

Fecha de publicación

29-sep-2020

Tipo de Fondo	Saldo Actual	Saldo Anterior	Valor unidad	Rentabilidad Neta (EA)(*)						Año Corrido	Rentabilidad Neta (Nominal)**						Año Corrido
				Diaria	7	30	90	180	365		Diaria	7	30	90	180	365	
FONDOS DE RENTA FIJA																	
Fiducuenta	\$ 15,432,556,109,866.80	\$ 15,386,576,299,631.20	\$ 30,733.017572	7.40%	3.03%	3.14%	3.25%	4.49%	3.83%	4.09%	0.02%	0.06%	0.25%	0.79%	2.19%	3.83%	3.04%
Fiduxcedentes	\$ 1,074,900,626,675.25	\$ 1,036,039,233,782.93	\$ 16,313.138980	7.88%	3.19%	3.82%	4.14%	5.40%	4.10%	4.46%	0.02%	0.06%	0.31%	1.01%	2.63%	4.10%	3.31%
Renta Liquidez	\$ 3,411,966,449,236.51	\$ 3,457,964,379,516.68	\$ 14,974.039078	7.70%	3.08%	3.55%	3.69%	5.09%	4.08%	4.43%	0.02%	0.06%	0.29%	0.90%	2.48%	4.08%	3.28%
Fidurenta ***	\$ 1,684,477,664,813.77	\$ 1,679,640,503,755.02	\$ 34,940.435732	7.46%	4.60%	7.19%	7.89%	10.60%	6.16%	7.29%	0.02%	0.09%	0.57%	1.89%	5.10%	6.16%	5.38%
Renta Fija Plazo	\$ 1,161,145,142,844.24	\$ 1,157,345,691,483.76	\$ 30,450.664653	38.06%	13.88%	19.40%	18.48%	24.10%	8.91%	11.92%	0.09%	0.25%	1.47%	4.27%	11.24%	8.91%	8.75%
Plan Semilla	\$ 911,208,960,604.50	\$ 911,365,324,591.42	\$ 23,141.325700	14.93%	6.69%	10.89%	11.50%	15.25%	6.92%	8.42%	0.04%	0.12%	0.85%	2.72%	7.25%	6.92%	6.21%
Renta Fija Plus	\$ 1,408,082,783,375.93	\$ 1,405,746,241,409.35	\$ 14,127.931559	11.85%	6.41%	12.19%	10.87%	16.56%	8.82%	10.78%	0.03%	0.12%	0.95%	2.58%	7.85%	8.82%	7.93%
Renta Fija Valor	USD 153,631,295.67	USD 153,737,866.49	USD 1.03973164	-22.36%	-19.49%	1.60%	11.88%	23.63%	1.71%	0.52%	-0.07%	-0.41%	0.13%	2.81%	11.03%	1.72%	0.39%
FONDOS BALANCEADOS																	
Renta Futuro	\$ 86,725,482,635.30	\$ 85,421,088,640.42	\$ 10,115.731025	213.27%	22.31%	1.85%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.31%	0.39%	0.15%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Renta Balanceado	\$ 165,709,968,776.63	\$ 164,748,556,519.58	\$ 14,309.071720	614.03%	15.61%	-6.91%	21.87%	28.77%	0.32%	-2.68%	0.54%	0.28%	-0.59%	5.00%	13.28%	0.32%	-2.01%
Renta Sostenible Global	\$ 253,756,366,830.60	\$ 251,788,328,041.88	\$ 24,755.893029	3469.00%	288.87%	3.02%	35.52%	28.03%	17.00%	25.03%	0.98%	2.64%	0.24%	7.78%	12.96%	17.00%	18.12%
FONDOS DE RENTA VARIABLE																	
Renta Acciones	\$ 47,355,669,634.63	\$ 47,069,284,692.97	\$ 49,750.504770	510.66%	-55.34%	-37.53%	32.18%	29.81%	-21.07%	-32.13%	0.50%	-1.53%	-3.79%	7.12%	13.73%	-21.07%	-25.08%
Renta Variable Colombia	\$ 281,286,866,061.73	\$ 279,443,992,233.49	\$ 10,777.026580	511.67%	-55.03%	-37.14%	32.14%	30.12%	-21.51%	-32.66%	0.50%	-1.52%	-3.74%	7.11%	13.87%	-21.51%	-25.52%
Renta Alta Convicción	\$ 183,948,860,019.06	\$ 181,802,429,286.34	\$ 13,389.536816	7396.10%	84.08%	-29.14%	29.86%	77.66%	0.43%	-8.78%	1.19%	1.18%	-2.79%	6.65%	32.76%	0.43%	-6.617%
FONDOS ALTERNATIVOS O INMOBILIARIOS																	
FICI AM Rentas Inmobiliarias	\$ 355,999,231,963.16	\$ 356,051,958,568.26	\$ 11,473.996703	-5.26%	-1.65%	0.97%	-4.63%	-0.01%	13.86%	-1.19%	-0.01%	-0.03%	0.08%	-1.16%	-0.01%	13.86%	-0.89%

