

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Renta Alternativo Global

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



**Cibest
Capital**

Fecha de Corte:

31/10/2025



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	17/02/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 223,994.07
Número de unidades en circulación	18,904,658.679205



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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



Política de Inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un vehículo de inversión de riesgo medio con características de rentabilidad, riesgo y liquidez de los activos alternativos, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo, mayoritariamente a través de la inversión en fondos de inversión extranjeros con exposición a activos inmobiliarios, de infraestructura y mercados de crédito.

Octubre fue un mes positivo para el fondo Renta Alternativo Global, que registró una rentabilidad nominal de 0,47%. Este resultado fue impulsado principalmente por las distribuciones de rendimientos de activos de crédito privado y la actualización de precios. En el plano internacional, la administración Trump firmó varios acuerdos comerciales con países asiáticos y extendió por un año el plazo para alcanzar un acuerdo con China, lo que contribuyó a reducir significativamente los riesgos de una guerra comercial. Como resultado, la renta variable global, medida por el índice ACWI, se valorizó 2,18% en el mes, Estados Unidos +2,27%, Europa +2,46%, Japón +6,19%, impulsado por la elección de su nueva primera ministra y Mercados emergentes +4,12%. En el ámbito local, las acciones colombianas, medidas por el índice Colcap, se apreciaron 6,13%. En cuanto a la renta fija, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaron 7 puntos básicos respecto al mes anterior. El índice Barclays US AGG mostró una valorización de 0,62%. Durante octubre no se realizaron cambios relevantes en la estrategia. Se continuó con el proceso de despliegue de inversiones, incluyendo un compromiso del 5% en activos de infraestructura, el cual se reflejará en los informes de los próximos meses. En noviembre, el mercado estará atento a los resultados corporativos del tercer trimestre, que hasta ahora han sido positivos. Además, los últimos dos meses del año suelen ser favorables para las acciones, por lo que se espera una continuación de la tendencia alcista. En el contexto local, la atención se centrará en el



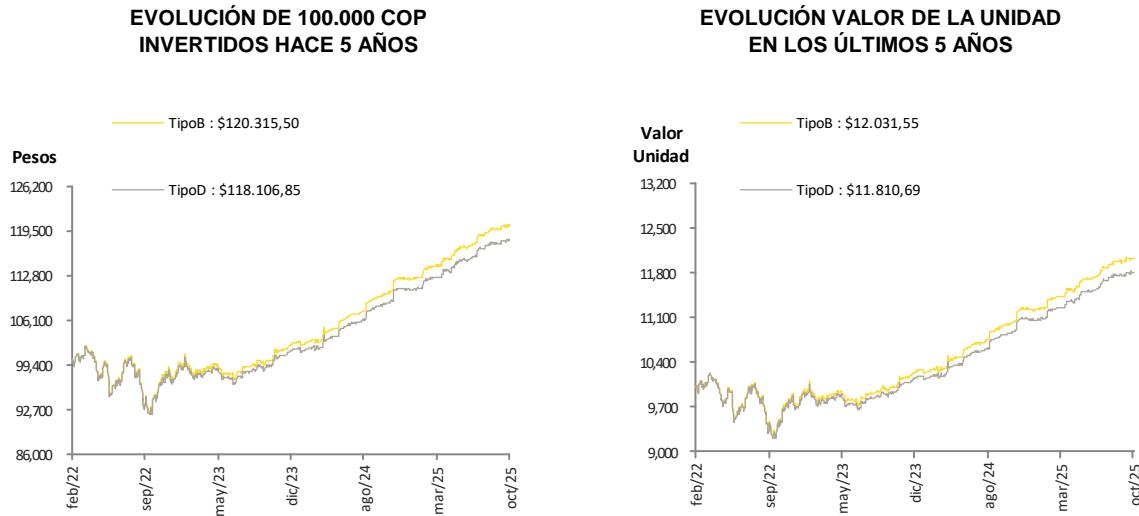
Tipos de Participaciones

	Concepto*	TipoB - Código SFC 104377-5-02	TipoD - Código SFC 104377-5-01
Valor de la Unidad	\$12,031.549873	\$11,810.685122	
Número de Inversionistas	2	1,481	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$5,000,000	\$5,000,000	
Saldo Mínimo (COP)	\$20,000	\$20,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	60 días Calendario	60 días Calendario	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%	2.02%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	2.02%	
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	
Gastos totales	1.55%	2.05%	

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.



Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



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.

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	12.60%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)

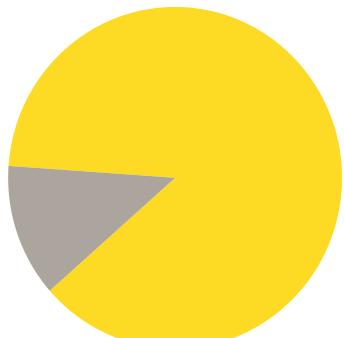
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 104377-5-02	5.704%	9.019%	8.682%	8.792%	9.428%	8.239%	1.515%	1.672%	1.906%	2.046%	2.413%	3.398%
TipoD - Código SFC 104377-5-01	5.177%	8.476%	8.140%	8.249%	8.882%	7.699%	1.515%	1.672%	1.906%	2.046%	2.413%	3.398%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

