

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: 30/09/2025



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	15/10/2015
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 104,219.50
Número de unidades en circulación	5,845,633.337981



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAf(col)
Fecha de última Calificación	30/10/2024
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV



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 septiembre, la estrategia del FIC Renta Fija Plus mantuvo su enfoque conservador, realizando un ajuste leve en duración, pasando de un objetivo de 1.50 a 1.60. Este cambio obedece a las oportunidades que continúan presentándose en el tramo medio de la curva de deuda pública, donde las colocaciones del Ministerio de Hacienda siguen ofreciendo oportunidades atractivas de entrada. Se mantiene la exposición en deuda privada local, con énfasis en emisores no tradicionales que ofrecen mayor liquidez y spreads atractivos. Asimismo, se conserva el posicionamiento en los tramos corto y medio de la curva de deuda pública. La participación en recursos líquidos sigue siendo marginal, con un máximo del 5%, debido a la baja remuneración de las cuentas de ahorro, y se mantiene la inversión en vehículos en dólares con cobertura total.

*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



Tipos de Participaciones

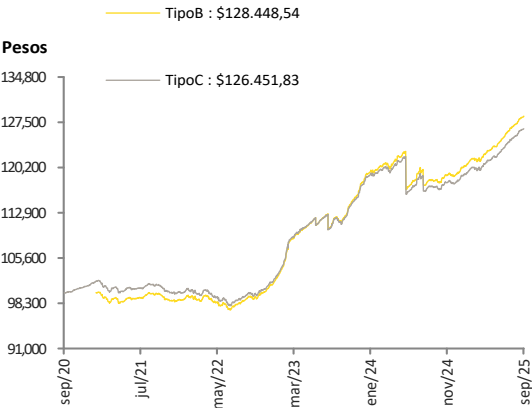
Concepto*	TipoB - Código SFC 59741-8-02	TipoC - Código SFC 59741-8-03
Valor de la Unidad	\$12,846.113239	\$17,863.441626
Número de Inversionistas	1	1,686
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)	\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.60%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	0.60%	1.31%
Días de pacto de permanencia	30 días calendario	30 días calendario
Sanción por retiro anticipado	1.5 % sobre el valor del retiro	1.5 % sobre el valor del retiro
Gastos totales	0.71%	1.41%

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

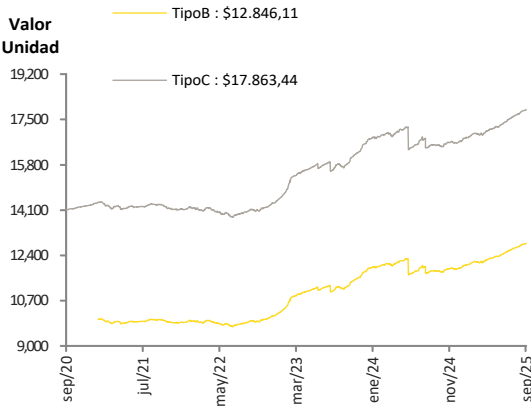


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	21.04%
180 a 365 Días	15.42%
1-3 Años	28.86%
3-5 años	18.74%
Más de 5 Años	5.30%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	
829.358	2.272	855.353	2.343	1.210

* 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

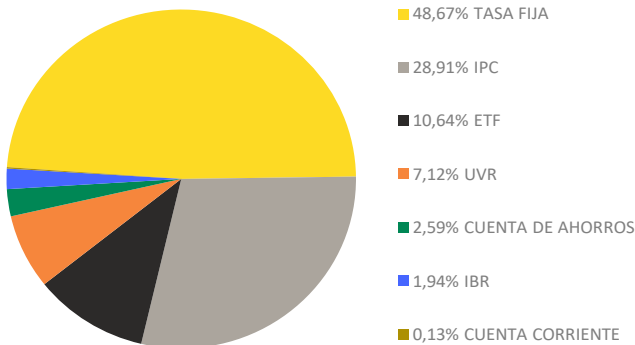
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 59741-8-02	11.965%	12.046%	10.862%	8.628%	7.280%	8.971%	0.762%	1.153%	1.191%	1.262%	4.149%	3.833%
TipoC - Código SFC 59741-8-03	11.184%	11.265%	10.089%	7.873%	6.533%	8.194%	0.762%	1.153%	1.191%	1.262%	4.148%	3.833%

