

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Renta Liquidez Dólares

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	24/08/2023
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 60,191.08
Número de unidades en circulación	5,740,699.732956



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	No Aplica
Fecha de última Calificación	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 de renta fija de baja duración con exposición al comportamiento del dólar americano, con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es la conservación del capital en esta moneda, en un horizonte de inversión de corto plazo.

Durante septiembre, la estrategia del FIC Renta Liquidez Dólares no presentó modificaciones. Se mantiene la sobreponderación frente al referente, con una duración modificada en el rango de 0.25 a 0.30. La exposición en recursos líquidos continúa siendo baja, privilegiando instrumentos de deuda pública estadounidense con vencimientos inferiores a un año. Esta postura busca capturar valor en el corto plazo, en un entorno donde el peso colombiano ha mostrado apreciación frente al dólar. Se han planteado estrategias tácticas para incrementar la posición en liquidez pesos aprovechando los movimientos de revaluación de la divisa.

*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

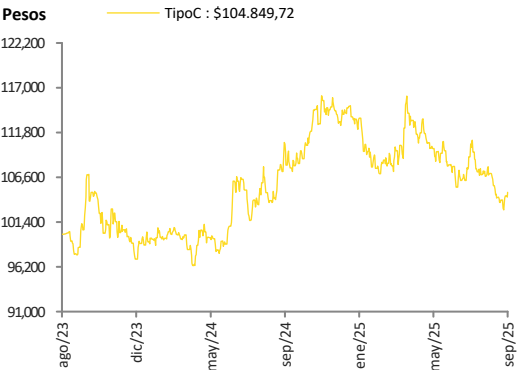
Concepto*		TipoC - Código SFC 114986-8-01
Valor de la Unidad		\$10,484.972496
Número de Inversionistas		862
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$1
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.01%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.00%
Días de pacto de permanencia		7 días calendario
Sanción por retiro anticipado		1.5 % sobre el valor del retiro
Gastos totales		1.25%

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

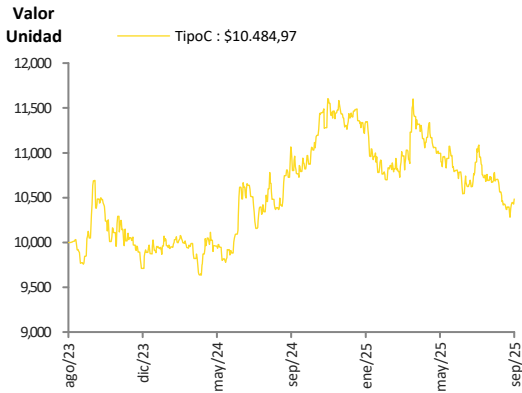


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	86.80%
180 a 365 Días	13.20%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	
102.172	0.280	110.375	0.302	0.269

* 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

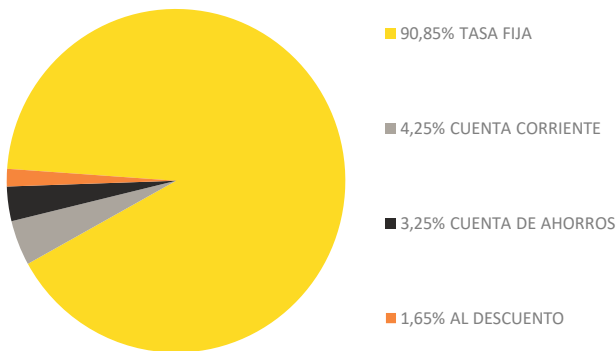
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoC - Código SFC 114986-8-01	-22.215%	-9.424%	-11.463%	-3.153%	2.144%	N.A.	6.942%	10.546%	10.361%	10.181%	10.752%	N.A.

