

# Ficha técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2023

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	07/06/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 3,559,693.60
Número de unidades en circulación	210,954,939.525238

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
S1/AAAF(col)	04/11/2022
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

### Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador, con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como los demás que en el futuro autorice la Superintendencia Financiera de Colombia.

En octubre se favorecerá una ponderación neutral en recursos líquidos y una participación más equilibrada entre en los títulos en tasa fija y los títulos indexados a tasa variable, como IBR/IPC en deuda privada y UVR en deuda pública. Se disminuirá la participación en deuda corporativa y se aumentará en deuda pública. En el corto plazo, se llevará la postura de riesgo de mercado a terreno neutral, invirtiendo en plazos más cortos, de vencimientos de hasta 1.5 años y en donde la duración modificada del fondo se ubicaría en la parte media del rango de 0.2 a 0.27 años.

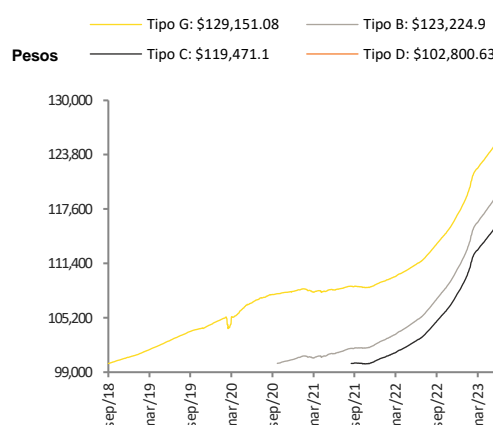
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com)

### Tipos de Participaciones

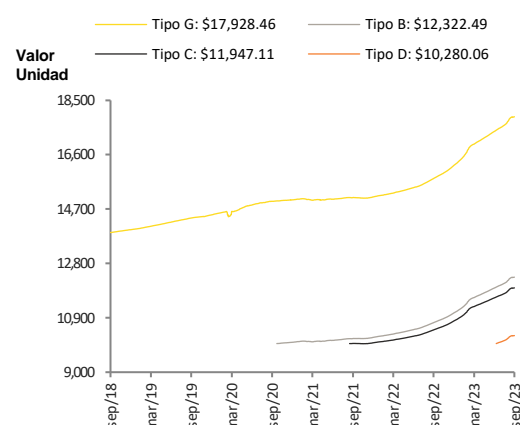
Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C	Participación Tipo D	Participación Tipo E	Participación Tipo F	Participación Tipo G
Valor de la Unidad	-	\$ 12,322.489927	\$ 11,947.109973	\$ 10,280.063491	-	-	\$ 17,928.460941
Número de Inversionistas	-	2	8	1	-	-	33,117
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 20,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 100,000,000,000.00	\$ 200,000,000,000.00	\$ 1.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	-	0.50%	1.20%	1.00%	-	1.50%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	-	0.50%	1.21%	1.01%	-	-	1.33%
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	-	0.52%	1.22%	1.02%	-	-	1.51%

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva por tipo de participación

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	73.57%
180 a 365 Días	16.69%
1-3 Años	9.60%
3-5 años	0.15%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
135.192	0.370	190.306	0.521	0.304

\* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.



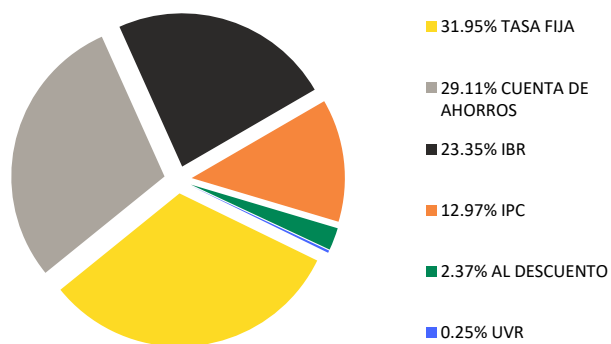
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de participación	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
Tipo B	12.976%	12.723%	15.361%	14.820%	10.046%	ND	0.670%	0.335%	0.423%	0.379%	0.383%	ND
Tipo C	12.188%	11.937%	14.556%	14.019%	9.277%	ND	0.670%	0.335%	0.423%	0.382%	ND	ND
Tipo D	12.412%	ND	13.083%	ND	ND	ND	0.670%	ND	0.449%	ND	ND	ND
Tipo G	12.051%	11.626%	14.227%	13.687%	8.954%	6.188%	0.654%	0.330%	0.420%	0.376%	0.381%	0.395%

