

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Renta Variable Colombia

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	5/12/2011
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 279,021.73
Número de unidades en circulación	12,172,013.229200



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 emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo arriesgado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de inversión de largo plazo.

Octubre fue un mes positivo para la renta variable local, 6.1% fue la variación nominal en este periodo, pero con una distorsión de retornos bastante grande entre los diferentes componentes de índices. En el mes, los fondos de pensiones fueron los principales compradores. Sin embargo, han sido vendedores netos en seis de los diez meses de 2025. Los fondos mutuos y las empresas también registraron una fuerte actividad de compra durante el mes y siguen siendo los principales compradores en lo que va de año. Por el lado de la venta, los corredores fueron los mayores vendedores netos, seguidos de cerca por los extranjeros y los inversores minoristas. En octubre, los materiales de construcción (-0.7%) y Petróleo y gas (-0.2%) experimentaron desvalorizaciones mensuales, mientras que las finanzas (+12.1% m/m), la minería (+8.1% m/m) y los servicios públicos (+6.6% m/m) aumentaron. En cuanto a los eventos corporativos más relevantes, Ecopetrol recibió la aprobación del Ministerio de Hacienda para obtener un préstamo de COP700bn (US\$180mn) de Davivienda bajo una línea de crédito no renovable a cinco años. Mónica de Greiff renunció oficialmente a la junta directiva de Ecopetrol. Davivienda anunció que Davivienda Group S.A. se convirtió oficialmente en su accionista mayoritario, con el 76% del capital social del banco después de recibir todas las aprobaciones regulatorias requeridas. La nueva estructura del holding tiene como objetivo integrar las operaciones de Davivienda con las de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. En Octubre se presentaron cambios en la estrategia ante la expectativa de entrada de acciones colombianas en índices internacionales y al inicio

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	5.80%
180 a 365 Días	0.18%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



Tipos de Participaciones

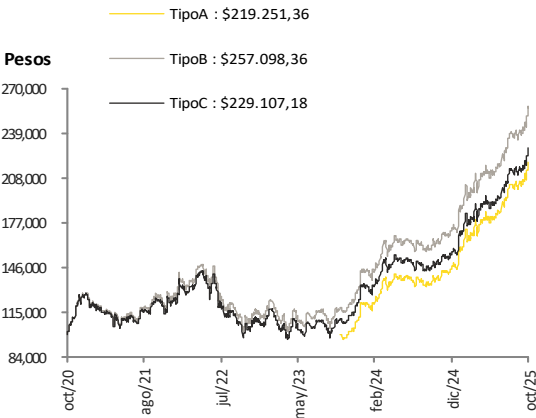
Concepto*	TipoA - Código SFC 59738-8-01	TipoB - Código SFC 59738-8-02	TipoC - Código SFC 59738-8-03
Valor de la Unidad	\$21,925.135889	\$24,010.704755	\$23,869.470285
Número de Inversionistas	6	2	2,625
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$50,000	\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)	\$20,000	\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días hábiles	3 días hábiles	3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.70%
	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%	0.70%	3.03%
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	0.25%	0.95%	3.24%

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

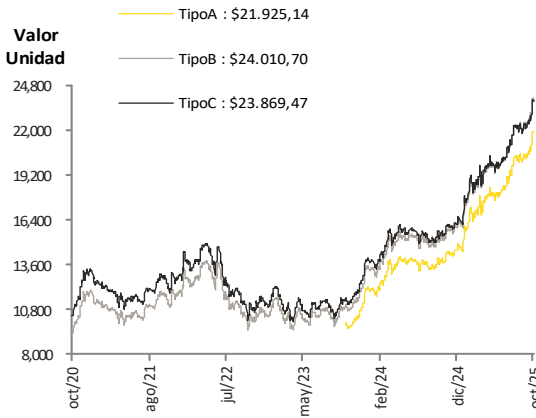


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*	
Días	Años	Días	Años
9.909	0.027	299.000	0.819

* 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

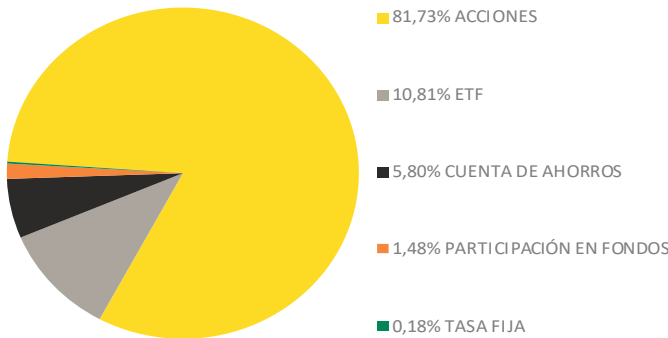
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 59738-8-01	120.846%	49.731%	64.293%	56.736%	50.469%	N.A.	12.016%	12.033%	15.561%	14.777%	13.856%	N.A.
TipoB - Código SFC 59738-8-02	119.309%	48.688%	63.149%	55.644%	49.421%	31.911%	12.016%	12.033%	15.561%	14.777%	13.856%	15.343%
TipoC - Código SFC 59738-8-03	114.333%	45.311%	59.444%	52.106%	46.015%	28.904%	12.016%	12.033%	15.561%	14.777%	13.856%	15.344%

