

## Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plus

•Riesgo: Alto  
•Plazo: Mediano Plazo  
•Objetivo: Crecimiento



Fecha: 30 junio 2021

### Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de mediana duración, con un perfil de riesgo Alto, cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito, en un horizonte de inversión de mediano plazo.

### ¿Cómo lo logra?

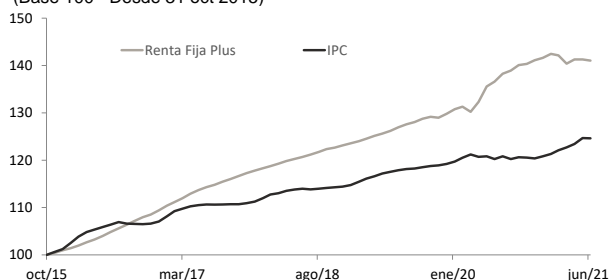
El Fondo de Inversión Colectiva tiene como estrategia, la exposición a activos de renta fija con calificación inferior o igual a AA+ y sus equivalentes.

### Características

Volumen Administrado (Millones)	\$ 1,311,388
Sociedad Administradora	Valores Bancolombia
Sociedad Gestora	Fiduciaria Bancolombia
Fecha de inicio de operación	15 de Octubre de 2015
Tipo de Fondo	Abierto, con Pacto de
Liquidez / Pacto de Permanencia	30 días
Comisión de Administración	1.30% N.A., liquidado diario
Monto Mínimo Inicial / Saldo Mínimo	\$ 50,000 / \$ 20,000
Perfil de Riesgo	Agresivo
Horizonte de Inversión Recomendado	Mediano
Objetivo	Crecimiento
Calificación: Crédito / Mercado	AAf / S3

### Evolución Rentabilidad

(Base 100 - Desde 31 oct 2015)



### Rentabilidades E.A.

1 Mes	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Año Corrido	1 año	3 años	5 años	10 años
-2.19%	1.86%	-0.82%	3.25%	-0.82%	3.25%	5.32%	6.11%	N.D
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
9.06%	5.06%	4.89%	7.69%	8.32%	N.D	N.D	N.D	N.D

### Medidas de Desempeño

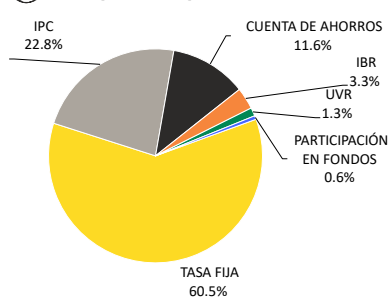
	12 Meses
Rentabilidad Promedio Fondo E.A.	5.31%
Rentabilidad Promedio Referente E.A.	N.D.
Exceso Promedio Rentabilidad E.A. (Alpha)	N.D.
Volatilidad Fondo	1.17%
Volatilidad Referente	N.D.
Sharpe Ratio (E.A)	0.97
Tracking Error	N.D.
Information Ratio	N.D.
Variación Volumen	20.65%

### Top 10 Emisores

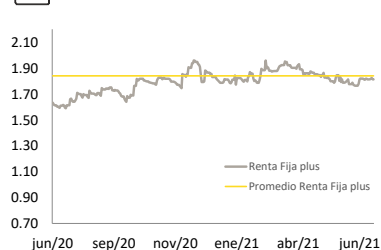
%	Emisor
12.1%	BANCO DAVIVIENDA
10.3%	MINISTERIO DE HACIENDA
7.6%	TITULARIZADORA COLOMBIANA
6.2%	CONSTRUCCIONES EL CONDOR
5.1%	BANCO CREDIT FINANCIERA S.A.
4.5%	BANCOLOMBIA
3.8%	CIFI
3.7%	CARVAJAL
3.7%	BBVA COLOMBIA
3.5%	BANCO BTG PACTUAL SA CAYMAN
60.5%	TOTAL

### Posicionamiento y Estrategia

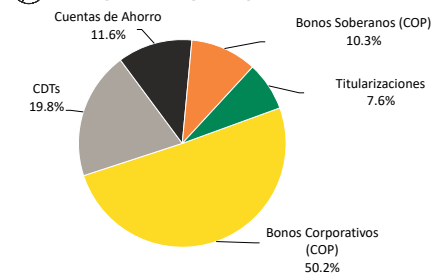
#### Composición por Indicador



#### Duración Modificada - Promedio



#### Composición por Tipo de Activo



# Fondo de Inversión Colectiva

## Renta Fija Plus

•Riesgo: Alto  
•Plazo: Mediano Plazo  
•Objetivo: Crecimiento



### Comentario del Administrador

#### ¿Qué pasó?

En junio, los fondos a plazo y de crédito registraron rentabilidades positivas ante la materialización y disminución de los eventos de volatilidad, además de valorizaciones en algunos nodos la curva de rendimientos y compresión en los spreads de crédito. Fidurenta, que tiene una duración objetivo de 1.4 años, tuvo una rentabilidad mensual de 3.26% EA., Plan Semilla (duración objetivo: 2.4 años), Renta Fija Plazo (duración objetivo: 4.3 años) y Renta Fija Plus (Crédito) registraron rentabilidades mensuales de 1.56% EA, 3.79% EA y 2.94% EA, respectivamente.