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

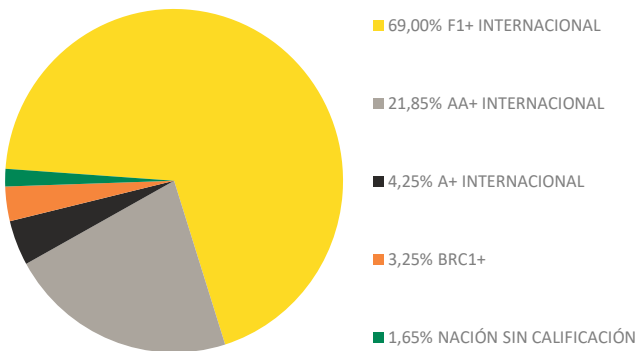


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

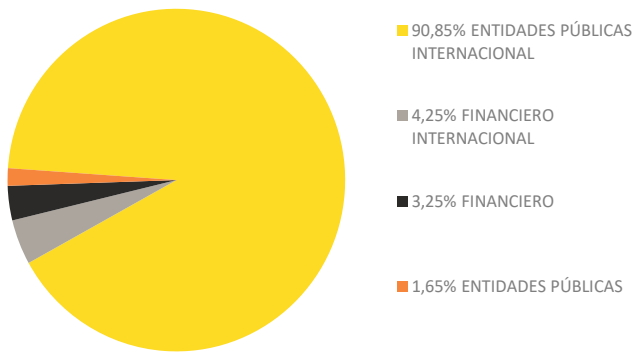
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



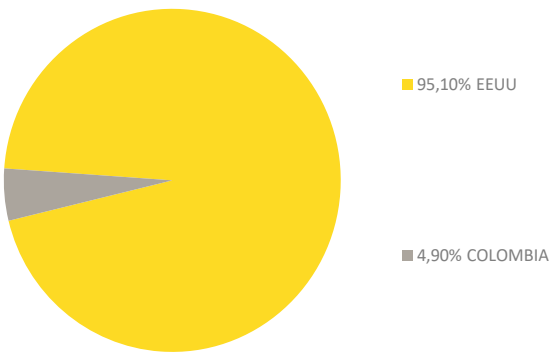
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



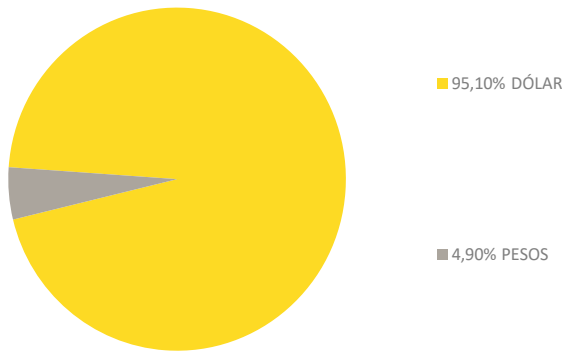
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



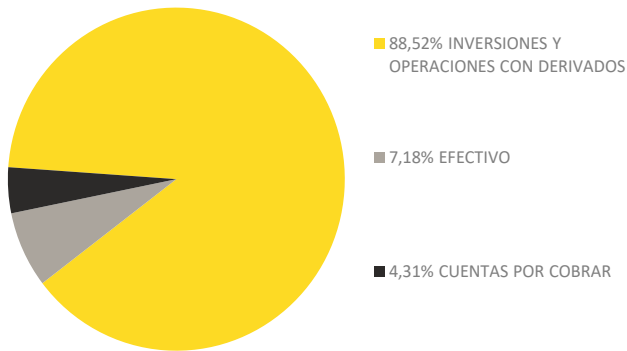
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

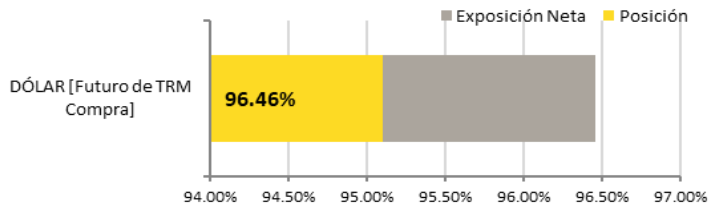


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
DÓLAR	95.10%	1.36%	96.46%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE UU	90.85%
2	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	4.25%
3	BANCO DAVIVIENDA	2.77%
4	MINISTERIO DE HACIENDA	1.65%
5	BANCOLOMBIA	0.48%
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 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 Fija Plus.

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 Con Pacto de Permanencia Renta Liquidez Dólares 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.