

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: 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	1/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 338,767.91
Número de unidades en circulación	8,338,889.957510



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.

En octubre, la estrategia del FIC Renta Fija Plazo continúa sin cambios relevantes frente al mes anterior. Por un lado, se mantiene una postura neutral en duración, ya que el tramo largo de la curva de TES ha corregido de manera significativa y se ubica cerca de su valor justo, lo que reduce el potencial de valorización adicional. Asimismo, se conserva una fuerte sobreponderación en TES tasa fija, mientras que la exposición en UVR's y deuda corporativa a tasa fija permanece en niveles neutrales. En cuanto a títulos indexados al IPC, se mantiene una ligera sobreponderación, mientras que en corporativos ligados a la IBR persiste una subponderación moderada. Por último, la participación en cuentas de ahorro sigue siendo marginal debido a su baja rentabilidad, y se conserva la posición en títulos soberanos locales 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

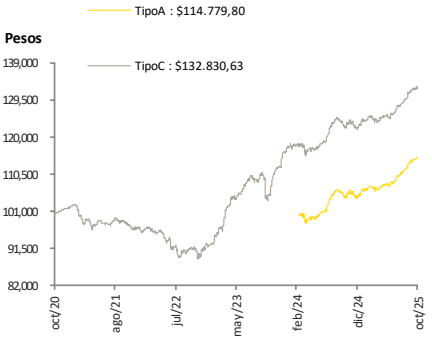
Concepto*		TipoA - Código SFC 3814-5-02	TipoC - Código SFC 3814-5-01
Valor de la Unidad		\$11,477.980387	\$40,560.463934
Número de Inversionistas		4	6,561
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días hábiles	3 días hábiles
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		0.06%	1.26%

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

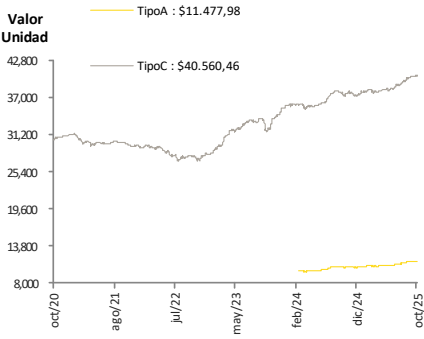


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	15.74%
180 a 365 Días	2.35%
1-3 Años	13.10%
3-5 años	12.96%
Más de 5 Años	55.85%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1948.618	5.339	2112.544	5.788	2.026

* 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

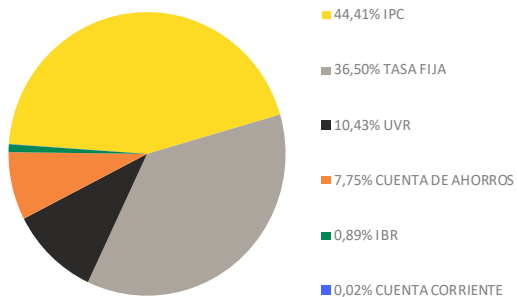
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 3814-5-02	10.901%	14.595%	11.817%	9.679%	N.A.	N.A.	1.852%	2.070%	2.375%	2.591%	N.A.	N.A.
TipoC - Código SFC 3814-5-01	9.578%	13.229%	10.484%	8.371%	10.786%	13.834%	1.852%	2.070%	2.375%	2.591%	3.083%	4.226%

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

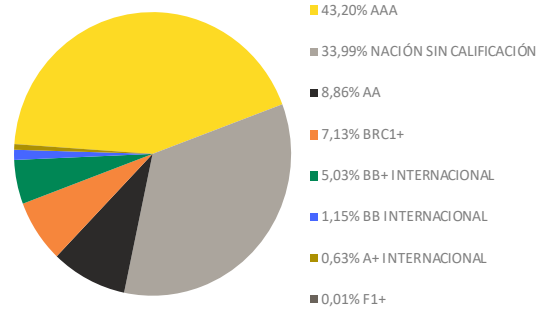


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

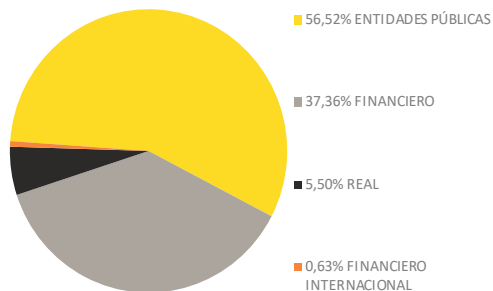
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



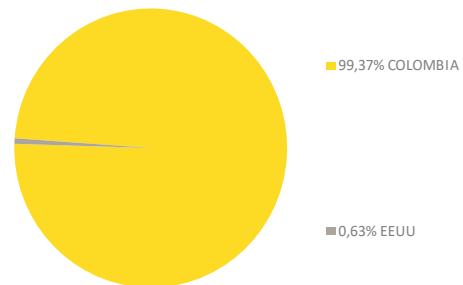
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



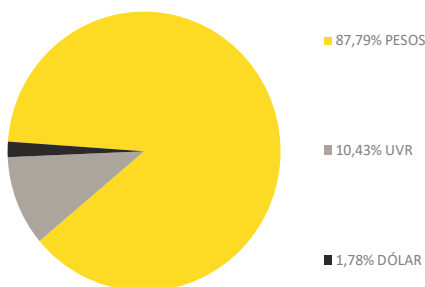
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



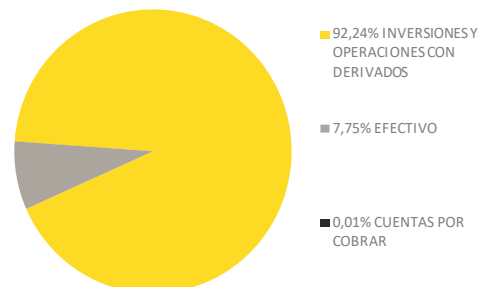
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

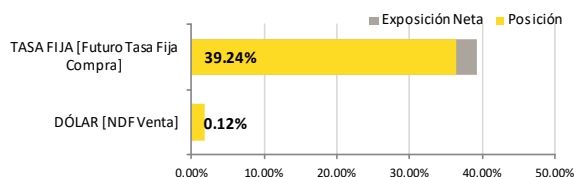


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TASA FIJA	36.50%	2.74%	39.24%
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	35.14%
2	BANCO DAVIVIENDA	15.74%
3	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	8.86%
4	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX	7.10%
5	BANCO CAJA SOCIAL	5.48%
6	BOGOTÁ D.C.	4.36%
7	BANCO DE BOGOTÁ	3.55%
8	BBVA COLOMBIA	3.54%
9	CELSIA E.S.P.	2.60%
10	BANCOLOMBIA	2.27%
TOTAL		88.64%

*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 li, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija Plus, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Fiducuenta Dólares.

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 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 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.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa