05% (E.A.)	Sobre valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su Cobro
		0.00%	
	4.12.3. Remuneración de Entrada:	0.00%	
	4.12.4. Remuneración de Salida:	0.00%	
	4.12.5. Remuneración Efectivamente Cobrada:	3.05% (E.A.)	
Sanción o Comisión por retiro anticipado Compartimento A:		Periodo	Sanción
		N.A.	
Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración):			3.05%

## Calificación de la Cartera

### 5.1. Calificación:

Riesgo de Administración y Operacional	No Aplica
Riesgo de Mercado	No Aplica
Riesgo de Crédito	No Aplica

5.2. Fecha de la Última Calificación: No Aplica

5.3. Entidad Calificadora: No Aplica

## Estrategia de la Inversión

Fecha de corte: Mayo 31 de 2013

La Cartera Colectiva Renta Acciones es un instrumento de inversión de largo plazo en el Mercado de Renta Variable Colombiano\*.

La cartera colectiva mantiene un portafolio compuesto principalmente por valores de renta variable inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, así como (ADR's y GDR's) emitidos por empresas colombianas en el mercado externo\*.

La cartera colectiva Renta Acciones está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo o que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido.

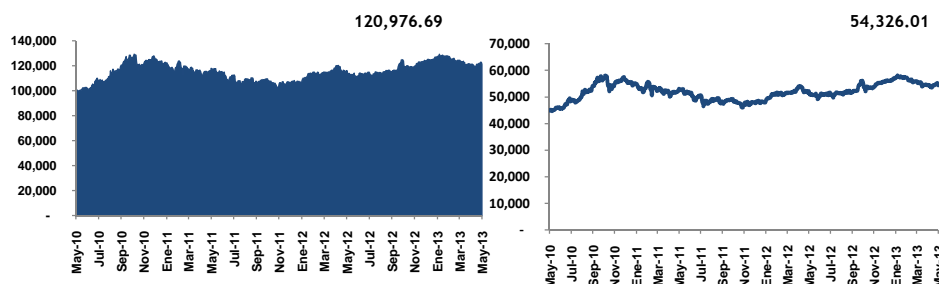
Para al mes de junio la estrategia del fondo Renta Acciones consiste en disminuir la liquidez y aumentar el porcentaje de inversión en acciones tomando utilidades de la estrategia de bajo riesgo que tuvimos durante los meses de marzo, abril y parte de mayo. El fondo continua con sobre ponderación en activos con valor fundamental, que hagan parte de los índices y que estén en sectores en los cuales vemos un potencial de valorización importante en el mediano y largo plazo.

\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la cartera,

## Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS

EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS



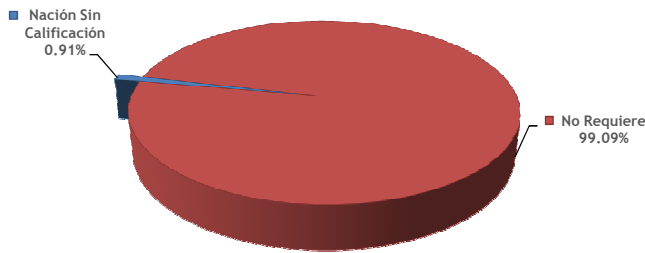
## Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	Ultimos			Año corrido	Anual		
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Ultimo Año		2012	2011	2010
8.1. Rentabilidad Efectiva	-0.792%	1.944%	4.078%	-5.960%	16.234%	-15.035%	35.239%
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	16.503%	9.754%	6.011%	31.262%	8.186%	15.930%	12.529%

