

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plazo

Administrador: Fiduciaria 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 Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	1/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 343,091.17
Número de unidades en circulación	8,512,327.488488



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, con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de mediano plazo.

Durante septiembre, la estrategia del FIC Renta Fija Plazo se mantuvo sin cambios relevantes respecto al mes anterior, conservando una postura neutral en duración. Esta decisión responde a que el tramo largo de la curva de TES ya ha corregido significativamente y se encuentra cerca de su valor justo, lo que limita el potencial de valorización adicional. Se mantiene una sobreponderación fuerte en TES tasa fija, mientras que la exposición en UVR's y deuda corporativa tasa fija permanece neutral. En títulos indexados al IPC se conserva una sobreponderación leve, y en corporativos indexados a la IBR se mantiene una subponderación moderada. La participación en cuentas de ahorro sigue siendo marginal, dada su baja rentabilidad, y se conserva la exposición en títulos soberanos locales denominados en dólares con cobertura cambiaria.

*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

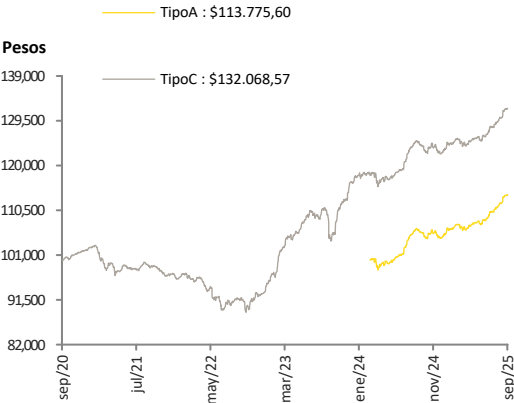
Concepto*		TipoA - Código SFC 3814-5-02	TipoC - Código SFC 3814-5-01
Valor de la Unidad		\$11,377.560083	\$40,246.588503
Número de Inversionistas		4	6,548
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	1.21%
	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		0.00%	1.21%
Días de pacto de permanencia		N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.	N.A.
Gastos totales		0.05%	1.26%

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

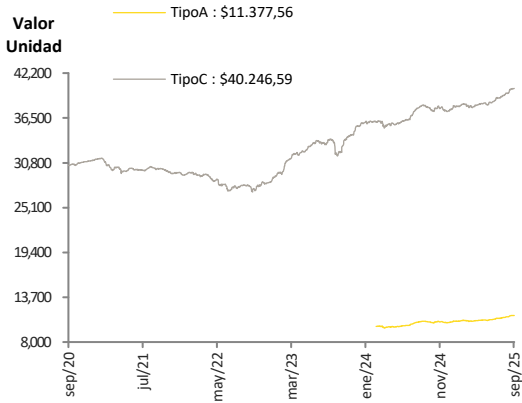


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	16.75%
180 a 365 Días	2.31%
1-3 Años	11.43%
3-5 años	12.53%
Más de 5 Años	56.98%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	
2026.338	5.552	2224.469	6.094	2.189

* 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

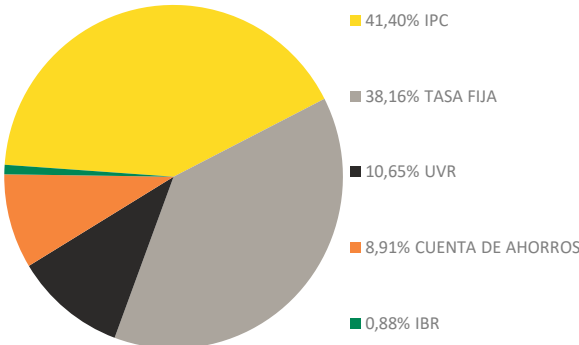
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 3814-5-02	20.741%	14.081%	11.922%	6.928%	N.A.	N.A.	2.309%	2.217%	2.430%	2.663%	N.A.	N.A.
TipoC - Código SFC 3814-5-01	19.302%	12.721%	10.587%	5.652%	12.036%	12.972%	2.309%	2.217%	2.430%	2.663%	3.572%	4.348%

