

# 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: 30/09/2025



### 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)	\$ 255,361.96
Número de unidades en circulación	11,839,249.515457



### 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.

Septiembre fue un mes positivo para la renta variable local, 1.4% fue la variación nominal en este periodo, pero con una distorsión de retornos bastante grande entre los diferentes componentes de índices. En el mes, las empresas fueron los principales compradores, seguidas de los fondos mutuos y los inversores minoristas. Por el lado de las ventas, los fondos de pensiones fueron los mayores vendedores netos, las SCB fueron los segundos mayores vendedores netos durante el mes, y finalmente, los extranjeros continuaron con su tendencia vendedora. En septiembre, el Colcap aumentó 1.4% mensual. El sector de petróleo y gas (-4.7%) y el financiero (-2.0%) experimentaron descensos mensuales, mientras que la minería (+23.3%), los materiales de construcción (+4.9%) y los servicios públicos (+2.9%) aumentaron. En cuanto a los eventos corporativos más relevantes, Mineros anunció planes de expansión con el objetivo de expandirse a Argentina, Chile y Perú. ISA (chile) recibió aprobación ambiental para un proyecto de transmisión de US\$195mn y Grupo Aval anunció la fusión de Fiduciaria Bogotá, Occidente, Popular y Aval en una sola entidad. En septiembre no se presentaron cambios relevantes en la estrategia; la estructura del portafolio no cambió, la estrategia sigue siendo sobreponderando las acciones que su precio actual difiere de su valor justo y que por ende tienen un potencial interesante, en donde no solo ponderamos ese aspecto, sino también, aspectos como los flujos compradores y vendedores y su balanza de riesgos, aspectos que determinan la probabilidad de que dicho potencial se materialice. El mercado accionario colombiano ha tenido una recuperación y

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	5.77%
180 a 365 Días	0.19%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



### Tipos de Participaciones

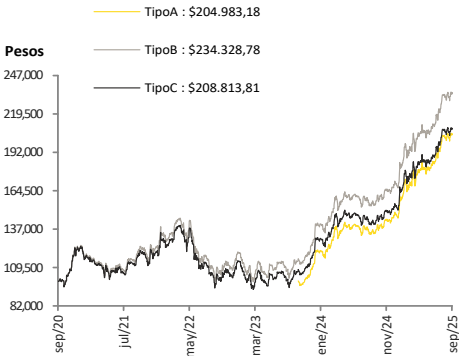
Concepto*		TipoA - Código SFC 59738-8-01	TipoB - Código SFC 59738-8-02	TipoC - Código SFC 59738-8-03
Valor de la Unidad		\$20,498.318133	\$22,461.486133	\$22,372.934028
Número de Inversionistas		6	2	2,527
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000	\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000	\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.70%	3.05%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0.00%	0.70%	3.04%
Días de pacto de permanencia		N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales		0.24%	0.93%	3.23%

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

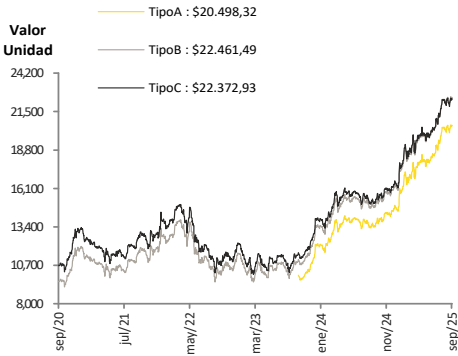


### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 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
11.723	0.032	330.000	0.904