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

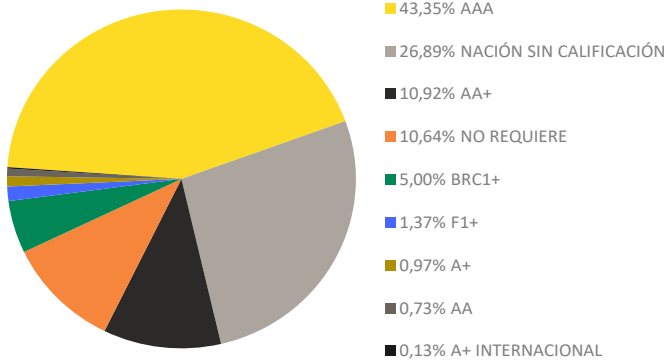


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

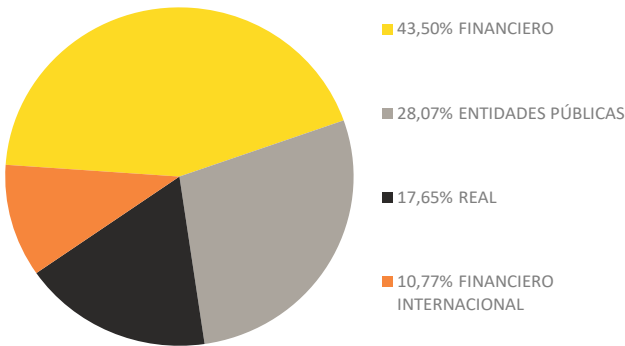
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



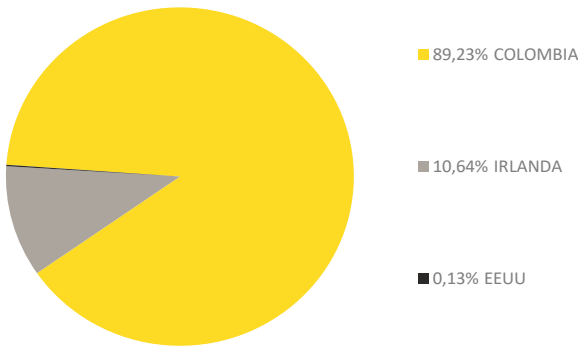
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



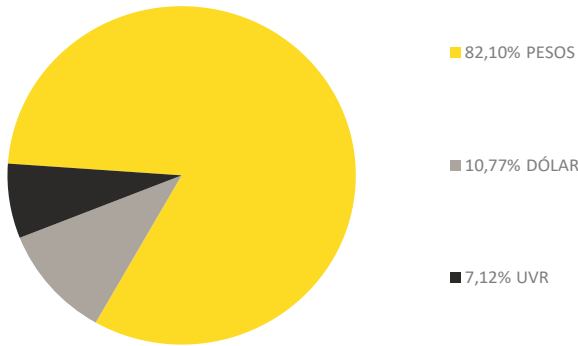
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



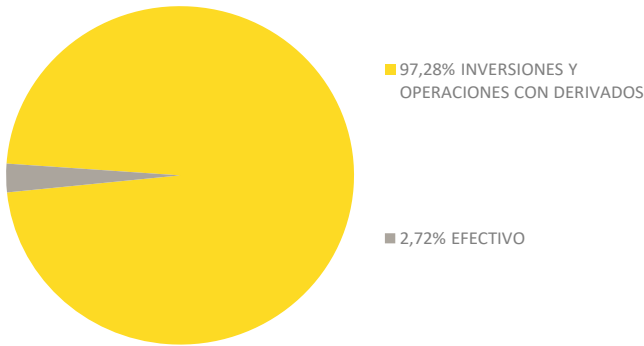
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

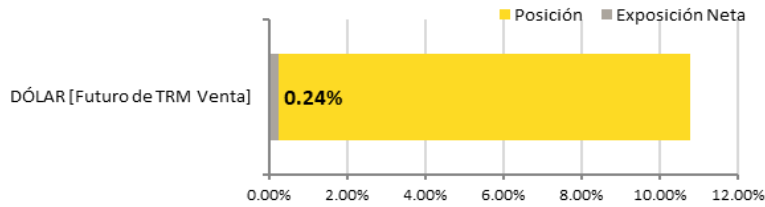


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
DÓLAR	10.77%	-10.53%	0.24%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA	26.89%
2	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	10.64%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.20%
4	BBVA COLOMBIA	8.07%
5	RCI COLOMBIA	6.01%
6	PRIMAX COLOMBIA SA	5.73%
7	CEMENTOS ARGOS	3.78%
8	BANCO DE BOGOTÁ	3.19%
9	ORGANIZACION TERPEL	2.91%
10	FINDETER	2.89%
TOTAL		80.32%

*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 Paola Castro Perez.

Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

Estudios Especializados: Maestría 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 Con Pacto de Permanencia Fondo Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 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 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 Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 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.