

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Renta Liquidez

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 31/10/2025



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	7/06/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 5,884,282.17
Número de unidades en circulación	316,159,604.438544



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 baja duración, con un perfil de riesgo conservador, cuyo propósito es la protección de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Durante octubre, se mantuvo la estrategia de subponderación en liquidez, privilegiando instrumentos de deuda corporativa indexados a tasas variables (IBR/IPC), especialmente en plazos cortos, buscando capturar el carry ajustado por riesgo en un entorno de tasas aún volátil. Como parte del rebalanceo táctico, se redujo marginalmente la exposición a deuda corporativa en tasa fija, particularmente en el nodo de 1 a 2 años, que estuvo afectado por presiones en la curva de captación por parte de los bancos. Se mantuvo una postura de sobre ponderación frente al riesgo de 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



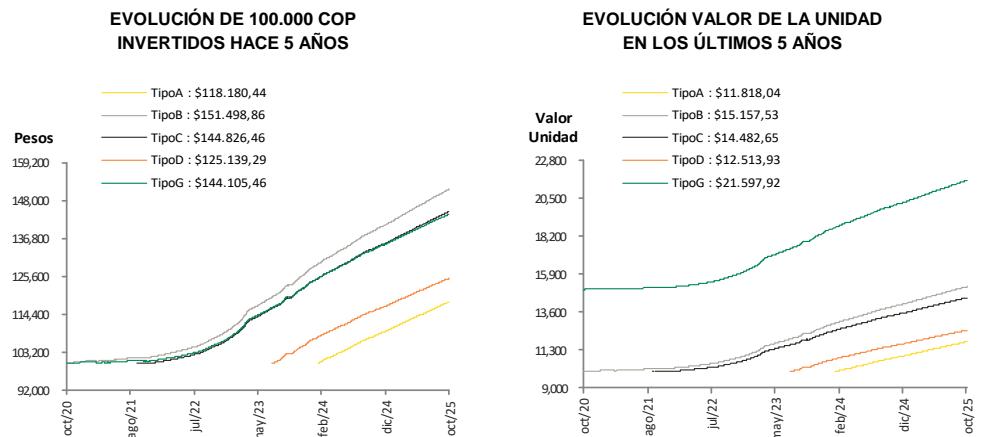
Tipos de Participaciones

	Concepto*	TipoA - Código SFC 59304-8-01	TipoB - Código SFC 59304-8-02	TipoC - Código SFC 59304-8-04	TipoD - Código SFC 59304-8-05
Valor de la Unidad	\$11,818.044083	\$15,157.532266	\$14,482.645654	\$12,513.929279	
Número de Inversionistas	4	2	19	6	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	
Saldo Mínimo (COP)	\$1	\$1	\$20,000,000,000	\$50,000,000,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días hábiles	3 días hábiles	3 días hábiles	3 días hábiles	
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.50%	1.21%	1.01%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	0.00%	0.50%	1.24%	1.03%	
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Gastos totales	0.05%	0.55%	1.27%	1.06%	

*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



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
157.744	0.432	213.576	0.585	0.264

* 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.

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	68.90%
180 a 365 Días	16.91%
1-3 Años	13.59%
3-5 años	0.60%
Más de 5 Años	0.00%

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva

Renta Liquidez

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 31/10/2025



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	7/06/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 5,884,282.17
Número de unidades en circulación	316,159,604.438544



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 baja duración, con un perfil de riesgo conservador, cuyo propósito es la protección de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Durante octubre, se mantuvo la estrategia de subponderación en liquidez, privilegiando instrumentos de deuda corporativa indexados a tasas variables (IBR/IPC), especialmente en plazos cortos, buscando capturar el carry ajustado por riesgo en un entorno de tasas aún volátil. Como parte del rebalanceo táctico, se redujo marginalmente la exposición a deuda corporativa en tasa fija, particularmente en el nodo de 1 a 2 años, que estuvo afectado por presiones en la curva de captación por parte de los bancos. Se mantuvo una postura de sobre ponderación frente al riesgo de 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