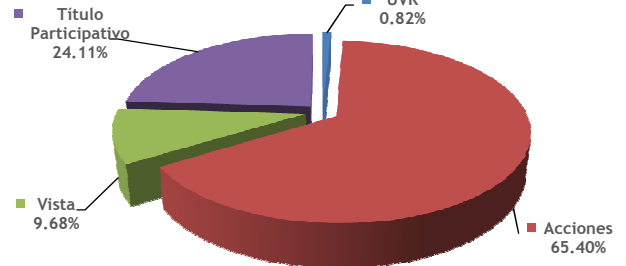
## Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos		Participación		9.2. Plazo Promedio de las	
				Días	Años
1 a 180 días		99.15%		6.58	0.02
180 a 365 días		0.06%			
1 a 3 años		0.79%			
3 a 5 años		0.00%			
Más de 5 años		0.00%			

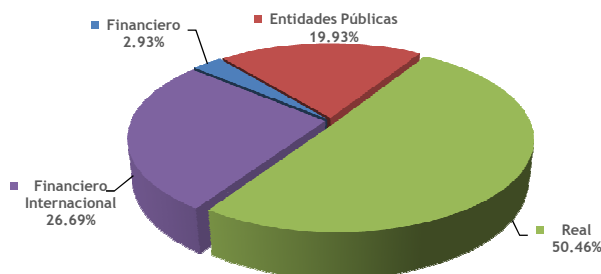
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



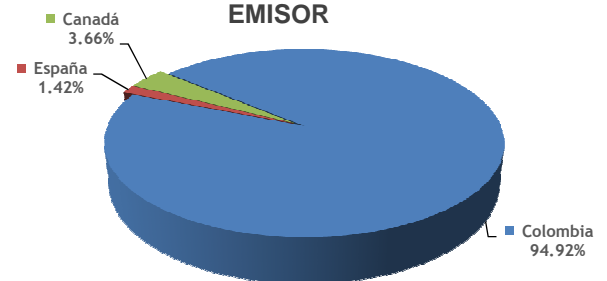
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



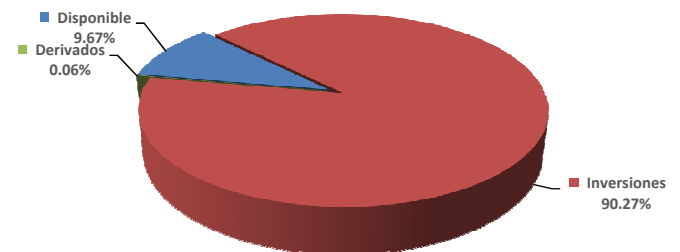
### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

	Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1	iShares COLCAP	24.11%
2	Grupo de Inversiones Suramericana	17.91%
3	Ecopetrol	12.98%
4	Bancolombia	11.21%
5	Grupo Nutresa	3.05%
6	Pacific Rubiales Energy	3.29%
7	Inversiones Argos	2.66%
8	ETB ESP	2.05%
9	Almacenes Éxito	1.43%
10	Cemex Latam Holding.	1.42%
Total		80.11%

### COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



### 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 de Inversión Bancolombia S.A.

### Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

**Nombre:** Nicolás Ernesto Sepúlveda C.  
**Correo Electrónico:** [nsepulve@Bancolombia.com.co](mailto:nsepulve@Bancolombia.com.co)  
**Profesión:** Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia  
**Estudios Especializados:** Especialización en Economía del riesgo y de la información Universidad de los Andes  
**Experiencia:** 8 Años  
**Otras Carteras Colectivas a su Cargo:**  
Cartera Colectiva Abierta Renta TES, Cartera Colectiva Abierta sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes, Fondo abierto por compartimentos Acciones Sectorial, Compartimento Sector Energético, Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Plan Semilla, Cartera Colectiva Abierta Renta Dólares, Fondo Abierto por Compartimentos Acciones Uniación - Compartimento Ecopetrol

### 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](mailto:defensor@bancolombia.com.co)

### 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](mailto:yanira.munoz@co.pwc.com)  
Contralor Normativo: Nancy López Romero / Teléfono: (1) 5432808 / Dirección Electrónica: [nlopez@fagualopez.com](mailto:nlopez@fagualopez.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 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](http://www.fiduciariabancolombia.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia por Compartimentos Renta Acciones Clase A 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