

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
Renta Alternativo Global

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2025

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	17/02/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 223,786.99
Número de unidades en circulación	18,948,494.836565

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Política de Inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un vehículo de inversión de riesgo medio con características de rentabilidad, riesgo y liquidez de los activos alternativos, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo, mayoritariamente a través de la inversión en fondos de inversión extranjeros con exposición a activos inmobiliarios, de infraestructura y mercados de crédito.

Agosto fue positivo para el fondo Renta Alternativo Global con una rentabilidad de +0.61% nominal en dicho periodo. Distribuciones de rendimientos de activos de crédito privados y actualización de precio determinaron los retornos del mes. 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 agosto no se presentaron cambios relevantes en la estrategia, sin embargo, se continuó con el proceso despliegue de las inversiones, con la inversión del 8% en el sector de crédito europeo que se verá reflejado en los informes de septiembre. 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. Con una estrategia desplegada en su casi totalidad en activos privados, se prevé un comportamiento estable en el fondo, con un retorno determinado por el desempeño de los activos de infraestructura, crédito e inmobiliario a nivel global.

*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

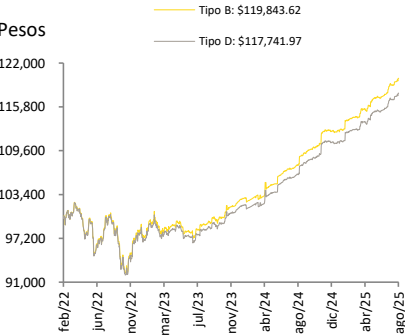
Tipos de Participaciones

Concepto		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Valor de la Unidad		-	\$ 11,984.361898	-	\$ 11,774.197426
Número de Inversionistas		-	2	-	1,466
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	2.02%	1.51%	-	2.02%
	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		-	1.51%	-	2.02%
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		-	1.55%	-	2.05%

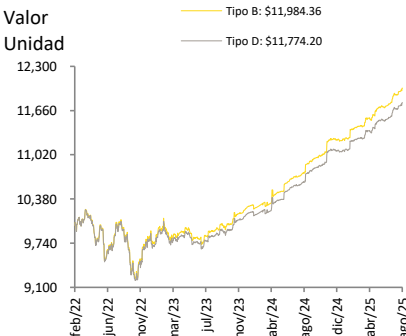
*Sobre el valor del retiro y proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

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	18.93%
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.



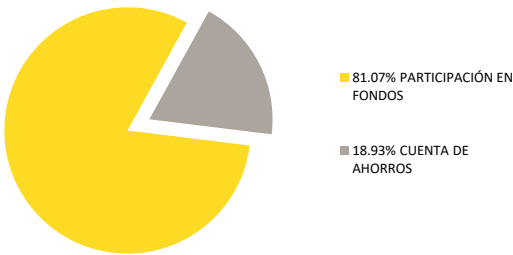
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	7.886%	10.113%	10.324%	9.689%	9.686%	6.697%	1.710%	1.720%	2.015%	2.014%	2.489%	4.015%
Tipo D	7.348%	9.564%	9.774%	9.141%	9.138%	6.164%	1.710%	1.720%	2.015%	2.014%	2.489%	4.015%

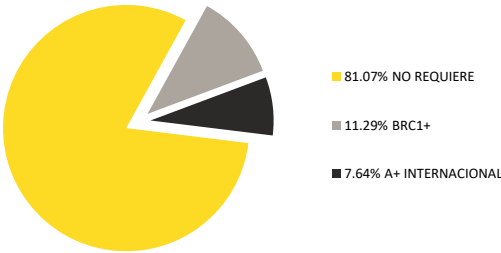


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

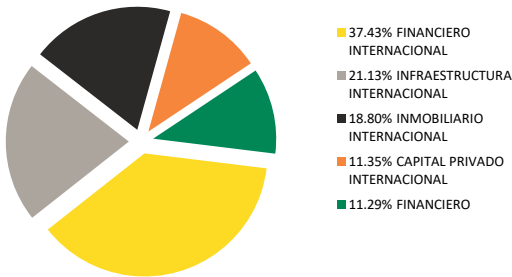
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



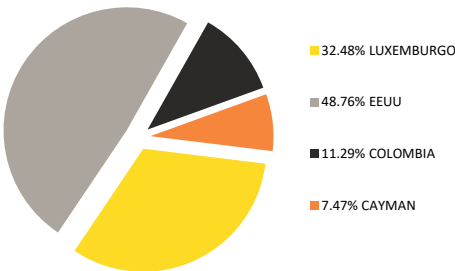
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



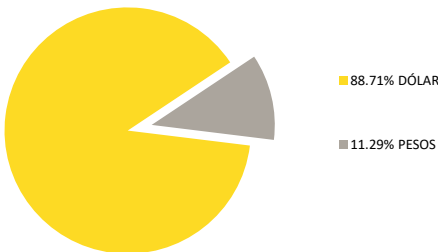
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



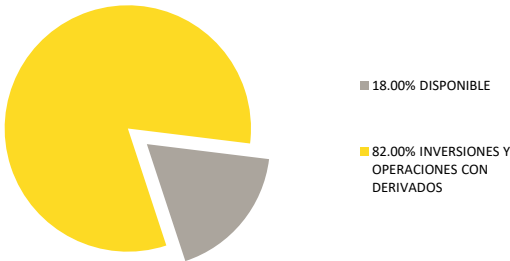
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

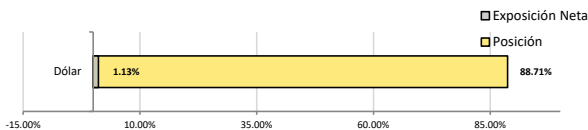


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	88.71%	-87.58%	1.13%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND	22.32%
2	JP MORGAN INFRASTRUCTURE FUND - PRIVATE FUND	21.13%
3	NORTH HAVEN NET REIT	18.80%
4	HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND	11.35%
5	BANCO DAVIVIENDA	11.12%
6	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	7.64%
7	RIVERVIEW ALTERNATIVE LENDING FUND	7.47%
8	BANCOLOMBIA	0.17%
TOTAL		100.00%

*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 Abierto Renta Acciones Latam, 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 Cerrado Renta Alternativo Global 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 dichos sistemas de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera 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.