

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia
Renta Fija Plazo

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte:

30/06/2023



Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 01/12/2004 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) | \$ 289,991.07 |
| Número de unidades en circulación | 8,707,541.559073 |



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Calificación | Fecha de última Calificación |
| S5/AAAf(col) | 04/11/2022 |
| Entidad Calificadora | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |



Tipos de Participaciones

| Concepto | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Valor de la Unidad | | \$ 33,303.437976 |
| Número de Inversionistas | | 6,369 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | | \$ 50,000.00 |
| Saldo Mínimo (COP) | | \$ 20,000.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N.A. |
| Comisiones | Administración (E.A.) | 1.21% |
| | Gestión (E.A.) | N.A. |
| | Éxito (E.A.) | N.A. |
| | Entrada (E.A.) | N.A. |
| | Salida (E.A.) | N.A. |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 1.21% |
| Días de pacto de permanencia | | N.A. |
| Sanción por retiro anticipado | | N.A. |
| Gastos totales | | 1.27% |



Política de Inversión

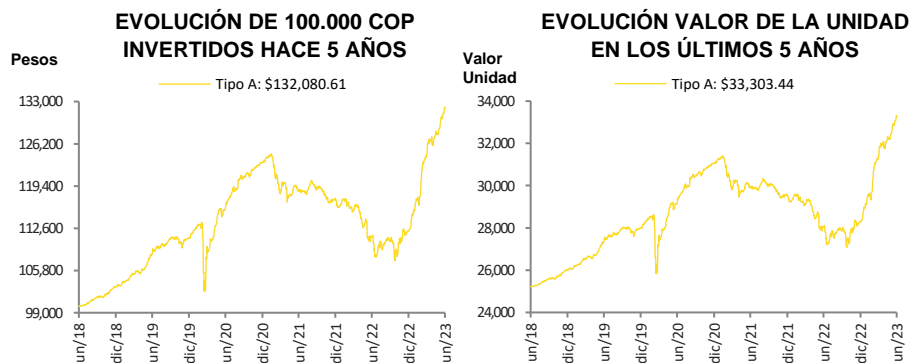
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia Renta Fija plazo es un instrumento de inversión de mediano plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo moderado.

El FIC Renta Fija Plazo durante julio tendrá una estrategia de inversión que se mantendrá encaminada a mantener una mayor exposición al riesgo de mercado medido por la duración modificada con respecto a su referente; es decir entre 3.45 y 3.90. Así mismo, conservará una posición de liquidez ligeramente inferior a la participación del referente. Por el lado de la deuda corporativa, continua la preferencia por títulos en tasa fija cuyos plazos al vencimiento sean mayores a 3 años. Finalmente, en cuanto a la composición de la deuda pública local se mantendrá el posicionamiento neutral relativo el referente.

*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



Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

| Inversiones por plazo* | Participación |
|------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 13.27% |
| 180 a 365 Días | 0.54% |
| 1-3 Años | 23.18% |
| 3-5 años | 14.91% |
| Más de 5 Años | 48.10% |

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible* | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible* | | Duración |
|---|-------|---|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 2288.957 | 6.271 | 2638.969 | 7.230 | 3.882 |

* 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.



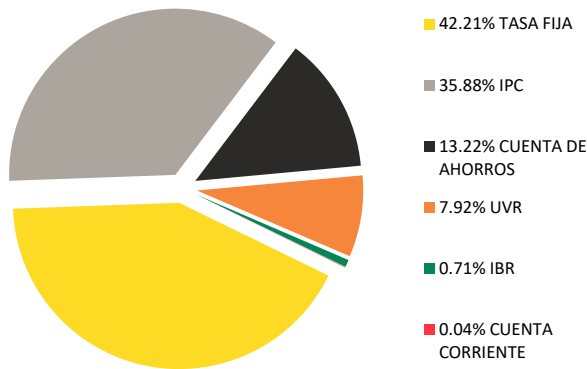
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 38.676% | 38.936% | 38.936% | 18.811% | 5.520% | 4.476% | 2.819% | 4.203% | 4.203% | 4.655% | 4.042% | 3.745% |