#### ¿Qué se espera?

La estrategia de inversión de Renta Fija Plus se enfocará en mantener el nivel actual de liquidez. Se buscará aumentar la exposición a títulos en tasa fija de corto plazo, al igual que la de aquellos indexados al IPC con maduraciones inferiores a 3 años. Por otra parte, se trabajará para incrementar la participación de papeles con vencimientos menores a 180 días



### Rendimientos Trimestre a Trimestre (Efectivos Anuales)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trim. I (enero-marzo)	N.D	N.D	▲ 6.95%	▲ 9.93%	▲ 5.14%	▲ 5.28%	▲ 1.25%	▼ -3.46%
Trim. II (abril-junio)	N.D	N.D	▲ 8.67%	▲ 8.66%	▲ 4.88%	▲ 5.89%	▲ 21.11%	▲ 1.86%
Trim. III (julio-septiembre)	N.D	N.D	▲ 9.17%	▲ 6.08%	▲ 5.52%	▲ 5.80%	▲ 10.58%	
Trim. IV (octubre-diciembre)	N.D	N.D	▲ 8.48%	▲ 6.22%	▲ 4.02%	▲ 3.31%	▲ 4.35%	



### Estrategia con Fondos

Estrategias diseñadas por el Área Comercial de Valores Bancolombia

¿Cómo se integra el Fondo a las Estrategias con Fondos?

Tipo de Fondo		Fondos Recomendados	Composición Estrategias con Fondos de Inversión			
			Generación de Ingreso	Crecimiento Moderado	Crecimiento Equilibrado	Alto Crecimiento
Renta Fija	Corto Plazo	Renta Fija Plazo	20%	0%	15%	5%
	Riesgo Crédito	Renta Fija Plus	30%	30%	0%	0%
Balanceado	Local y Global	Renta Futuro	30%	20%	5%	0%
	Local	Renta Balanceado	0%	0%	0%	0%
	Global	Renta Sostenible Global	5%	15%	25%	30%
Renta Variable	Local	Renta Acciones / RV Colombia	5%	10%	15%	20%
	Global	Alta Convicción	10%	15%	30%	35%
Inmobiliario	Local	Sura AM Rentas Inmobiliarias	0%	10%	10%	10%
			100%	100%	100%	100%

#### Notas/Definiciones:

- Rentabilidad:** Rentabilidad después de gastos. Para periodos inferiores a un año, la Rentabilidad está expresada en términos Efectivos Anuales.
- Referente:** Índice de referencia, compuesto por activos similares a los del Fondo en porcentajes fijos establecidos, contra el cual se mide la gestión.
- Volatilidad:** Mide la frecuencia e intensidad de las variaciones en el precio de un activo. Sirve para indicar niveles de riesgo. Mayor volatilidad implica mayor riesgo.
- Tracking Error:** Determina qué tan cerca el Fondo sigue su Índice de referencia. Niveles cercanos a 1 indican mayor fidelidad en el seguimiento.
- Sharpe Ratio:** Corresponde a la rentabilidad promedio ajustada por riesgo. En la medida en que ésta medida sea mayor es más atractiva la inversión frente a otra que sea libre de riesgo
- Information Ratio:** Medida útil para evaluar el éxito en la gestión activa del Fondo, en relación con el riesgo incurrido. Se calcula dividiendo el exceso de retorno del Fondo Vs el referente, sobre la volatilidad. Mayor Information Ratio indica mayor éxito en la gestión.

#### Objetivos de Inversión

- Protección del Capital / Estabilidad:** La prioridad es preservar el capital invertido con un horizonte de inversión de corto plazo, baja tolerancia al riesgo y necesidades considerables de liquidez.
- Generación de Ingresos:** Generación de ingresos recurrentes en el tiempo, con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo, alguna tolerancia al riesgo y necesidades moderadas de liquidez.
- Crecimiento del Capital:** Expectativas de crecimiento del capital invertido, con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, alta tolerancia al riesgo y bajas necesidades de liquidez.

#### Perfil de Riesgo

- Conservador / Bajo:** Inversionista con baja tolerancia al riesgo y poca disposición a soportar pérdidas en su capital.
- Moderado:** Inversionista con mayor tolerancia al riesgo, dispuesto a soportar pérdidas en sus inversiones en el corto y mediano plazo, con el objetivo de obtener un retorno potencial mayor.
- Agresivo / Alto:** Inversionista con alta tolerancia al riesgo, dispuesto a soportar pérdidas significativas en su capital con el objetivo de obtener mayores rentabilidades potenciales y crecimiento de su capital en el mediano y largo plazo.

#### Horizontes de inversión

- Corto Plazo:** Hasta un año.
- Mediano Plazo:** De uno a tres años.
- Largo plazo:** Tres años en adelante.

El presente documento fue elaborado por la Vicepresidencia de Asset Management del Grupo Bancolombia. Para obtener mas información, le solicitamos remitirse a la Ficha Técnica, Reglamento y Prospecto, que se encuentran disponibles en el siguiente sitio web:

<http://assetmanagement.grupobancolombia.com/wps/portal/asset-management/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/>

#### Límites de Nuestra Responsabilidad

Antes de tomar una decisión de inversión o la posibilidad de contratar alguno de nuestros productos, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los riesgos propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, políticas de inversión, entre otros. Para ampliar el contenido de esta información, le solicitamos comunicarse con su gerente comercial. Le recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión, hasta no tener total claridad sobre todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo.

Los datos e información contenidos en este informe no constituyen asesoría, recomendación o sugerencia por parte nuestra para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés y demás datos, son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una demanda en firme para la realización de transacciones.

Las proyecciones futuras, estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e incertidumbre que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenidas.

Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradoras de fondos de inversión colectiva son de medio y no de resultado, por lo cual nuestras opiniones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para las sociedades administradoras las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno de los fondos de inversión colectiva.