

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija II

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	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	17/05/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 45,200.42
Número de unidades en circulación	4,225,467.272642



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 los inversionistas una alternativa cerrada de inversión con un plazo definido y un perfil de riesgo medio; cuyo propósito es la diversificación del portafolio de inversión a través de la exposición en activos de renta fija y, en caso de ser necesario, en instrumentos derivados de cobertura, con el fin de proteger el capital siempre y cuando las circunstancias del mercado así lo permitan.

*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

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	1.58%
180 a 365 Días	4.06%
1-3 Años	94.36%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



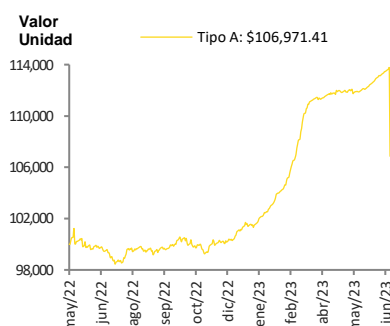
Tipos de Participaciones

Concepto		
Valor de la Unidad		\$ 10,697.140730
Número de Inversionistas		305
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 5,000,000.00
Saldo Mínimo (COP)		N.A.
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.00%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.01%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		1.09%

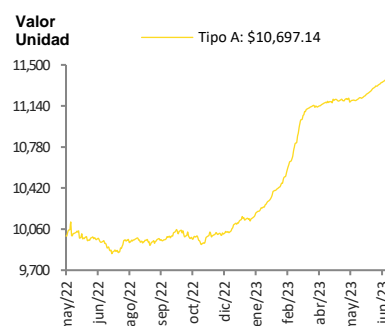


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
399.617	1.095	406.015	1.112	0.850

* 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.



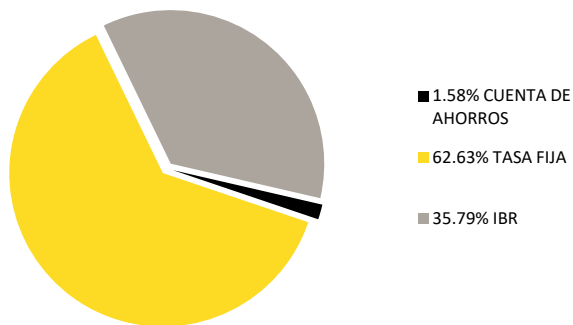
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
-44.752%	11.183%	11.183%	7.565%	ND	ND	21.384%	8.944%	8.944%	6.529%	ND	ND

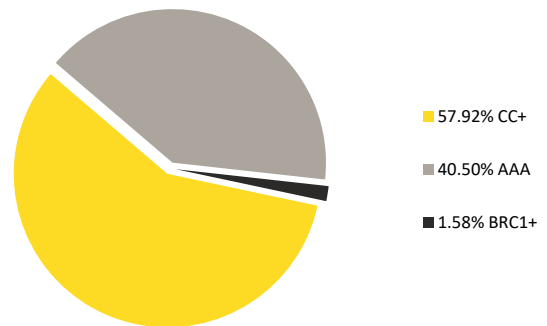


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

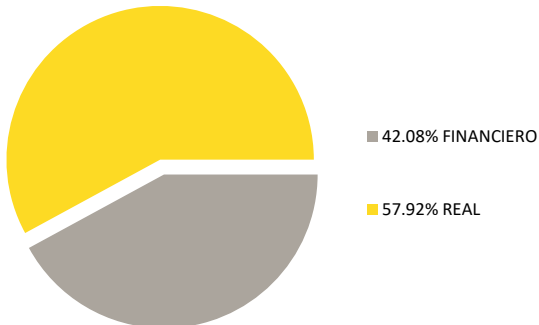
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



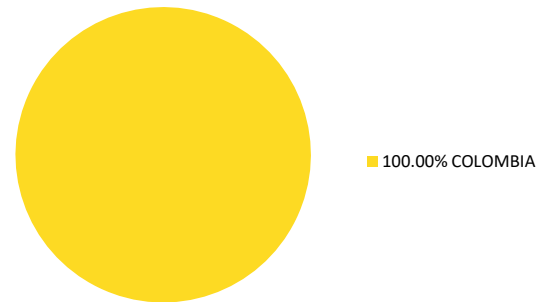
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



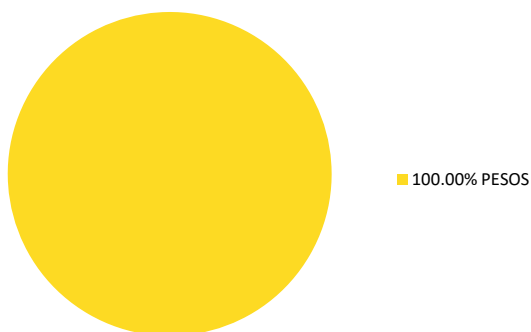
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



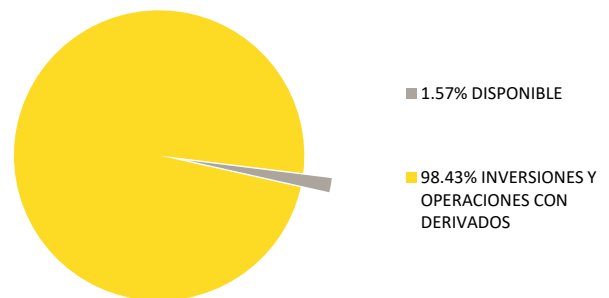
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



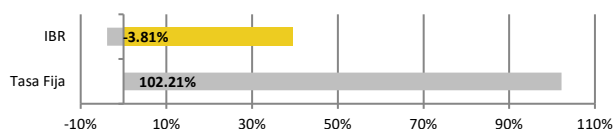
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
IBR	35.79%	-39.60%	-3.81%
Tasa fija	62.63%	39.58%	102.21%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	INVERFAM SAS	57.92%
2	BANCO COLPATRIA	31.73%
3	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	4.70%
4	RCI COLOMBIA	4.06%
5	BANCOLOMBIA	1.28%
6	BANCO DAVIVIENDA	0.30%
	TOTAL	100.00%

*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: 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 Renta Fija Plazo, 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 Cerrado Renta Fija II 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.