

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Renta Futuro

Administrador: Valores Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 31/08/2025

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	10/08/2020
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 77,063.72
Número de unidades en circulación	5,437,967.831318

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 un instrumento de inversión que combine activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, con un perfil de riesgo medio, cuyo propósito es el crecimiento de capital en un horizonte de tiempo de largo plazo.

En agosto, el fondo Renta Futuro presentó una rentabilidad nominal de 1.28% % gracias a la continuación de la tendencia alcista de las acciones locales y el buen comportamiento de la renta fija colombiana. En la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, su presidente expresó que están dispuestos a tolerar una mayor inflación con tal de evitar una fuerte desaceleración de la economía. Esto generó un apetito por activos de riesgo y llevó a que el S&P500 marcara un nuevo máximo histórico en el mes. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 2.36% en el mes. Estados Unidos ganó 1.91%, mientras que Europa se valorizó 0.74%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 4.49% y las acciones de países emergentes con un 1.22%. Mientras tanto, las colombianas medidas por el Colcap presentaron una valorización de 4.10%. En cuanto a la renta fija, los bonos del Tesoro de 10 años cedieron 15 pbs frente al cierre del mes anterior tras las palabras de su presidente Powell. En general, la renta fija medida por el índice Barclays US AGG presentó una valorización de 1.20% para el mes. La deuda local medida por el índice COLTES continuó al alza con una valorización de 1.51% frente al mes anterior. Por último, el dólar retomó su tendencia devaluacionista frente a sus pares desarrollados con un 2.20% medido por el DXY, mientras que el peso colombiano se revaluó 3.86% en el mes, situándose cerca de los \$4.000. No hubo cambios en la composición por países del portafolio, pero si en algunos de los vehículos que la componen. Se liquidó la exposición a acciones de mediana capitalización en Estados Unidos para aumentar la participación de altísima capitalización. En septiembre el mercado estará atento a los datos de inflación y empleo y la reunión de la Reserva Federal a mediados del mes, donde se espera un recorte de 25 pbs en la tasa de referencia. Si la Fed decide no recortar sus tasas tal como el mercado espera, podría darse una corrección. De lo contrario esperamos estabilidad en el mercado.

*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.bancolombia.com

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	51.82%
180 a 365 Días	7.65%
1-3 Años	11.53%
3-5 años	5.91%
Más de 5 Años	7.71%

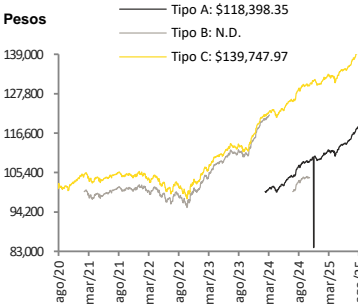
Tipos de Participaciones

Concepto		Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C
Valor de la Unidad		\$ 11,839.835000	\$ 10,000.000000	\$ 13,974.797302
Número de Inversionistas		1	-	899
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.70%	2.02%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0.00%	-	2.02%
Días de pacto de permanencia		7	7	7
Sanción por retiro anticipado		1.50%	1.50%	1.50%
Gastos totales		0.21%	-	2.21%

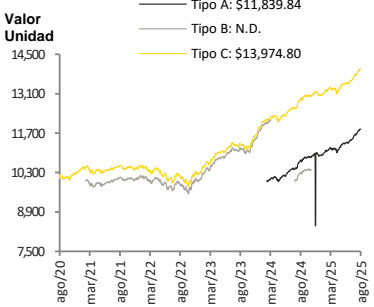


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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
1185.743	3.249	1330.584	3.645	0.578

* 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.



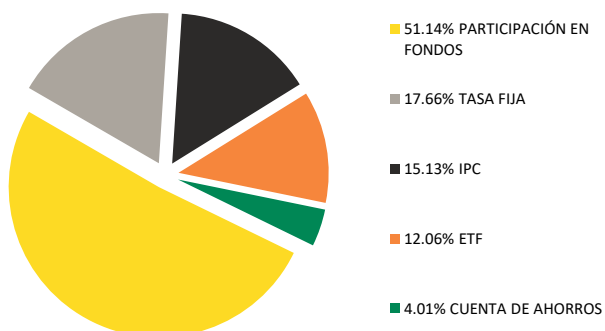
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
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
Tipo A	18.532%	12.394%	13.212%	10.389%	N.D	N.D	1.972%	2.624%	2.485%	38.618%	N.D	N.D
Tipo C	16.186%	10.170%	10.972%	8.227%	11.106%	11.295%	1.972%	2.624%	2.485%	2.383%	2.615%	3.189%