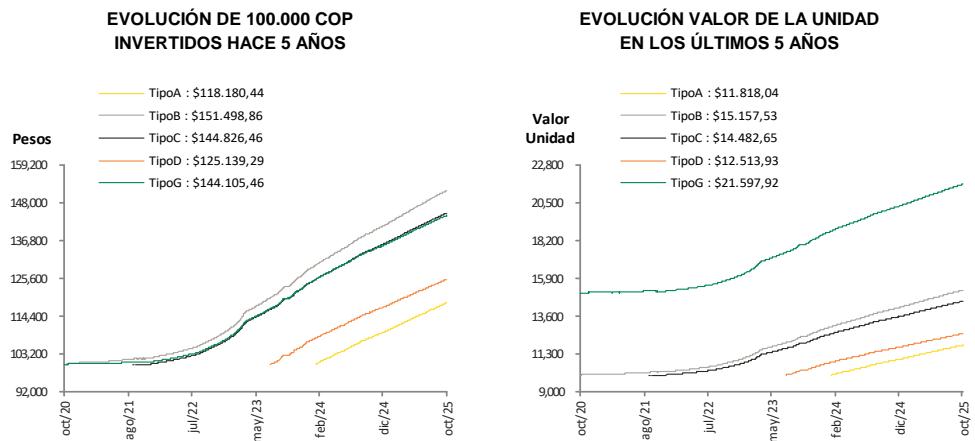
Tipos de Participaciones

	Concepto* TipoG - Código SFC 59304-8-03
Valor de la Unidad	\$21,597.918552
Número de Inversionistas	34,509
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$20,000
Saldo Mínimo (COP)	\$1
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.) 1.51%
	Gestión (E.A.) N.A.
	Éxito (E.A.) N.A.
	Entrada (E.A.) N.A.
	Salida (E.A.) N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	1.55%

*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



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	68.90%
180 a 365 Días	16.91%
1-3 Años	13.59%
3-5 años	0.60%
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	Años
157.744	0.432	213.576	0.585	0.264

* 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

Tipo de participación*	Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica				
	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 59304-8-01	8.907%	9.353%	9.625%	9.588%	N.A.	N.A.	0.106%	0.089%	0.094%	0.113%	N.A.	N.A.
TipoB - Código SFC 59304-8-02	8.364%	8.808%	9.078%	9.042%	10.355%	11.845%	0.106%	0.089%	0.094%	0.113%	0.211%	0.309%
TipoC - Código SFC 59304-8-04	7.608%	8.049%	8.317%	8.282%	9.585%	11.065%	0.106%	0.089%	0.094%	0.113%	0.211%	0.309%
TipoD - Código SFC 59304-8-05	7.824%	8.266%	8.534%	8.498%	9.805%	N.A.	0.106%	0.089%	0.094%	0.113%	0.211%	N.A.
TipoG - Código SFC 59304-8-03	7.286%	7.726%	7.993%	7.955%	9.253%	10.736%	0.106%	0.089%	0.094%	0.113%	0.209%	0.307%

*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





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	34.62%
2	BANCO DAVIVIENDA	11.21%
3	MINISTERIO DE HACIENDA	9.62%
4	BBVA COLOMBIA	5.98%
5	FIDELITAS	4.80%
6	CORFICOLOMBIANA	4.57%
7	BANCO DE OCCIDENTE	4.30%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	4.07%
9	BANCO POPULAR	3.92%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	3.21%
TOTAL		86.30%

*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: Giovanni Verastegui Andrade.

Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.

Estudios Especializados: MBA, Tulane University.

Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co.

Experiencia: 15 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiduciaria, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Balanceada, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes.

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: María 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 Sin Pacto de Permanencia Renta Liquidez 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.