

# Ficha técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Renta Alternativo Global

**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 Cerrado Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	17/02/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 223,019.79
Número de unidades en circulación	18,904,665.898113



### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	No Aplica
Fecha de última Calificación	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.

Septiembre fue negativo para el fondo Renta Alternativo Global con una rentabilidad de -0.08% nominal en dicho periodo. Bajas distribuciones de rendimientos de activos de crédito privados y actualización de precio determinaron los retornos del mes. 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 septiembre se presentaron cambios relevantes en la estrategia, se continuó con el proceso despliegue de las inversiones, con la inversión del 8% en el sector de crédito europeo y un compromiso del 5% en activos de infraestructura que se verá reflejado en los informes de los próximos meses. Tras la reunión de la FED de septiembre, se esperan dos nuevos recortes de tasas en lo que queda el año. Estas menores tasas junto con buenos resultados corporativos deberían impulsar a las acciones estadounidenses para fin de año y mantener la debilidad del dólar que beneficiaría a las acciones de países emergentes. 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

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	11.47%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



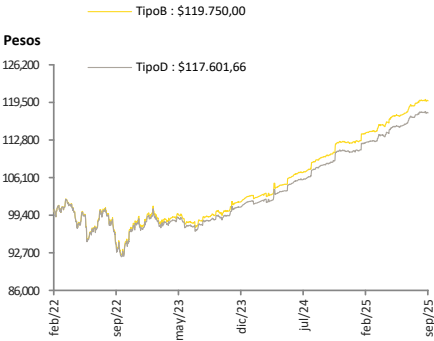
### Tipos de Participaciones

Concepto*		TipoB - Código SFC 104377-5-02	TipoD - Código SFC 104377-5-01
Valor de la Unidad		\$11,975.000384	\$11,760.165981
Número de Inversionistas		2	1,480
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$5,000,000	\$5,000,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%	2.02%
	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		1.52%	2.02%
Días de pacto de permanencia		N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.	N.A.
Gastos totales		1.55%	2.05%

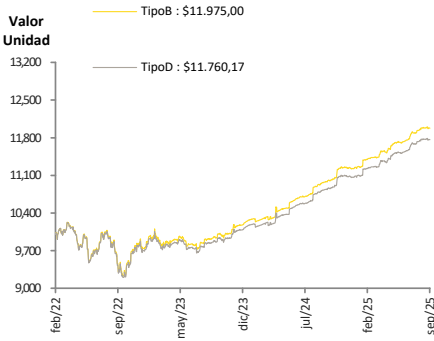


### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 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

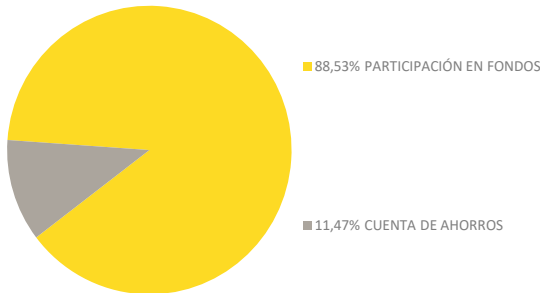
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 104377-5-02	-0.946%	9.615%	9.026%	9.006%	9.510%	8.535%	1.171%	1.764%	1.947%	2.033%	2.440%	3.677%
TipoD - Código SFC 104377-5-01	-1.440%	9.069%	8.482%	8.462%	8.963%	7.993%	1.171%	1.764%	1.947%	2.033%	2.440%	3.677%

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

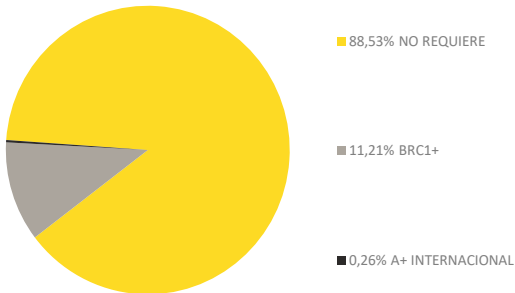


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

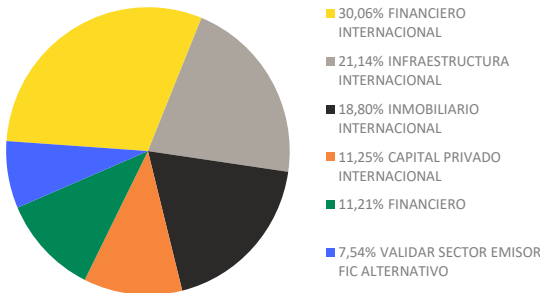
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



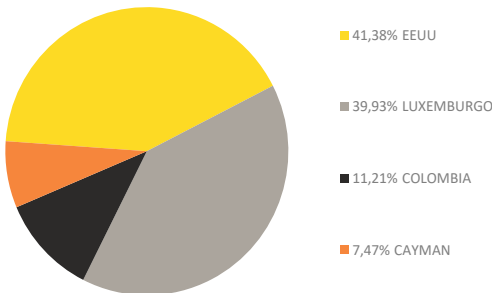
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



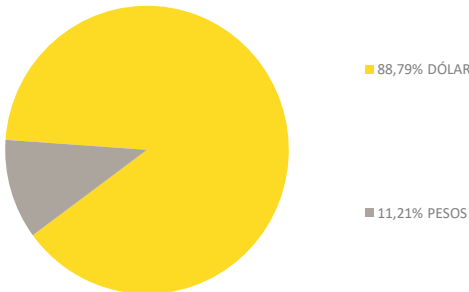
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



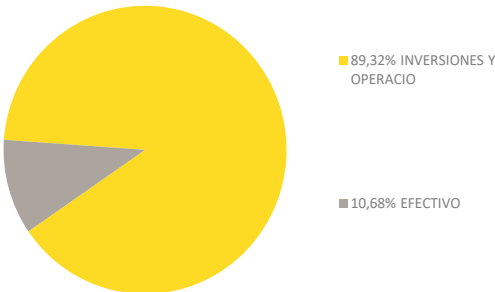
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

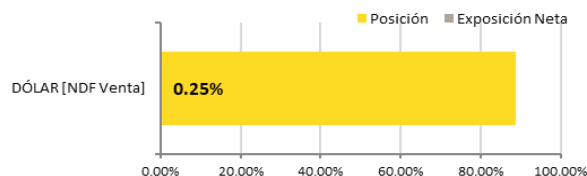


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
DÓLAR	88.79%	-88.53%	0.25%



## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva\*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND	22.33%
2	JP MORGAN INFRASTRUCTURE FUND - PRIVATE FUND	21.14%
3	NORTH HAVEN NET REIT	18.80%
4	HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND	11.25%
5	BANCO DAVIVIENDA	11.17%
6	MSIM EUROPEAN DIRECT LENDING	7.54%
7	RIVERVIEW ALTERNATIVE LENDING FUND	7.47%
8	PERSHING LLC - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	0.26%
9	BANCOLOMBIA	0.04%
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

\*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 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 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 Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Con Pacto de Permanencia 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 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.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.  
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa