

Ficha Técnica

Valores Bancolombia Acciones

Compartimento Mercado Colombiano

Fecha de corte: Julio 31 de 2014

Sociedad Administradora del Fondo:
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.

Valores

Características de la Cartera

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones: | Diciembre 5 de 2011 | | |
| Valor Cartera Colectiva (Millones COP): | \$ | 174,400.69 | |
| Valor de la Unidad: | \$ | 12,919.82 | |
| Número de Unidades en Circulación: | 13,498,688.72 | | |
| Número de Suscriptores: | 2,268 | | |
| Tipo de Cartera: | Fondo Abierto por compartimentos | | |
| Inversión Mínima (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Inversión Adicional Mínima (COP): | Cualquier monto | | |
| Retiro Mínimo (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Saldo Mínimo (COP): | \$ | 100,000.00 | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días Hábiles): | No aplica | | |
| Remuneración de la Sociedad Administradora | Remuneración de Administración: | Porcentaje | Base de Comisión |
| | | 3.04% (E.A.) | Sobre valor de la Cartera Colectiva |
| | Remuneración de Éxito: | Porcentaje | Condiciones para su Cobro |
| | | 0.00% | No Aplica |
| | Remuneración de Entrada: | 0.00% | |
| | Remuneración de Salida: | 0.00% | |
| | Remuneración Efectivamente Cobrada: | 3.04% (E.A.) | |
| Sanción o Comisión por retiro anticipado: | Periodo | Sanción | |
| | | N.A. | |
| Gastos Totales de la Fondo de Inversión (Incluye la Remuneración): | | 3.00% | |

Calificación de la Cartera

| | |
|--|-----|
| Riesgo de Administración y Operacional | * |
| Riesgo de Mercado | N/A |
| Riesgo de Crédito | N/A |
| Fecha de la Última Calificación: | N/A |
| Entidad Calificadora: | N/A |

Estrategia de la Inversión

El objetivo del fondo abierto Valores Bancolombia Acciones Compartimento Mercado Colombiano, es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo en:

Renta Variable

- Valores de renta variable de empresas que se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia con índice de bursatilidad igual a ALTA o MEDIA, y en sistemas de negociación de valores extranjeros en Colombia (Mercado Global Colombiano).
- Títulos representativos de acciones (ADR's y GDR's) emitidos por empresas colombianas en el mercado externo
- Valores representativos de índices de acciones inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia o en Bolsas de Valores del Exterior.

El compartimento Mercado Colombiano, no podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos del Fondo en acciones de un solo emisor. Además, invertirá como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los activos del Fondo en los activos de Renta Variable aquí descritos.

Renta Fija

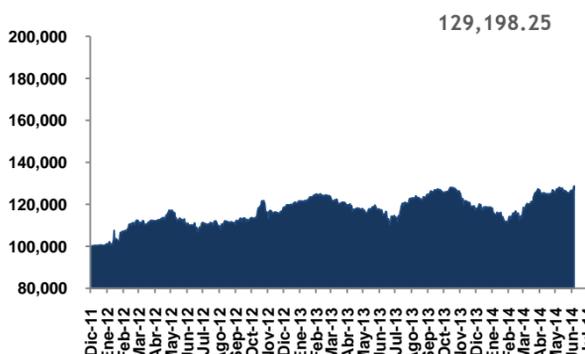
- No podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos del Fondo en valores emitidos o garantizados por una sola entidad, además no podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o subordinadas unas de otras, sin incluir los valores emitidos o garantizados por la Nación y/o el Banco de la República.
- Invertirá en valores de emisores o emisiones con calificación mínima AA (Doble A) o su equivalente para el corto plazo.
- El promedio de los vencimientos de los valores de renta fija que conforman el portafolio será inferior a 365 días.

Perfil de Riesgo

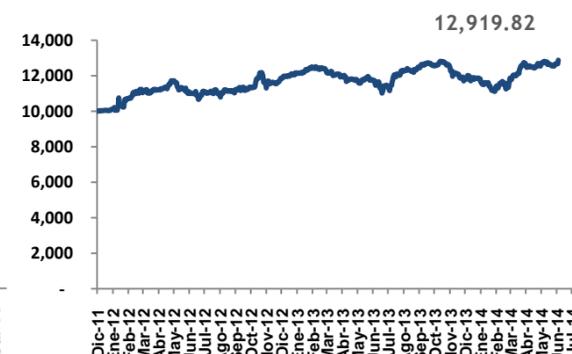
El compartimento Mercado Colombiano está dirigida a inversionistas con perfil general de riesgo agresivo que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consiente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido.

Evolución de la Cartera Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



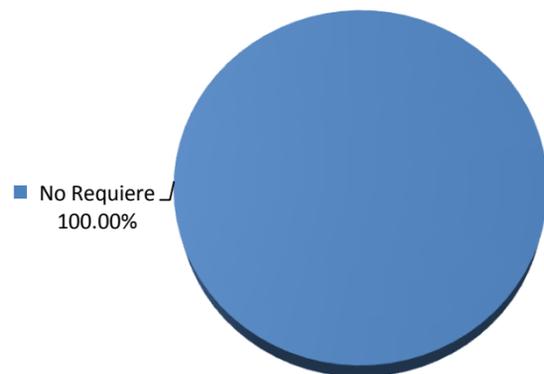
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | Últimos | | | Año corrido | Anual | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------|------|
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | | 2013 | 2012 | 2011 |
| Rentabilidad Efectiva | 0.84% | 33.86% | 7.28% | 16.12% | -1.754% | 20.163% | N.D |
| Volatilidad de la Rentabilidad | 17.255% | 14.685% | 6.937% | 26.935% | 5.511% | N.D | N.D |

