

# Ficha técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Liquidez Dólares

Administrador: Valores 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	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	24/08/2023
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 54,675.81
Número de unidades en circulación	5,108,112.825323

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

### Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración con exposición al comportamiento del dólar americano, con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es la conservación del capital en esta moneda, en un horizonte de inversión de corto plazo.

En agosto, la estrategia del FIC Renta Liquidez Dólares se mantuvo estable, con una sobreponderación frente al referente en un rango entre 0.25 y 0.30 de la duración modificada. La exposición en recursos líquidos continuó baja, privilegiando instrumentos de deuda pública estadounidense con vencimientos menores a un año. Esta postura busca capturar valor en el corto plazo, en un entorno de apreciación del peso colombiano frente al dólar, la estrategia se mantuvo alineada con la alta sensibilidad del fondo al comportamiento de la tasa de cambio.

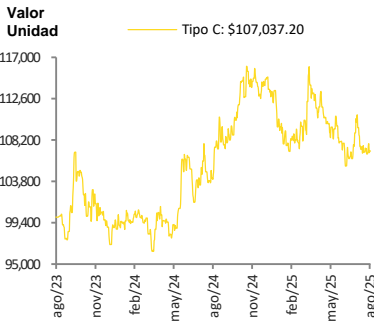
\*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en [www.bancolombia.com](http://www.bancolombia.com)

### Tipos de Participaciones

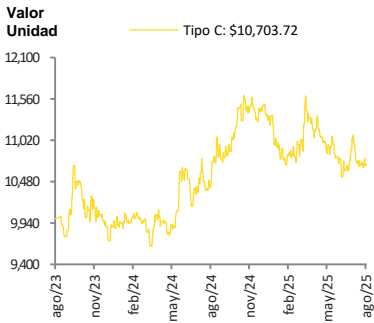
Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C
Valor de la Unidad	-	-	\$ 10,703.720251
Número de Inversionistas	-	-	805
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 1.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3	3	3
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.50%
	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	-	-	1.00%
Días de pacto de permanencia	7	7	7
Sanción por retiro anticipado	1.50%	1.50%	1.50%
Gastos totales	-	-	1.28%

### 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



Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	83.48%
180 a 365 Días	16.52%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



### Información de Plazos y Duración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
92.961	0.255	101.644	0.278	0.244

\* 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.



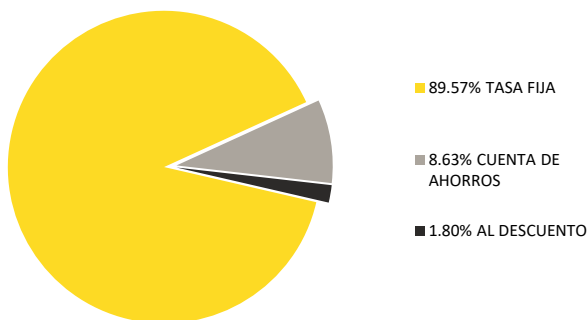
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
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
-34.029%	-2.810%	-10.036%	-0.373%	3.421%	ND	8.517%	11.092%	10.715%	10.615%	10.816%	ND

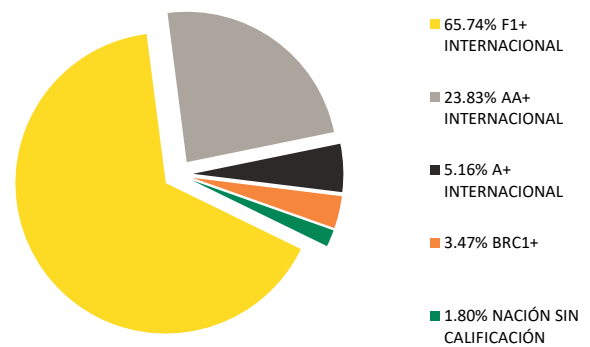


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

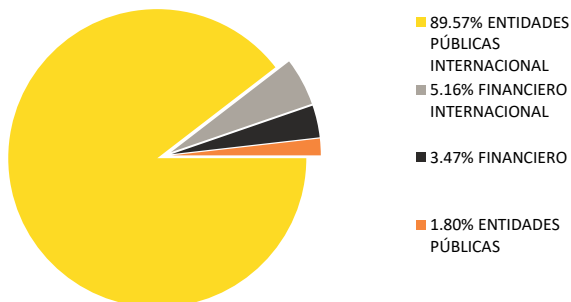
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



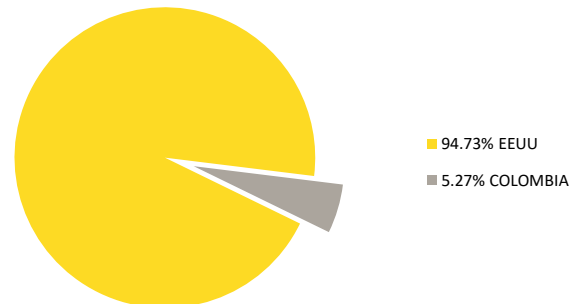
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



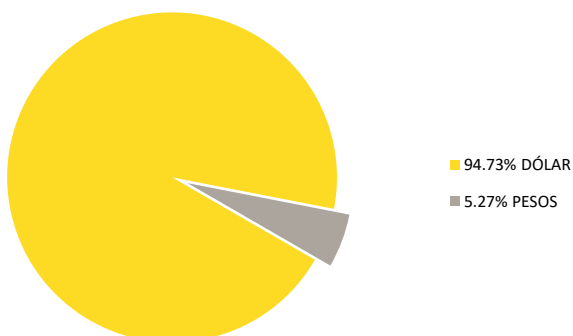
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



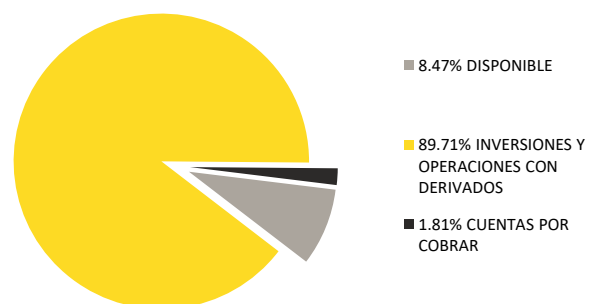
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



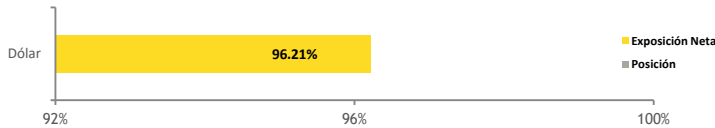
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	94.73%	1.49%	96.21%



## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE UU	89.57%
2	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	5.16%
3	BANCO DAVIVIENDA	3.05%
4	MINISTERIO DE HACIENDA	1.80%
5	BANCOLOMBIA	0.41%
TOTAL		100.00%

\*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 Castro Pérez

**Profesión:** Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

**Estudios Especializados:** Maestría en 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 Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Fija Plazo, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija II, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Fija V, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Plus.

## 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](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 Renta Liquidez Dólares 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.