

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Renta Acciones Latam

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Cibest

Capital

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	1/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 51,155.86
Número de unidades en circulación	675,524.421579

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
No Aplica	No Aplica
Entidad Calificadora	No Aplica

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión en activos de renta variable latinoamericanos, con un perfil de riesgo arriesgado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de largo plazo.

Agosto fue un mes positivo para la renta variable latinoamericana, 8.04% fue la variación nominal en este periodo, medida por el índice S&P Latin américa 40. Los cinco mercados que componen el índice se valorizaron, Brasil 11.11%, Chile 9.99%, México 2.99%, Colombia 4.8% y Perú 10.59%. En la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, su presidente expresó que están dispuestos a tolerar una mayor inflación con tal de evitar una fuerte desaceleración de la economía. Esto generó un apetito por activos de riesgo y llevó a que el S&P500 marcara un nuevo máximo histórico en el mes. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 2.36% en el mes. Estados Unidos ganó 1.91%, mientras que Europa se valorizó 0.74%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 4.49% y las acciones de países emergentes con un 1.22%. Mientras tanto, las colombianas medidas por el Colcap presentaron una valorización de 4.10%. En el mes se presentaron cambios en la estrategia, se disminuyó la sobreponderación en Chile y se aumentó la misma en Colombia. La estrategia del portafolios busca sobre ponderar países y emisores con sólidos indicadores macroeconómicos, potencial de valorización fundamental en el largo plazo y con favorables indicadores tácticos que reafirman la tendencia en el corto plazo. En septiembre el mercado estará atento a los datos de inflación y empleo y la reunión de la Reserva Federal a mediados del mes, donde se espera un recorte de 25 pbs en la tasa de referencia. Si la Fed decide no recortar sus tasas tal como el mercado espera, podría darse una corrección. De lo contrario esperamos estabilidad en el mercado.

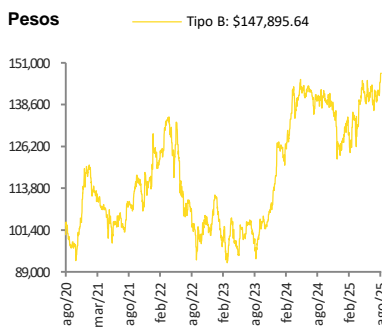
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.bancolombia.com

Tipos de Participaciones

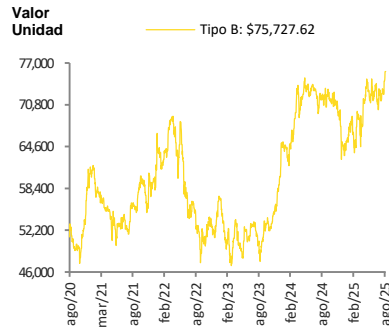
Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C
Valor de la Unidad		\$ 75,727.620924	
Número de Inversionistas		5,544	
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		5	
Comisiones	Administración (E.A.)	2.02%	No está en operación
	Gestión (E.A.)	N.A.	
	Éxito (E.A.)	N.A.	
	Entrada (E.A.)	N.A.	
	Salida (E.A.)	N.A.	
Remuneración efectivamente cobrada		2.01%	
Días de pacto de permanencia		7	
Sanción por retiro anticipado		1.50%	
Gastos totales		2.41%	

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
0 a 180 Días	5.23%
180 a 365 Días	0.00%
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*	
Días	Años	Días	Años
1.000	0.003	0.000	0.000

* 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.



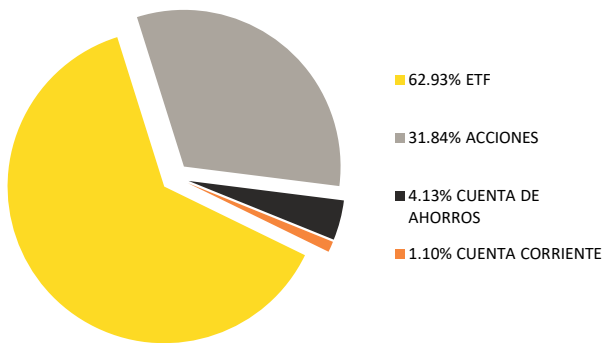
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	67.248%	37.749%	28.336%	4.644%	24.675%	13.100%	11.882%	19.969%	19.519%	18.876%	16.386%	17.303%

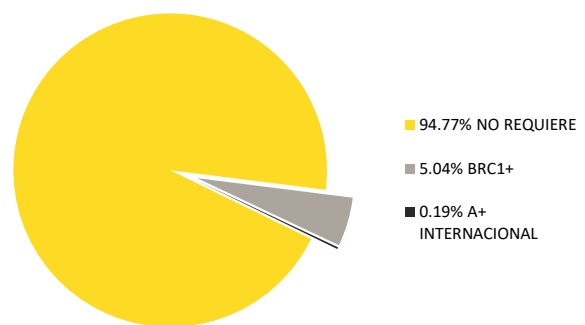


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

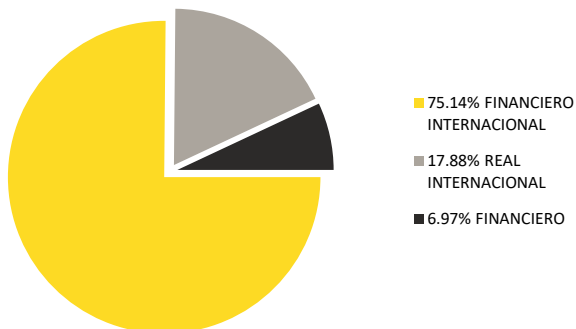
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



