

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plus

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	15/10/2015
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 105,100.66
Número de unidades en circulación	5,952,694.415272



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
S3/AAf(col)	30/10/2024
Entidad Calificadora	Fitch Ratings



Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de mediana duración, con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito, en un horizonte de inversión de mediano plazo. El Fondo de Inversión Colectiva tiene como estrategia, la exposición a activos de renta fija con calificación inferior o igual a AA+ y sus equivalentes, así como a activos de renta fija sin calificación emitidos en el segundo mercado.

En agosto, la estrategia del FIC Renta Fija Plus mantuvo su enfoque conservador, con un ajuste hacia una posición más neutral en duración, ubicándose en un rango objetivo entre 1.30 y 1.50, en línea con la cautela frente a la incertidumbre en las estrategias de financiamiento de la Dirección de Crédito Público. Por su parte, se conservó la exposición en deuda privada local en emisores no tradicionales, priorizando emisores con mayor liquidez y mayor spread de crédito. A su vez, se mantuvo el posicionamiento en los tramos corto y medio de la curva de deuda pública. Finalmente, La participación en recursos líquidos continuó siendo marginal, con un máximo del 5%, dada la baja remuneración de las cuentas de ahorro y se mantuvo la participación en vehículos en dólares 100% cubiertos.

*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	22.61%
180 a 365 Días	11.12%
1-3 Años	31.01%
3-5 años	3.84%
Más de 5 Años	20.60%



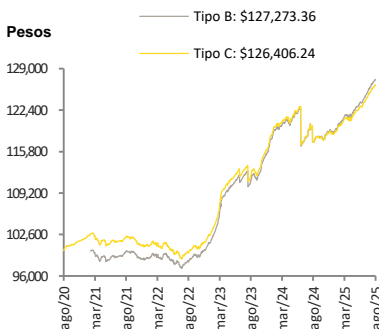
Tipos de Participaciones

Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C
Valor de la Unidad		\$ 12,727.336058	\$ 17,708.455878
Número de Inversionistas		1	1,713
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.60%	1.31%
	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		0.60%	1.31%
Días de pacto de permanencia		30	30
Sanción por retiro anticipado		1.50%	1.50%
Gastos totales		0.72%	1.42%

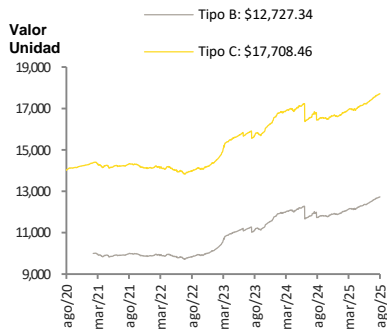


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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
797.431	2.185	831.776	2.279	1.101

* 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.



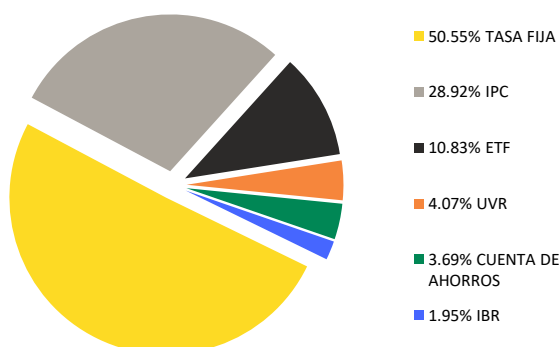
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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 B	11.273%	9.928%	10.726%	8.446%	7.045%	9.029%	0.935%	1.245%	1.234%	1.283%	4.162%	3.835%
Tipo C	10.497%	9.162%	9.954%	7.691%	6.296%	8.252%	0.935%	1.245%	1.234%	1.283%	4.162%	3.835%