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

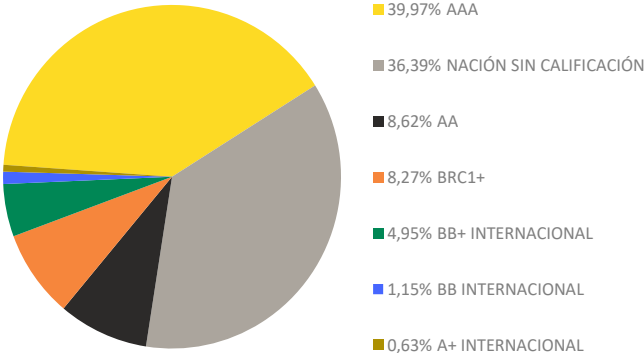


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

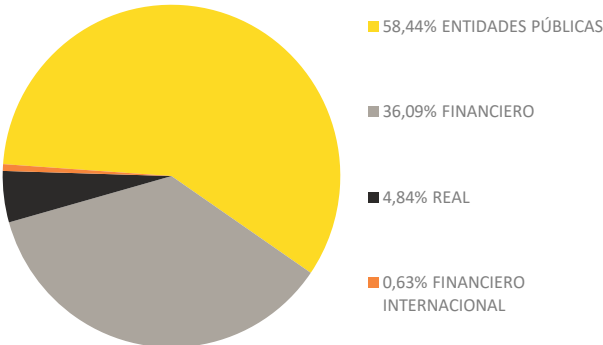
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



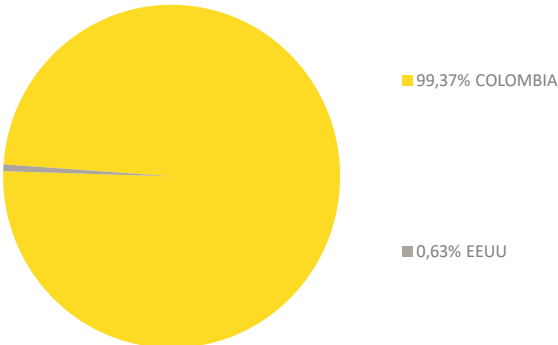
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



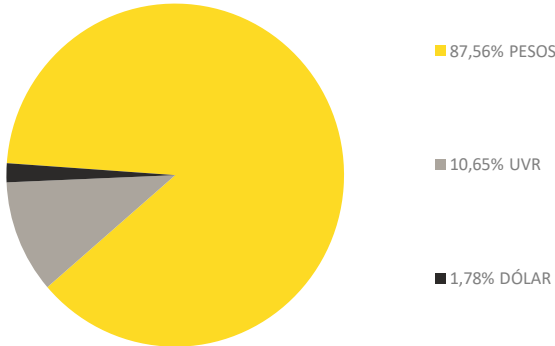
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



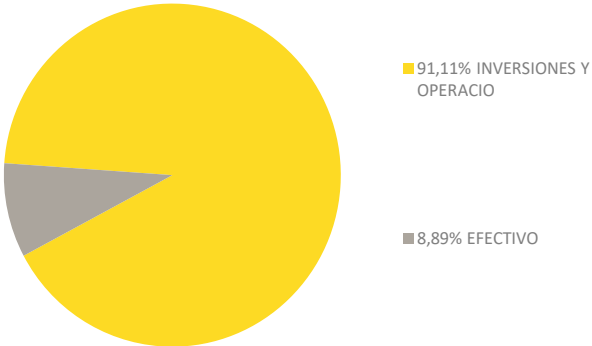
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

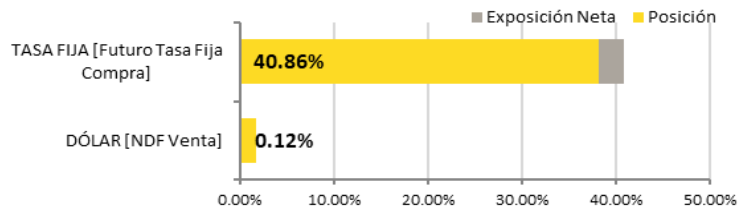


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TASA FIJA	38.16%	2.71%	40.86%
DÓLAR	1.78%	-1.66%	0.12%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA	37.54%
2	BANCO DAVIVIENDA	15.38%
3	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	8.62%
4	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	6.95%
5	BANCO CAJA SOCIAL	4.82%
6	BANCO DE BOGOTÁ	4.79%
7	BOGOTÁ D.C.	4.29%
8	BBVA COLOMBIA	3.47%
9	CELSIA E.S.P.	2.60%
10	BANCOLOMBIA	2.19%
TOTAL		90.68%

*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 Cerrado Con Pacto de Permanencia Fondo Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija Plus, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Liquidez Dólares.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: monserrat.troncoso.rosero@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 Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo 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.