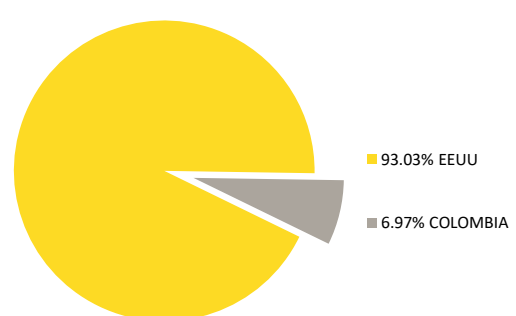
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



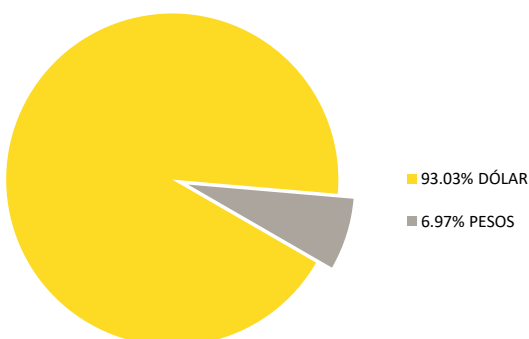
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



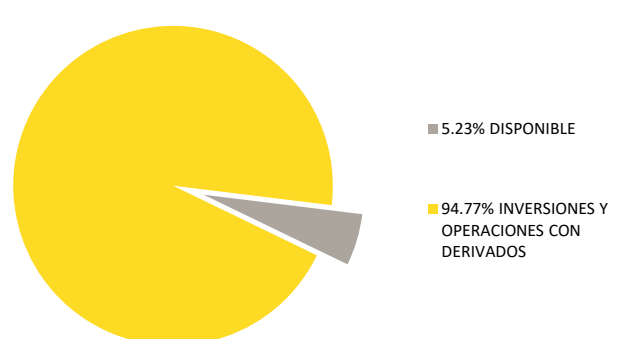
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	19.35%
2	ISHARES LATIN AMERICA US EQUITY	18.88%
3	ISHARES MSCI MEXICO ETF	14.80%
4	NU HOLDINGS	9.37%
5	VALE S.A.	7.09%
6	ISHARES MSCI CHILE ETF	5.93%
7	BANCOLOMBIA	4.75%
8	PETROLEO BRASIL	4.62%
9	ECOPETROL	3.09%
10	ITAU UNIBANCO	3.03%
TOTAL		90.92%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Federico Soto Espinal
Profesión: Ingeniero Administrador, Escuela de Ingeniería de Antioquia
Estudios Especializados: Especialización en Economía - Universidad de los Andes, Maestría en Administración - Instituto Tecnológico de Monterrey.
Correo Electrónico: fedsoto@bancolombia.com.co
Experiencia: 17 años.
Otros Fondos de Inversión a su Cargo:
Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Alternativo Global, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Variable Colombia.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: montserrat.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 con Pacto de Permanencia Renta Acciones Latam 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.

Anexos



Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros

Fondo Bursátil iShares COLCAP

<https://www.blackrock.com/co/literature/fact-sheet/icolcap-fondo-burs-til-ishares-msci-colcap-fund-fact-sheet-en-lm.pdf>

iShares Latin America Us Equity

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ilf-ishares-latin-america-40-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI Brazil ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ewz-ishares-msci-brazil-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI Mexico ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eww-ishares-msci-mexico-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI Chile ETF

<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ech-ishares-msci-chile-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>



Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

*Las acciones son valores cuyos rendimientos se desconocen al momento de su emisión o adquisición, por lo tanto, generan un mayor riesgo, ya que pueden presentar altas volatilidades.

*La inversión en activos de renta variable tiene asociado el riesgo emisor o crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.

*El ETF iCOLCAP, es un fondo que busca replicar el comportamiento del índice colcap y por tal motivo tiene la volatilidad asociada a ese activo subyacente.

*iShares Latin America Us Equity,ETF que invierte en las 40 acciones más grandes de Latino América para replicar el índice S&P Latin America 40 Index.

*iShares MSCI Brazil ETF, que invierte en acciones brasileñas para replicar el índice MSCI Brazil 25/50 Index.

*iShares MSCI Mexico ETF, que invierte en acciones mexicanas para replicar el índice MSCI Mexico IMI25/50 Index.

*iShares MSCI Chile ETF, que invierte en acciones chilenas para replicar el índice MSCI Chile IMI25/50 Index.