

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Renta Acciones Latam

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 Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	1/12/2004
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 54,818.89
Número de unidades en circulación	701,646.430725



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 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.

Septiembre fue un mes positivo para la renta variable latinoamericana, 6.59% fue la variación nominal en este período, medida por el índice S&P Latin América 40. Los cinco mercados que componen el índice se valorizaron, Brasil 5.08%, Chile 0.46%, México 10.12%, Colombia 1.6% y Perú 14.3%. La Reserva Federal de EE. UU. recortó sus tasas de interés de referencia en 25 pbs para impulsar la economía y hacer frente a la debilidad del mercado laboral, acorde con las expectativas del mercado. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 3.43% en el mes. Estados Unidos ganó 4.25%, mientras que Europa se valorizó 1.22%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 2.43% y las acciones de países emergentes con un 6.27%. Mientras tanto, las colombianas medidas por el Colcap presentaron una valorización de 1.60%. En cuanto a la renta fija, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años bajaron 8 pbs frente al cierre del mes anterior tras el recorte de tasas por parte de la FED. En general, la renta fija medida por el índice Barclays US AGG presentó una valorización de 1.09% para el mes. Por último, el dólar se mantuvo estable frente a sus pares desarrollados por el DXY, mientras que el peso colombiano se revaluó 2.91% en el mes, situándose cerca de los \$3.900. En el mes se presentaron cambios en la estrategia, se disminuyó la sobreponderación en Colombia y se aumentó la misma en Chile. 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 reafirmen la tendencia en el corto plazo. Tras la reunión de la FED de septiembre, se

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	9.16%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



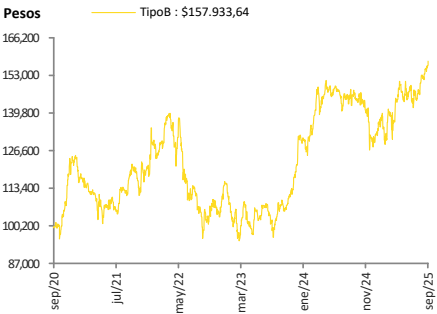
Tipos de Participaciones

Concepto*		TipoB - Código SFC 3644-5-01
Valor de la Unidad		\$78,128.937986
Número de Inversionistas		5,599
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	2.02%
	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 días calendario
Sanción por retiro anticipado		1.5 % sobre el valor del retiro
Gastos totales		3.38%

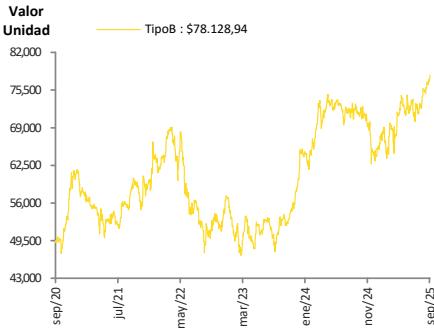


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

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

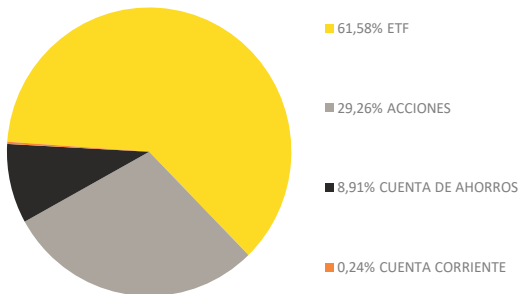
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 3644-5-01	46.201%	29.728%	30.187%	8.492%	20.772%	17.002%	8.363%	18.687%	18.614%	18.383%	16.032%	16.970%

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

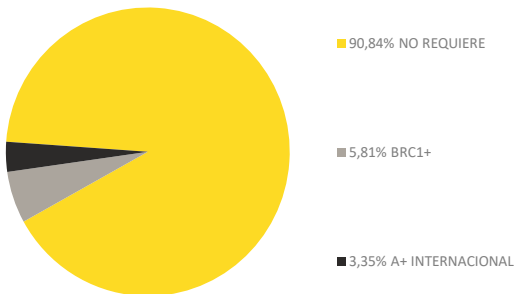


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

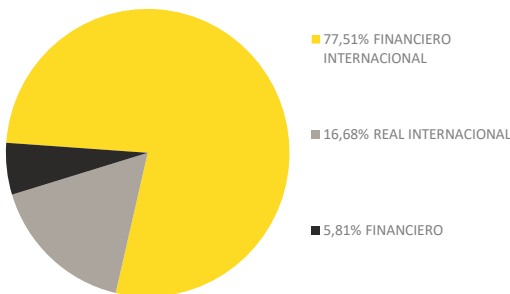
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



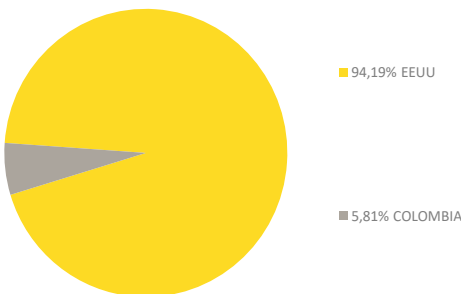
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



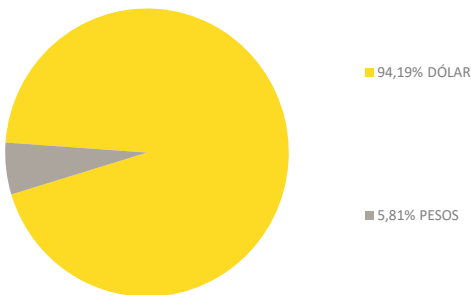
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



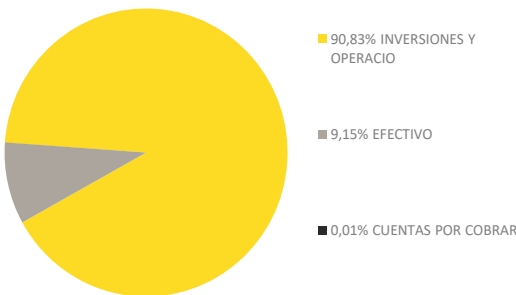
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	18.56%
2	ISHARES LATIN AMERICA US EQUITY	18.37%
3	ISHARES MSCI MEXICO ETF	14.87%
4	NU HOLDINGS	8.28%
5	ISHARES MSCI CHILE ETF	7.67%
6	VALE S.A.	6.84%
7	BANCOLOMBIA	4.44%
8	PETROLEO BRASIL	4.33%
9	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	3.35%
10	ITAU UNIBANCO	2.84%
TOTAL		89.52%

*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: 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 Con Pacto de Permanencia Renta Alternativo Global, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Variable Colombia.

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 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 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.



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 brasileiras 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.■