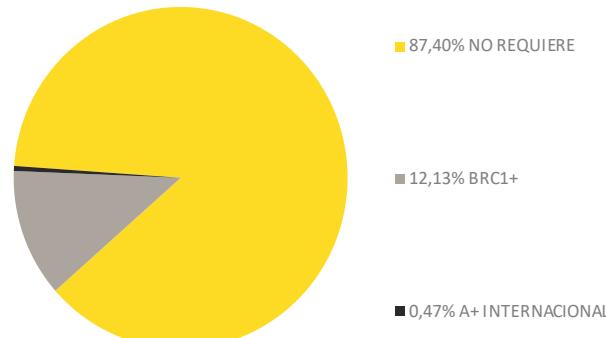


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

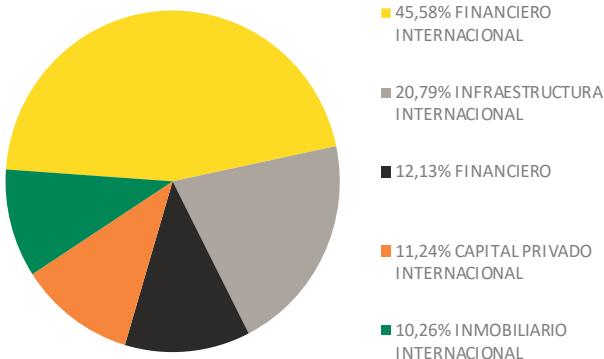
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



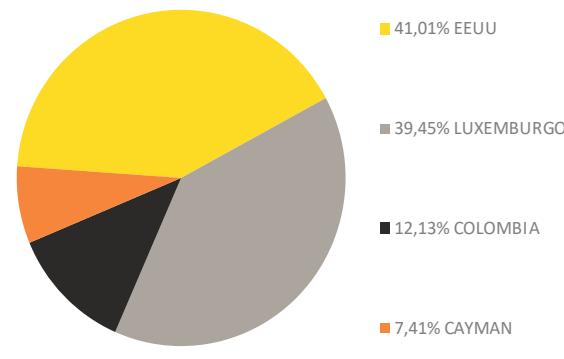
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



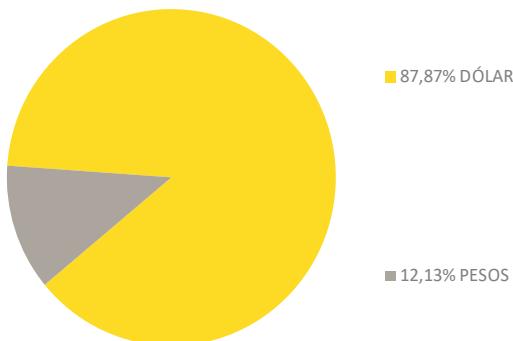
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



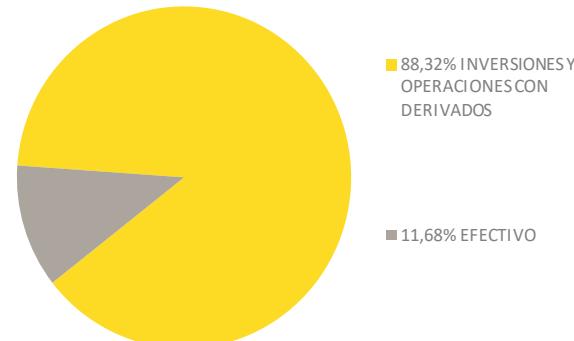
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

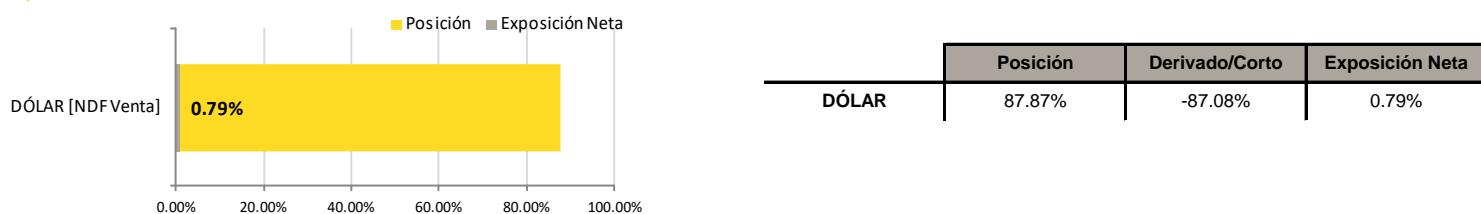


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND	22.01%
2	JP MORGAN INFRASTRUCTURE FUND - PRIVATE FUND	20.79%
3	BANCO DAVIVIENDA	11.48%
4	HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND	11.24%
5	NORTH HAVEN NET REIT	10.26%
6	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND - PRIVATE FUND	8.26%
7	MSIM EUROPEAN DIRECT LENDING	7.42%
8	RIVERVIEW ALTERNATIVE LENDING FUND	7.41%
9	BANCOLOMBIA	0.65%
10	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	0.47%
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: 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: 17 años.
 Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Acciones Latam, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Variable Colombia.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: montserrat.troncoso.rosero@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 / Dirección Física: Cr.48 # 18A-14, Edif.FIC 48, P. 11, Medellín / Página web

www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero

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.bancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Con Pacto de Permanencia Renta Alternativo Global 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 FOGAFIN, 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.