\* 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

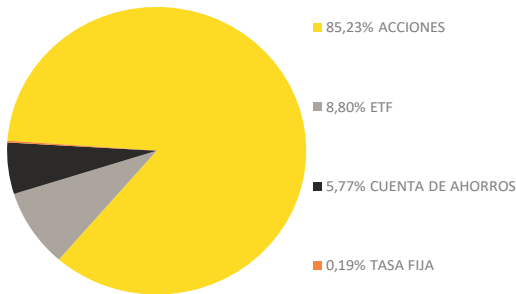
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 59738-8-01	15.995%	39.563%	58.866%	52.747%	N.A.	N.A.	10.184%	15.014%	15.922%	14.788%	N.A.	N.A.
TipoB - Código SFC 59738-8-02	15.186%	38.590%	57.759%	51.683%	42.747%	31.884%	10.184%	15.014%	15.922%	14.788%	13.829%	15.656%
TipoC - Código SFC 59738-8-03	12.568%	35.442%	54.176%	48.233%	39.489%	28.874%	10.184%	15.014%	15.922%	14.788%	13.831%	15.658%

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

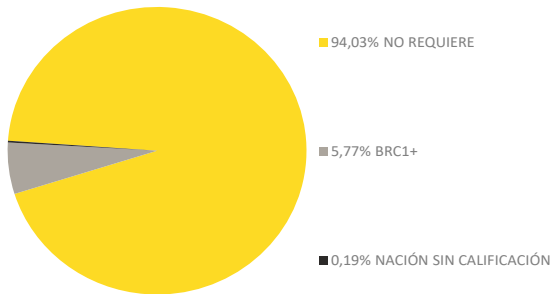


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

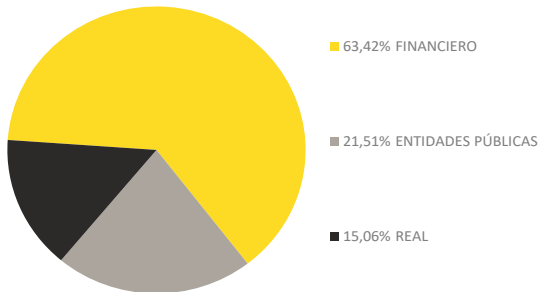
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



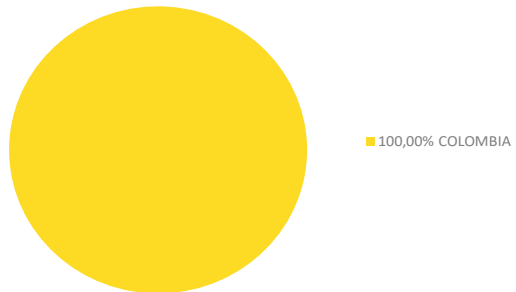
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



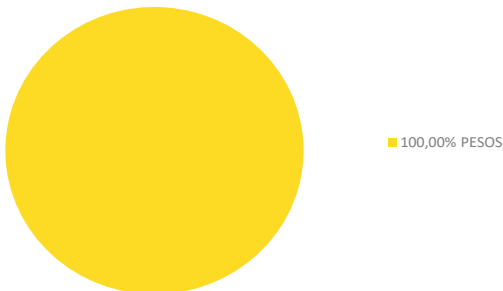
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



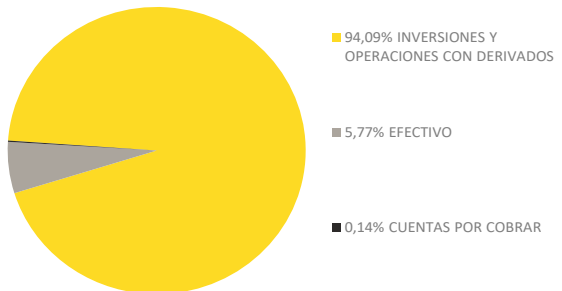
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	28.82%
2	GRUPO SURA	9.64%
3	ISHARES COLCAP	8.80%
4	ISA	8.52%
5	BANCO DAVIVIENDA	8.31%
6	ECOPETROL	7.79%
7	GRUPO ARGOS	7.60%
8	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	5.01%
9	CEMENTOS ARGOS	4.10%
10	GRUPO AVAL	3.42%
TOTAL		92.02%

\*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 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](http://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](http://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 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-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.