

Ficha Técnica

VALORES BANCOLOMBIA ACCIONES

Compartimento Mercado Colombiano

Características de la Cartera

Fecha de Inicio de Operaciones:	Diciembre 5 de 2011		
Valor Cartera Colectiva (Millones COP):	\$	84,085.67	
Valor de la Unidad:	\$	12,403.56	
Número de Unidades en Circulación:	6,779,155.68		
Número de Suscriptores:	1,346		
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		
4.12. 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

Calificación:	
Riesgo de Administración y Operacional	*
Riesgo de Mercado	No Aplica
Riesgo de Crédito	No Aplica
Fecha de la Última Calificación:	No Aplica
Entidad Calificadora:	No Aplica

Estrategia de la Inversión

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2013.

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

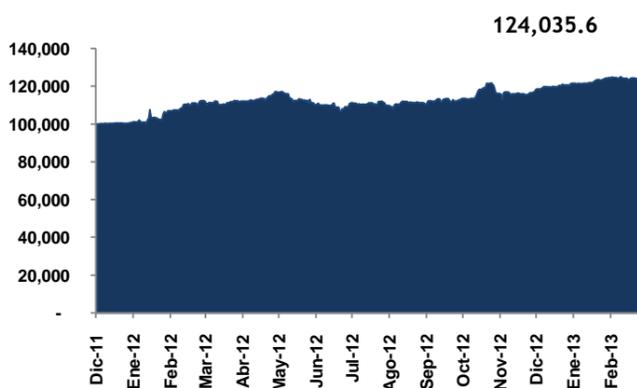
- No podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos del Fondo en valores emitidos o garantizados por una sola entidad, además no podrá invertir más del treinta por ciento (30%) del los activos en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o subordinadas unas de 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

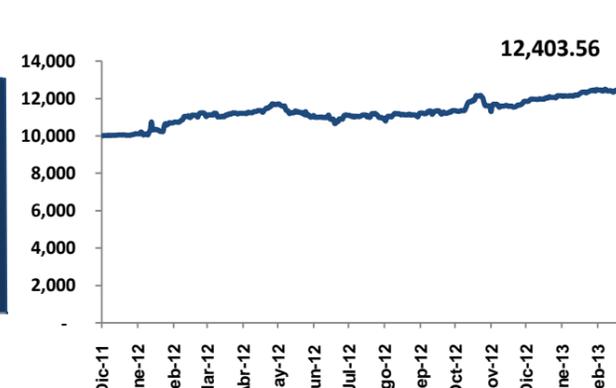
El compartimento Mercado Colombiano está dirigida a inversionistas con perfil general *de riesgo agresivo* que busquen crecimiento del capital en el largo plazo. El inversionista debe ser consiente que al invertir en acciones está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables 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 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	1.536%	24.492%	11.041%	19.197%	20.163%	N.D	N.D
8.2. Volatilidad de la Rentabilidad	12.258%	9.964%	N.D	36.703%	N.D	N.D	N.D

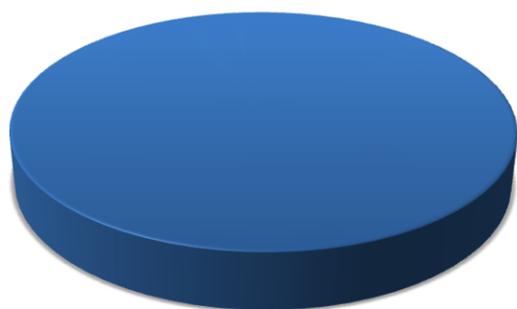
Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos	Participación	9.2. Plazo Promedio de las	
		Días	Años
1 a 180 días	100.00%	1.00	0.003
180 a 365 días	0.00%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%		

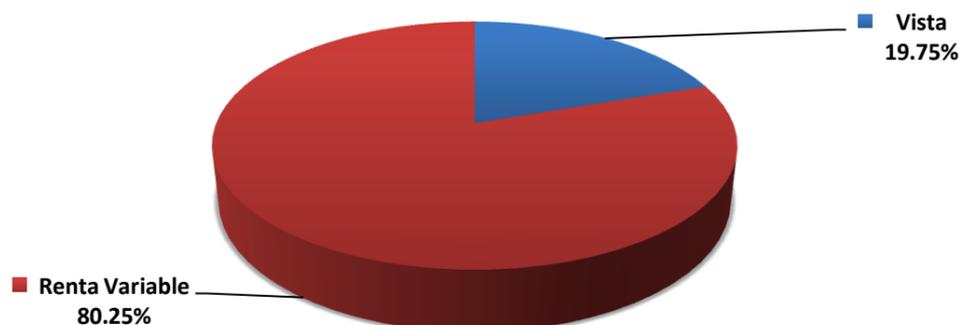
BANCOLOMBIA ACCIONES S.A. Comisionista de Bolsa. "Las calificaciones de la sociedad administradora de los valores emitidos por el fondo, con el fin de proporcionar información a los inversionistas, se basan en la información suministrada por la sociedad administradora de los valores emitidos por el fondo. La información suministrada por la sociedad administradora de los valores emitidos por el fondo puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información suministrada por la sociedad administradora de los valores emitidos por el fondo puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información suministrada por la sociedad administradora de los valores emitidos por el fondo puede estar sujeta a cambios sin previo aviso."

