

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia

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

Fecha de Corte:

31/10/2015

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	05/12/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 179,594.52
Número de unidades en circulación:	17,562,982.635278

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 Abierto Renta Variable Colombia es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo en:

1. Activos de renta variable de sociedades que se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores Colombia, en sistemas de negociación de valores extranjeros en Colombia (Mercado Global Colombiano), y/o que aparezcan inscritas en una o varias Bolsas de Valores del exterior.
2. Inversiones en títulos representativos de acciones emitidos por empresas colombianas en el mercado externo (ADR's y GDR's).
3. Inversiones en índices representativos de acciones inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia o en Bolsas de Valores del exterior.
4. Inversiones en títulos que otorguen derechos de participación en carteras colectivas o fondos de naturaleza abierta cuya estrategia de inversión se enfoque principalmente en los activos descritos en los numerales 1 al 3 del presente artículo, y por ende tengan un perfil de riesgo similar al del resto de los activos. Para el análisis y selección de estas inversiones se dará cumplimiento al principio de mejor ejecución del encargo señalado en el artículo 3.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010.

El mes de octubre, fue un mes levemente negativo para el mercado accionario colombiano, en donde el índice COLCAP se desvalorizó un 0.06%.

En el mes de Octubre, no hubo cambios significativos en la estrategia de acciones en donde se mantiene un porcentaje de liquidez cercano al 15%, después de la fuerte subida que empezó en agosto y ante un panorama retador para algunas compañías.

Las principales posiciones del fondo no cambiaron, Bancolombia, Grupoargos e Isagen son las tenencias más representativas de nuestra estrategia de acciones.

A nivel sectorial, infraestructura y energía son los dos sectores en donde tenemos las mejores perspectivas de crecimiento y nuestra posición sigue siendo overweight.

Para el mes de Noviembre no esperamos un comportamiento positivo del mercado, pero posibles desvalorizaciones en algunas compañías puntuales podrían indicar un buen nivel para realizar compras de oportunidad y aumentar el nivel de inversión en la estrategia.

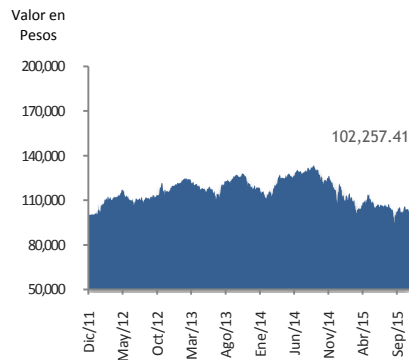
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.valoresbancolombia.com

Tipos de Participaciones

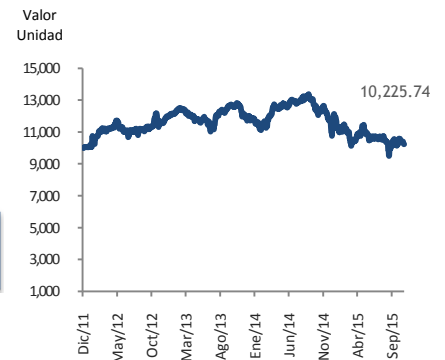
Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 10,225.741402
Número de Inversionistas		2,951
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 100,000
Saldo Mínimo (COP)		\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	3.05%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		3.04%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		3.23%

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%

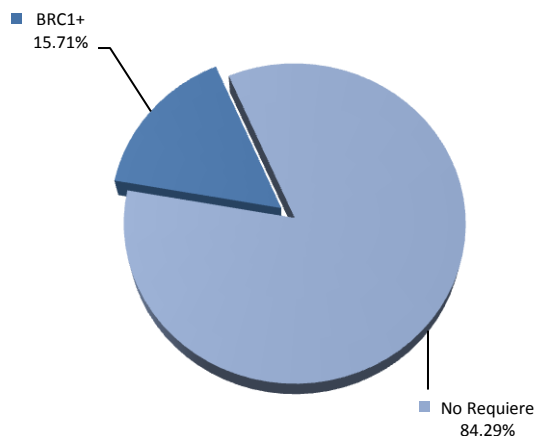
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *	
Días	Años	Días	Años
1.00	0.003	0.00	0.000

*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.

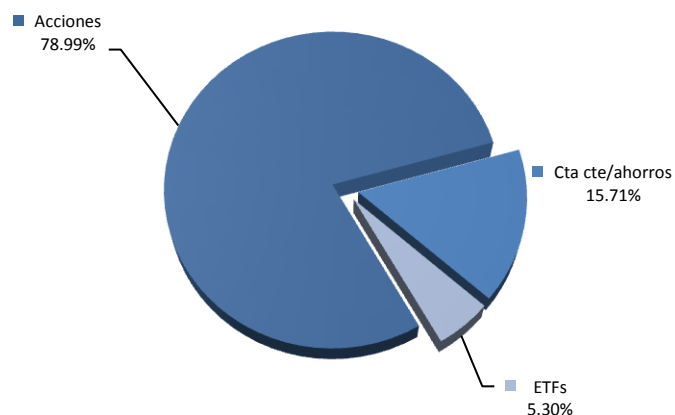
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
-2.532%	-18.443%	-16.716%	-18.203%	-9.873%	-5.231%	9.226%	14.098%	14.819%	15.572%	13.191%	12.099%

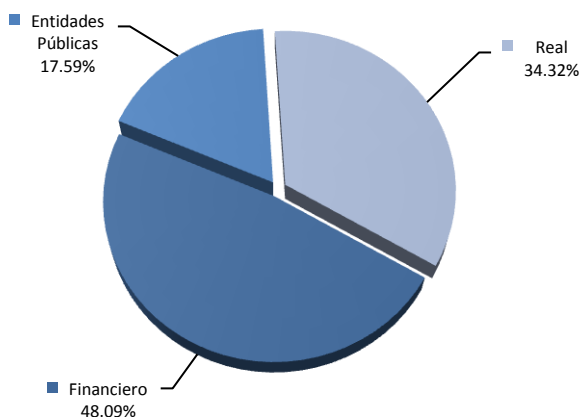
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



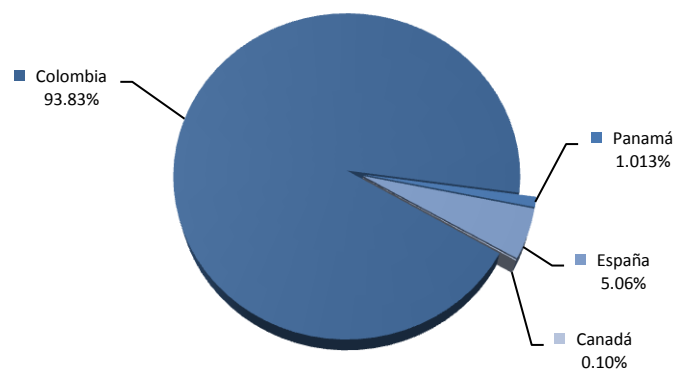
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



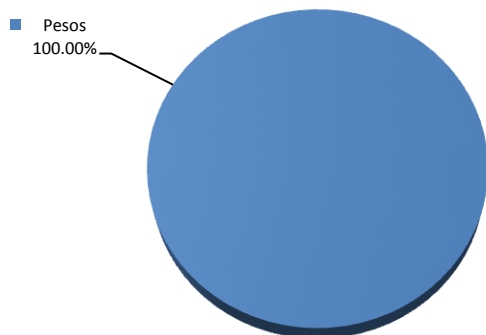
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



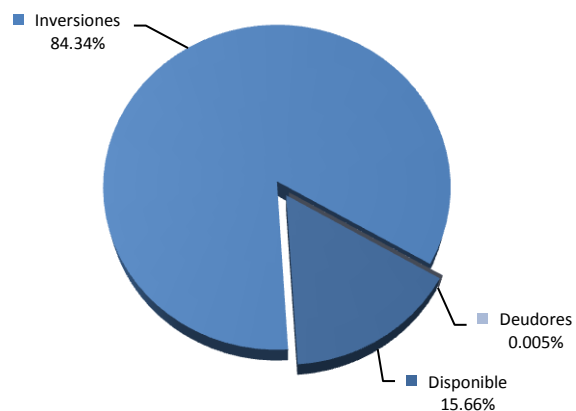
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	22.25%
2 Isagen	11.14%
3 Grupo Argos	10.58%
4 Grupo Sura	10.20%
5 Banco Davivienda	8.76%
6 Grupo Nutresa	7.66%
7 Cementos Argos	7.16%
8 iShares COLCAP	5.30%
9 Cemex Latam Holdings	5.06%
10 ISA	4.01%
TOTAL	92.12%

*Se incluyen inversiones en cuentas de ahorro.

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 Acciones, 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.valoresbancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia 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.