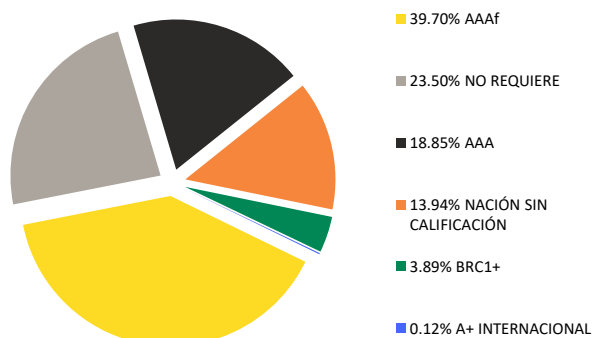


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

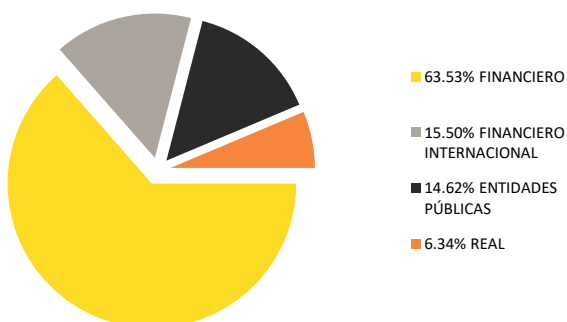
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



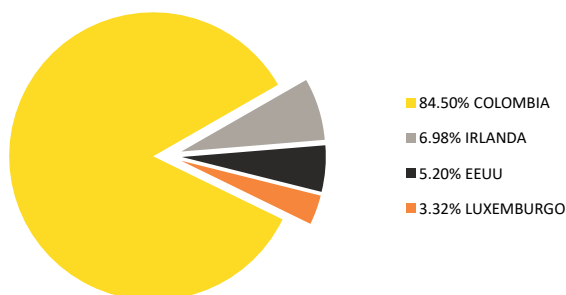
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



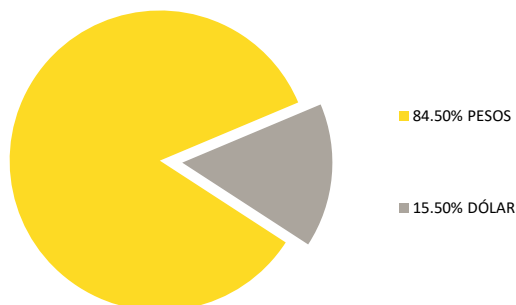
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



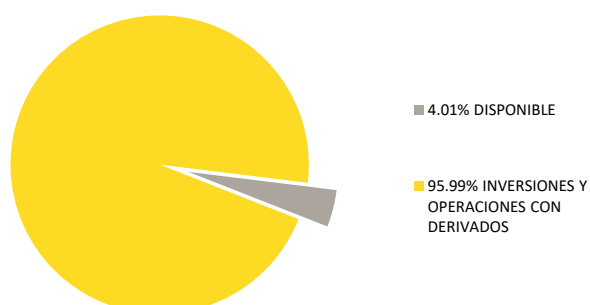
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

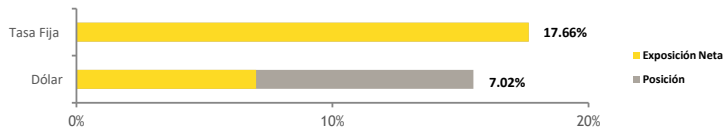


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa fija	17.66%	0.00%	17.66%
Dólar	15.50%	-8.48%	7.02%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo(%)
1	FONDO RENTA FIJA PLAZO	32.42%
2	MINISTERIO DE HACIENDA	13.94%
3	FONDO RENTA VARIABLE COLOMBIA	8.12%
4	FONDO RENTA LIQUIDEZ	7.27%
5	BBVA COLOMBIA	3.96%
6	FINDETER	3.93%
7	INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF ACC	3.90%
8	ISAGEN	3.72%
9	BANCO DE BOGOTÁ	3.03%
10	JPM GLOBAL SELECT EQUITY	2.92%
TOTAL		83.23%

*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: Daniel Satizábal Vélez

Profesión: Economista - EAFIT

Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Villanueva Centro Universitario.

Correo Electrónico: dsatizab@bancolombia.com.co

Experiencia: 20 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Alta convicción, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Sostenible Global, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Crecimiento, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Conservador, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Moderado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Alto Crecimiento.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Camilo Andrés Cruz González / Teléfono: (604) 6040606/ Dirección Electrónica: camilo.a.cruz@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Maria Adelaida 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 Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Futuro 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

iShares Core 1 -5 year USD Bond ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ezu-ishares-msci-eurozone-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares Eurozone ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ezu-ishares-msci-eurozone-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/aaxj-ishares-msci-all-country-asia-ex-japan-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

Fondo Bursátil iShares COLCAP

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

The Real Estate Select Sector SPDR Fund

<https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-xlre.pdf>

iShares MSCI Emerging Markets ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eem-ishares-msci-emerging-markets-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/usig-ishares-broad-usd-investment-grade-corporate-bond-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/ibtm-ishares-treasury-bond-7-10yr-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

JPMorgan ETFs ICAV- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

<https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-us-research-enhanced-index-equity-esg-ucits-etf-usd-acc-ie00bf4g7076>

JPMorgan ETFs ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

<https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=14584&country=GB&lang=EN¶mMIFID=YES>

JPMorgan ETFs ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

<https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13077&country=GB&lang=EN¶mMIFID=YES>

FIC Renta Liquidez

<https://fiduciaria.grupobancolombia.com/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/fichas-tecnicas>

FIC Renta Fija Plazo

<https://fiduciaria.grupobancolombia.com/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/fichas-tecnicas>

FIC Renta Variable Colombia

<https://fiduciaria.grupobancolombia.com/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/fichas-tecnicas>

iShares Large Cap Moderate Buffer

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ivvm-ishares-large-cap-moderate-buffer-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

*iShares Core 1 -5 year USD Bond ETF: ETF que invierte en deuda denominada en dólares tanto grado de inversión como “high yield” con vencimientos entre 1-5 años, replicando el índice Bloomberg Barclays US Universal 1-5 year index.

*iShares Eurozone ETF: ETF que invierte en acciones de alta y mediana capitalización de países desarrollados que usan el Euro como su moneda oficial.

*iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF: ETF que invierte en acciones de países asiáticos excluyendo a Japón.

*Fondo Bursátil iShares COLCAP: El ETF iShares COLCAP trata de obtener resultados de inversión que correspondan al retorno del índice COLCAP.

*The Real Estate Select Sector SPDR Fund: ETF que busca replicar el sector de bienes raíces del S&P500, invirtiendo en compañías que se dedican a la administración y desarrollo de bienes raíces así como en REITs

*iShares MSCI Emerging Markets ETF: ETF que invierte en acciones de países emergentes buscando replicar el índice MSCI Emerging Markets Index(SM)

*iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: ETF que invierte en bonos grado de inversión denominados en dólares.

*iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF – ETF que invierte en bonos del Tesoro de EE.UU. de 7 a 10 años.

*JPMorgan ETFs ICAV- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de EE.UU. para obtener un mejor desempeño que el índice MSCI US Index.

* JPMorgan ETFs ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF que invierte en acciones japonesas para obtener un mejor desempeño que el índice MSCI Japan Index.

* JPMorgan ETFs ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF que invierte en acciones globales para obtener un desempeño mejor que el índice MSCI World Index.

*FIC Renta Liquidez – Fondo de inversión colectiva abierto que invierte exclusivamente en renta fija con una estrategia de preservación de capital. Para ello mantiene una duración baja y emisores de alta calidad.

*FIC Renta Fija Plazo – Fondo de inversión colectiva abierto que invierte exclusivamente en renta fija con una estrategia de crecimiento de capital, para lo cual invierte activos con una duración promedio de 3.5 años.

*FIC Renta Variable Colombia – Fondo de inversión colectiva abierto que invierte en acciones del mercado colombiano en busca del crecimiento de capital. Con una gestión activa, el fondo busca identificar las compañías con un mejor potencial de crecimiento.

*iShares Large Cap Moderate Buffer: ETF que busca replica el comportamiento de las acciones de EE.UU. siguiendo el índice S&P500, con una protección ante caídas y un tope de participación al alza.

