

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva
Renta Acciones

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Fecha de Corte: 30/06/2023

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



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)	\$ 34,603.10
Número de unidades en circulación	674,475.809226



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
No Aplica	No Aplica
Entidad Calificadora	No Aplica



Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión en activos de renta variable emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo alto, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de largo plazo.

Junio fue positivo para el mercado de renta variable local, con una valorización del 3.1%, que deja la rentabilidad para lo corrido del año en -11.9%. Algunos anuncios corporativos en las acciones de Grupo Sura, Grupo Argos y Nutresa fueron los protagonistas del mes; los fondos de pensiones y extranjeros continuaron como vendedores metros, mientras que los inversionistas corporativos fueron los principales compradores. En cuanto al desempeño sectorial, 3 de 6 sectores se valorizaron, siendo el sector financiero el de mejor desempeño con 6.9%, seguido por materiales y construcción 5.9%, y petróleo y gas 4.3%. Del otro lado, el sector consumo se desvalorizó 9%, minero 5% y servicios públicos 1%. Como evento corporativo más relevante, Grupo Sura, Nutresa y Grupo Argos anunciaron un acuerdo final con el grupo de empresas del grupo Gilinski y la familia real de Abu Dhabi. A cambio de renunciar a su participación en controladora (40%) en Grupo Sura, el grupo Gilinski aumentará su participación en la unidad de alimentos de Nutresa de 31% a un mínimo de 87%; Ecopetrol anunció el falló a su favor en el procedimiento de arbitraje que involucra al contratista de la refinería de Cartagena; y la dirección de GPA rechazó la oferta de Gilinski por US\$836mn (BRL4bn) por su participación de 96% en Éxito. Durante el mes se mantuvo estable el nivel de liquidez y no se hicieron cambios relevantes en la estructura de los fondos de inversión. La estructura del portafolio no cambió, la estrategia sigue siendo sobre ponderando las acciones que su precio actual difiere de su valor justo y que por ende tienen un potencial interesante, en donde no solo ponderamos ese aspecto, sino también, aspectos como los flujos compradores y vendedores y su balanza de riesgos, aspectos que determinan la probabilidad de que dicho potencial se materialice. El mercado accionario local tiene un amplio camino por recorrer en términos de valorización, básicamente tiene un potencial fundamental que no solamente obedece al precio justo de las acciones, sino un potencial relativo frente indicadores históricos del mercado y también frente a indicadores de negociación de otros mercados de la misma región. Sin embargo, la incertidumbre que genera las políticas en curso de discusión, como la pensional, a la salud, la que regula la exploración petrolera y la posible intervención a las tarifas de regulación al sector de generación y distribución de energía, hacen que haya una apatía por parte de inversionistas y hacen incierta la posibilidad de que el potencial se materialice.

*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

Inversiones por plazo*	Participación
0 a 180 Días	5.87%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



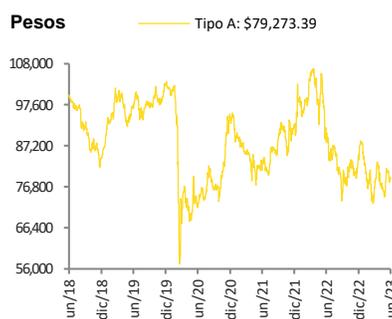
Tipos de Participaciones

Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 51,303.688606
Número de Inversionistas		5,067
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.)	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		3.05%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		3.23%

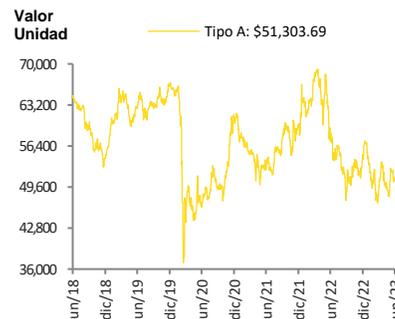


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*	
Días	Años	Días	Años
1.000	0.003	0.000	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 (1) día.



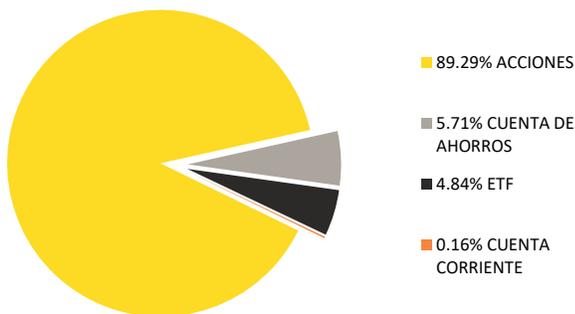
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	95.269%	-12.250%	-12.250%	-10.263%	-1.101%	3.373%	17.877%	18.670%	18.670%	19.975%	19.651%	18.722%

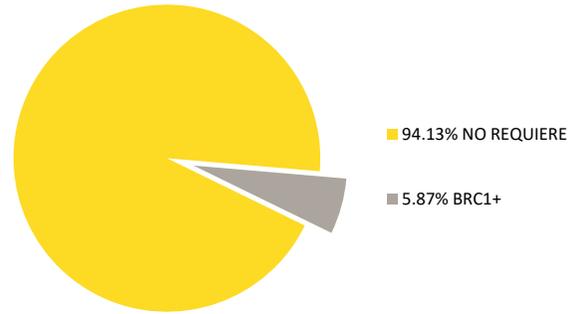


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

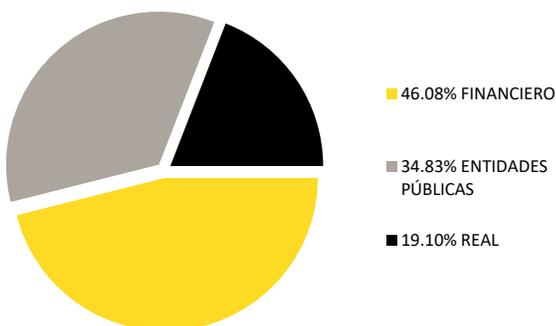
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



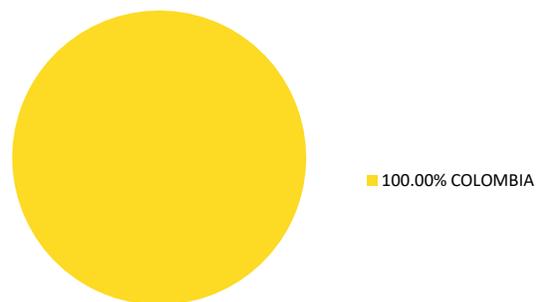
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



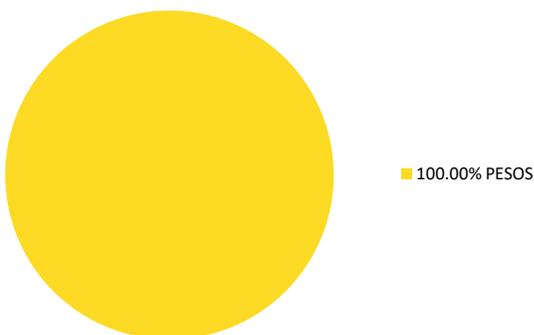
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



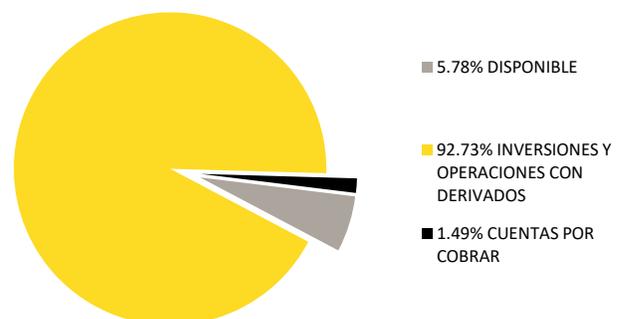
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	BANCOLOMBIA	29.56%
2	ECOPETROL	16.16%
3	ISA	10.07%
4	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	8.60%
5	GRUPO ARGOS	7.87%
6	CEMENTOS ARGOS	6.07%
7	iShares COLCAP	4.84%
8	GRUPO SURA	4.44%
9	GRUPO NUTRESA	3.68%
10	BANCO DAVIVIENDA	3.64%
	TOTAL	94.93%

*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: Federico Soto Espinal

Profesión: Ingeniero Administrador, Escuela de Ingeniería de Antioquia

Estudios Especializados: Especialización en Economía - Universidad de los Andes, Maestría en Administración - Instituto Tecnológico de Monterrey.

Correo Electrónico: fedsoto@bancolombia.com.co

Experiencia: 15 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo:

Fondo de Inversión Renta Variable Colombia, Fondo de Inversión Cerrado Alternativo Global

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: María 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 Renta Acciones 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.

Anexos



Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros

Fondo Bursátil iShares COLCAP

<https://www.blackrock.com/co/literature/fact-sheet/icolcap-fondo-burs-til-ishares-msci-colcap-fund-fact-sheet-en-lm.pdf>



Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

*Las acciones son valores cuyos rendimientos se desconocen al momento de su emisión o adquisición, por lo tanto, generan un mayor riesgo, ya que pueden presentar altas volatilidades.

*La inversión en activos de renta variable tiene asociado el riesgo emisor o crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.

*El ETF ICOLCAP, es un fondo que busca replicar el comportamiento del índice colcap y por tal motivo tiene la volatilidad asociada a ese activo subyacente.