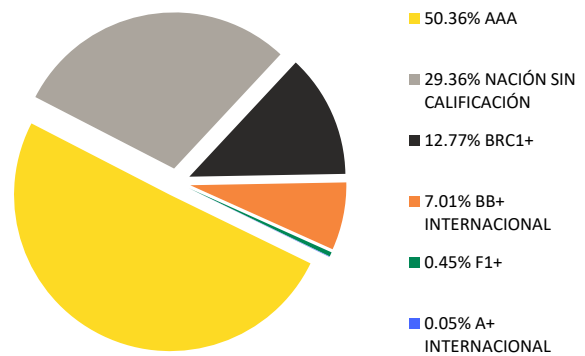


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

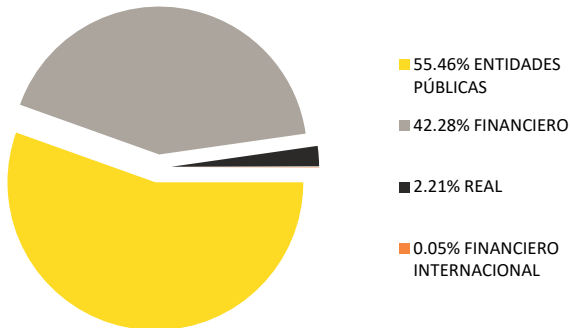
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



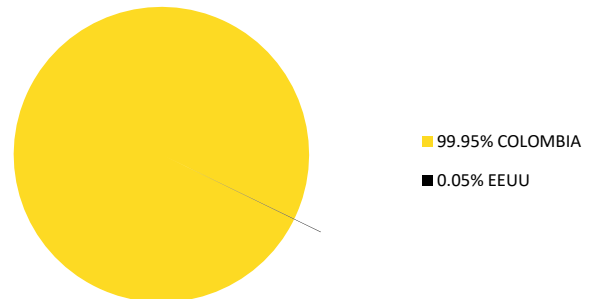
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



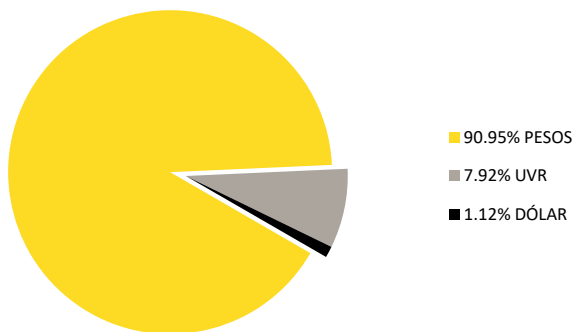
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



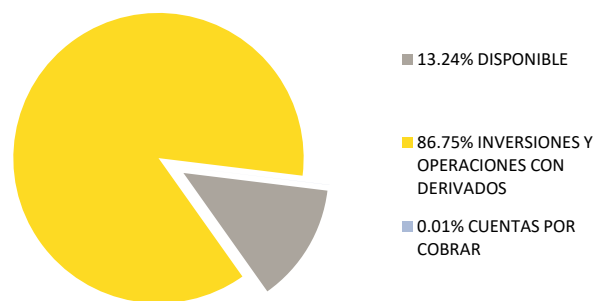
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



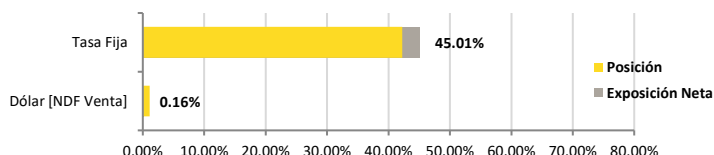
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Tasa fija | 42.21% | 2.80% | 45.01% |
| Dólar | 1.12% | -0.96% | 0.16% |



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--|---|
| 1 MINISTERIO DE HACIENDA | 30.44% |
| 2 UNE EPM TELECOMUNICACIONES | 11.02% |
| 3 BANCO DAVIVIENDA | 10.37% |
| 4 BANCO DE BOGOTÁ | 10.15% |
| 5 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX | 7.52% |
| 6 BANCOLOMBIA | 7.12% |
| 7 BOGOTA D.C. | 5.26% |
| 8 BBVA COLOMBIA | 3.64% |
| 9 BANCO POPULAR | 3.20% |
| 10 BANCO GNB SUDAMERIS | 1.80% |
| TOTAL | 90.52% |

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Nombre: Diana Castro Pérez
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría Finanzas, Universidad Externado de Colombia
Correo Electrónico: diacastr@bancolombia.com.co
Experiencia: 7 años
Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plus, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija V.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Jacqueline Peña Moncada / Teléfono: (601) 668 4999/ Dirección Electrónica: jacqueline.pena@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Maria Adelayda 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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo 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.