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

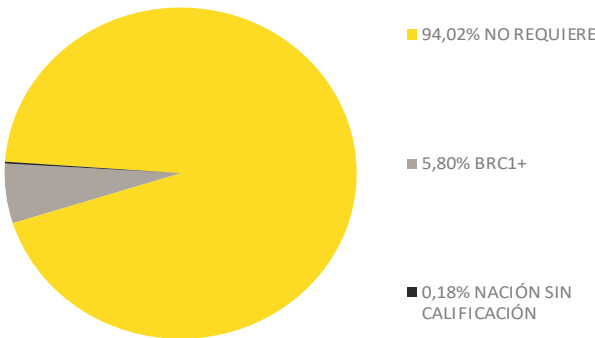


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

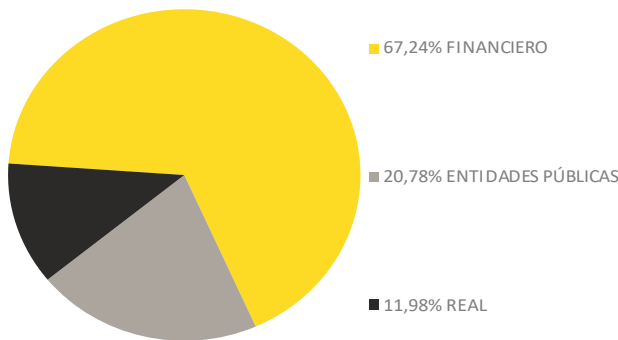
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



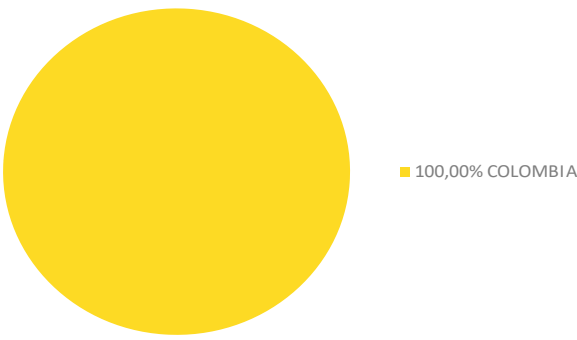
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



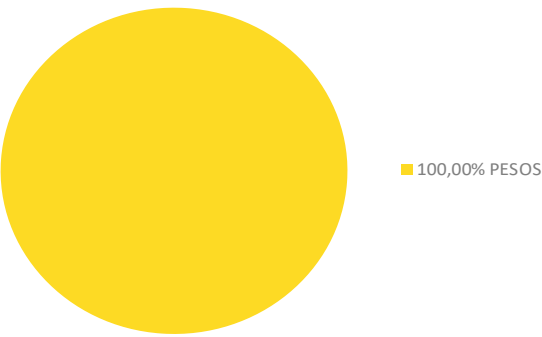
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



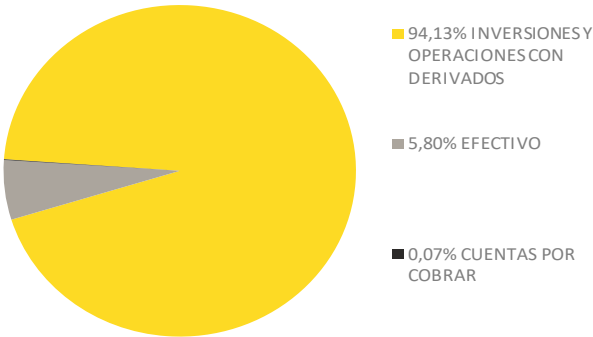
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	GRUPO CIBEST SA	28.29%
2	GRUPO SURA	13.14%
3	ISHARES COLCAP	10.81%
4	ISA	8.35%
5	ECOPETROL	7.09%
6	GRUPO ARGOS	7.09%
7	BANCO DAVIVIENDA	5.46%
8	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	5.16%
9	GRUPO AVAL	3.71%
10	CEMENTOS ARGOS	3.65%
TOTAL		92.75%

*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 Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Acciones Latam, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Con Pacto de Permanencia Renta Alternativo Global.

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: Maria 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 Variable Colombia 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.



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-colcap-fund-fact-sheet-es-lm.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.