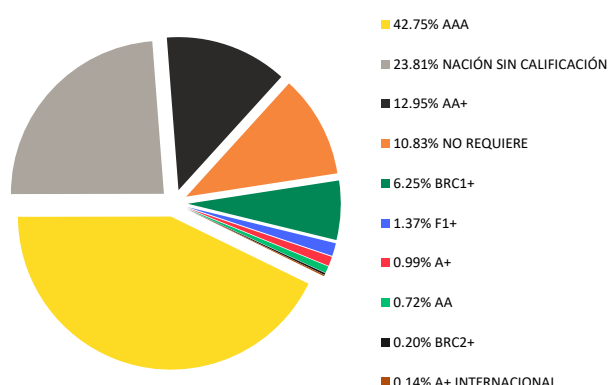


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

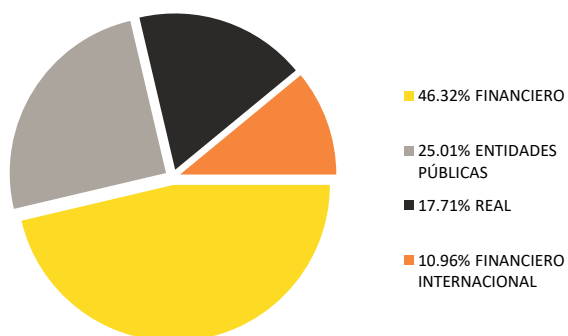
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



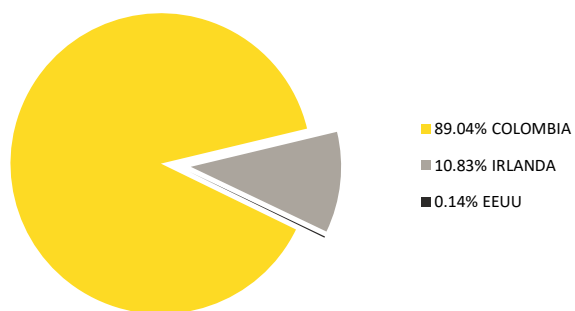
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



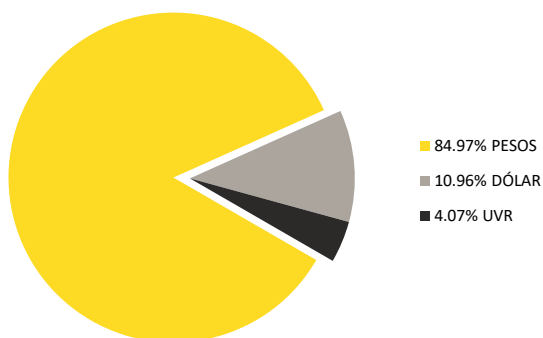
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



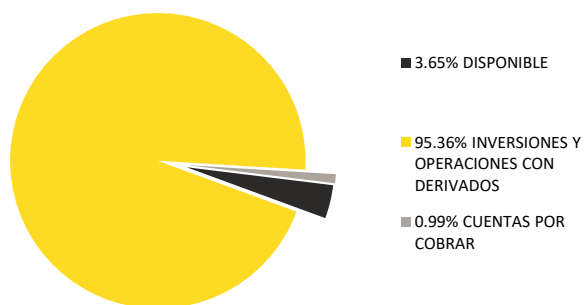
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	10.96%	-10.62%	0.35%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA	23.81%
2	BANCO DAVIVIENDA	11.18%
3	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	10.83%
4	BBVA COLOMBIA	8.04%
5	PRIMAX COLOMBIA SA	5.80%
6	RCI COLOMBIA	4.02%
7	CEMENTOS ARGOS	3.75%
8	BANCO DE BOGOTÁ	3.46%
9	FINDETER	2.94%
10	BANCO FINANADINA	2.94%
TOTAL		76.78%

*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 en Finanzas, Universidad Externado de Colombia.

Correo Electrónico: diacastr@bancolombia.com.co

Experiencia: 10 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija V, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez Dólares

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 Renta Fija Plus 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.



Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros

iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/297673/ishares-j-p-morgan-em-corp-bond-ucits-etf>



Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

*iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF - El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses de países emergentes.