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

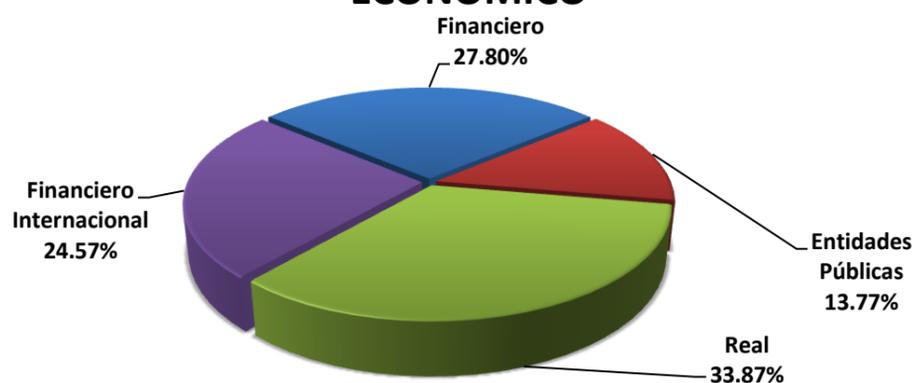
■ No Requiere
100.00%



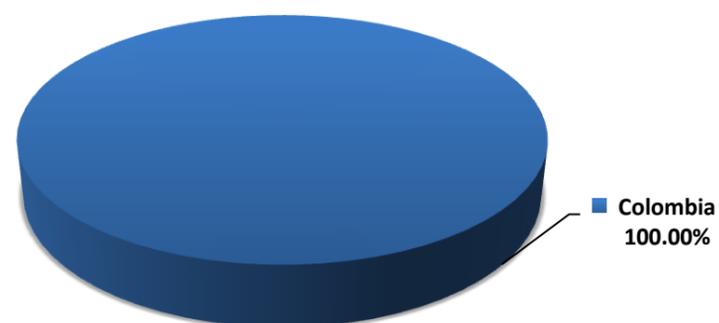
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



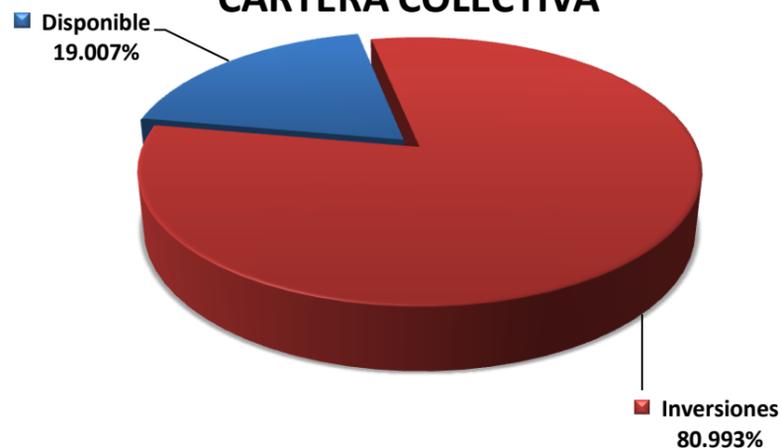
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación frente al Total de la Inversión (%)
1 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	24.57%
2 GRUPO SURA	18.87%
3 BCO DAVIVIENDA	14.13%
4 ECOPETROL	13.77%
5 BANCO BANCOLOMBIA	8.50%
6 NUTRESA	8.18%
7 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP - COL	3.97%
8 GRUPO ARGOS S.A.	3.92%
9 ETB	1.14%
10 ISA	1.04%
Total	98.10%

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 - Cartera Colectiva Abierta.

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Jaime Arias Molina - Teléfono: (4) 2518121
Dirección Electrónica: defensordelcliente@valoresbancolombia.com

Información del Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Revisor Fiscal: Joaquín Guillermo Molina Morales
/ Teléfono: (4) 3254320/25 / Dirección Electrónica: joaquin.molina@co.pwc.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.valoresbancolombia.com.co. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., de la Cartera 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 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 FOGAFÍN, 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 de la respectiva cartera colectiva. Los datos