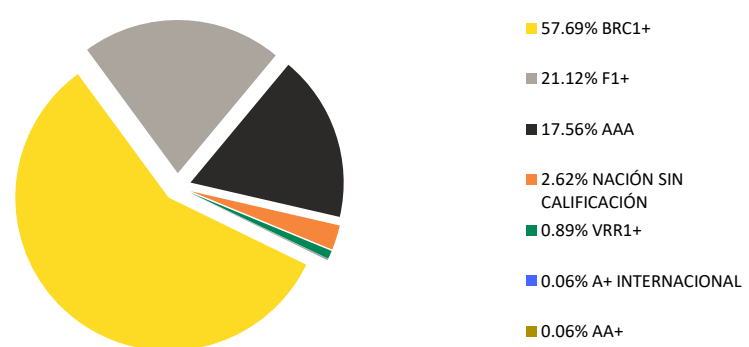


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

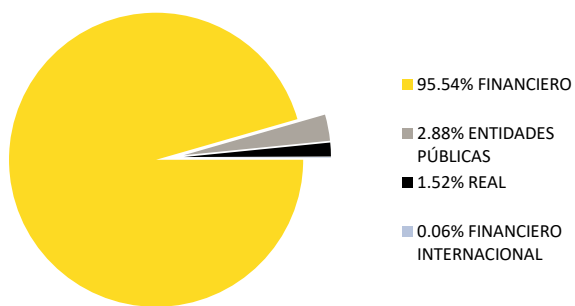
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



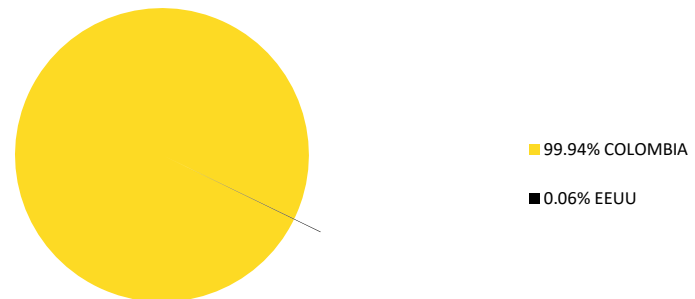
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



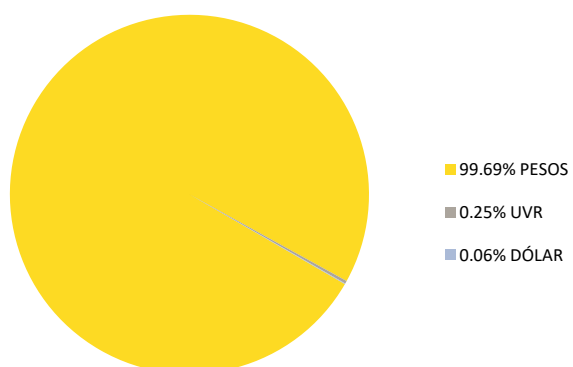
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



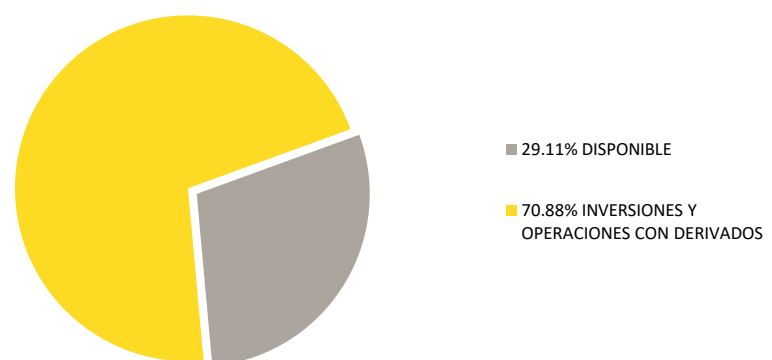
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	BANCO DE BOGOTÁ	25.26%
2	BANCO DAVIVIENDA	14.51%
3	BANCO COLPATRIA	9.33%
4	BANCOLOMBIA	8.25%
5	BBVA COLOMBIA	7.56%
6	BANCO DE OCCIDENTE	5.22%
7	FINDETER	4.81%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	3.16%
9	CORFICOLOMBIANA	3.02%
10	BANCO POPULAR	2.70%
	<b>TOTAL</b>	<b>83.82%</b>

\*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

## Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

**Nombre:** Giovanni Verastegui Andrade

**Profesión:** Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.

**Estudios Especializados:** MBA, Tulane University.

**Correo Electrónico:** gveraste@bancolombia.com.co

**Experiencia:** 12 años.

**Otros Fondos de Inversión a su Cargo:** Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducuenta, Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia Fiduxcedentes, Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado, Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija IV.

## Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Erika Maria Espinosa / Teléfono: (601) 668 4999/ Dirección Electrónica: erika.m.espinosa@pwc.com

## Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: María Adelaida Calle Correa -Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co

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](http://www.grupobancolombia.com). Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez 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.