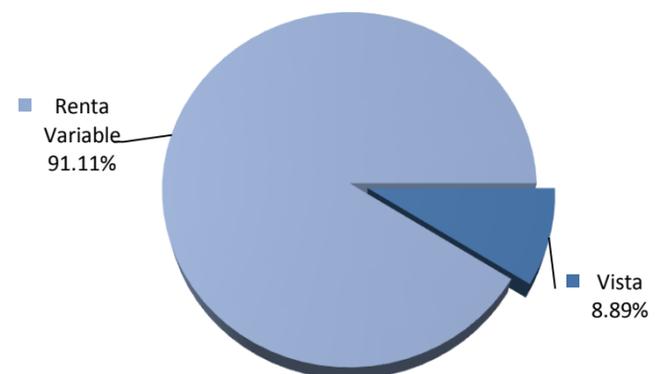
Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos | Participación | Plazo Promedio de las Inversiones | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 100.00% | | |
| 180 a 365 días | 0.00% | | |
| 1 a 3 años | 0.00% | - | - |
| 3 a 5 años | 0.00% | | |
| Más de 5 años | 0.00% | | |

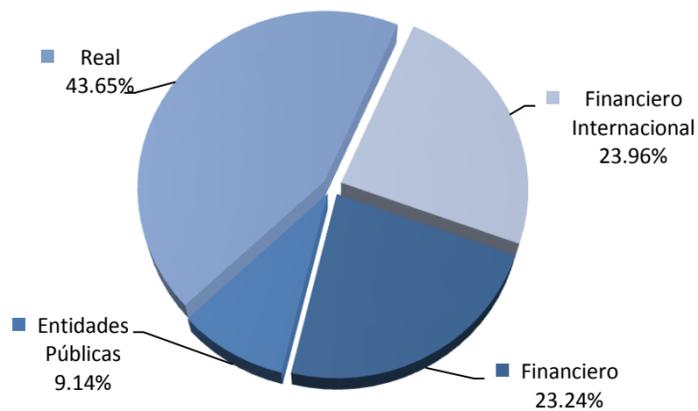
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



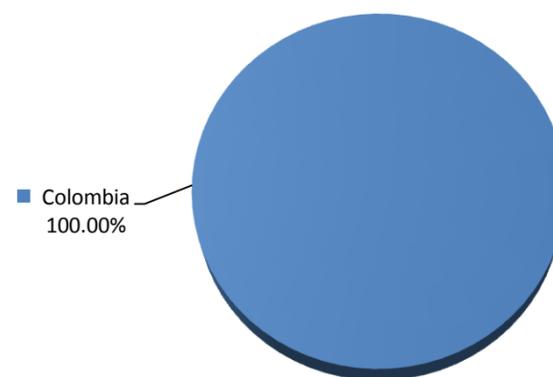
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

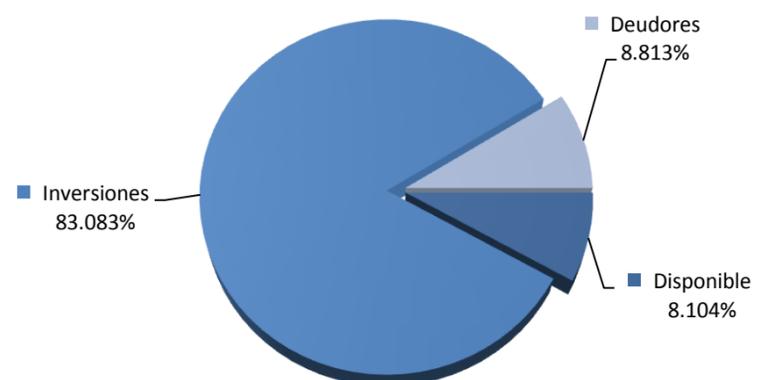


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



| Principales Inversiones de la Cartera Colectiva | | |
|---|---|--|
| Emisor | Participación frente al Total de la Inversión (%) | |
| 1 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 21.84% | |
| 2 BANCOLOMBIA | 15.88% | |
| 3 ISAGEN | 12.38% | |
| 4 GRUPO ARGOS S.A. | 11.71% | |
| 5 CEMENTOS ARGOS | 10.42% | |
| 6 NUTRESA | 7.72% | |
| 7 ECOPETROL | 6.67% | |
| 8 CELSIA S.A. E.S.P | 4.14% | |
| 9 GRUPO SURA | 3.99% | |
| 10 ETB | 1.66% | |
| Total | 96.40% | |

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LA CARTERA COLECTIVA



Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.
 Subordinadas de la matriz:
 Bancolombia Panamá, Bancolombia Miami Agency, Fiduciaria Bancolombia, Sufi, Valores Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Leasing Bancolombia, Suleasing Internacional, Bancolombia Puerto Rico, Renting Colombia y Factoring Bancolombia.

Hoja de Vida del Administrador de Portafolio

Nombre: Daniel Pérez Uribe
 Correo Electrónico: dperez@Bancolombia.com.co
 Profesión: Ingeniero Industrial - Escuela de Ingeniería de Antioquia
 Estudios Especializados: Master en Management Internacional, IAE Lyon - Francia
 Experiencia: 4 Años
 Otras Carteras Colectivas a su Cargo: Escala Capital - Fondo de Capital Privado, Renta Capital - Cartera Colectiva Cerrada, Valores Bancolombia Acciones Concentrado Ecopetrol.

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal:
 Joaquín Guillermo Molina Morales / Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica:

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: defensordelcliente@valoresbancolombia.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 y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.valoresbancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., de los Fondos de Inversión Colectiva Renta Liquidez Valores Bancolombia, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a los fondos de inversión colectivas 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 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.