La rentabilidad de cada fondo, para cada uno de los periodos indicados, se presenta neta después de comisión de administración y gastos y antes de retención en la fuente.

El desempeño y saldo de su inversión depende de la fecha de realización de la misma, de los movimientos de su cuenta de inversión y del comportamiento de los activos que integran el portafolio de cada fondo, lo que no garantiza que el comportamiento histórico de los fondos sea similar o igual en el futuro.

Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradores de fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en 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 del respectivo fondo, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno de ellos.

Para conocer el saldo de su inversión, por favor utilizar los siguientes canales a su disposición: Sucursal Virtual Personas - Sucursal Virtual Empresas - Sucursal telefónica - Bancolombia APP. Para obtener mayor información sobre sus inversiones en nuestros fondos, puede comunicarse con su Gerente comercial, con la línea de atención al cliente 01 800 09 12345 o acercarse a una de nuestras oficinas.

Los fondos Renta Liquidez, Renta Fija Plus, Renta Variable Colombia, Renta Alta Convicción, Renta Futuro y Renta Sostenible Global son administrados por Valores Bancolombia los demás fondos son administrados por Fiduciaria Bancolombia.

* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.

** Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.

*** Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas las participaciones del fondo.

N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.

Nota: La información del Fondo Renta Fija Valor Administrado por Valores Banistmo se encuentra en dolares y las rentabilidades incluyen la reinversión de los dividendos pagados por el fondo.

Tipo de Fondo	Objetivo de Inversión *	Tipo de Fondo	Horizonte de Inversión Recomendado ***	Perfil de Riesgo **	Monto Mínimo de Inversión	Comisión de Administración ****	Calificación
---------------	-------------------------	---------------	--	---------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------

FONDOS DE RENTA FIJA

Fiducuenta	Estabilidad	Abierto, sin pacto de permanencia	Corto Plazo	Conservador	50,000	1.50% nominal anual	S1/AAAf(col)
Fiduxcedentes	Estabilidad	Abierto, sin pacto de permanencia	Corto Plazo	Conservador	50,000	1.50% nominal anual	S1/AAAf(col)
Renta Liquidez	Estabilidad	Abierto, sin pacto de permanencia	Corto Plazo	Conservador	20,000	1.50% nominal anual	S1/AAAf(col)
Fidurenta	Ingreso	Abierto, con pacto de permanencia	Corto Plazo	Moderado	200,000	De 1.15% a 1.35% nominal anual	S3/AAAf(col)
Renta Fija Plazo	Ingreso	Abierto, sin pacto de permanencia	Mediano Plazo	Moderado	50,000	1.20% nominal anual	S5/AAAf(col)
Plan Semilla	Ingreso	Abierto, con pacto de permanencia	Mediano Plazo	Moderado	50,000	1.25% nominal anual	S3/AAAf(col)
Renta Fija Plus	Crecimiento	Abierto, con pacto de permanencia	Mediano Plazo	Alto	50,000	1.3% nominal anual	S2/AA+f (col)

FONDOS BALANCEADOS

Renta Futuro	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Largo Plazo	Moderado	50,000	2.00% nominal anual	No calificado
Renta Balanceado	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Mediano Plazo	Moderado	50,000	2.00% nominal anual	No calificado
Renta Sostenible Global	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Mediano a Largo Plazo	Alto	50,000	2.00% nominal anual	No calificado

FONDOS DE RENTA VARIABLE

Renta Acciones	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Largo Plazo	Alto	50,000	3.00% nominal anual	No calificado
Renta Alta Convicción	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Largo Plazo	Alto	50,000	2% nominal anual	No calificado
Renta Variable Colombia	Crecimiento	Abierto, sin pacto de permanencia	Largo Plazo	Alto	100,000	3.00% nominal anual	No calificado

*** Objetivo de Inversión**

- 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.
- Ingreso: búsqueda de un crecimiento moderado del capital o la generación de ingresos recurrentes, con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo, alguna tolerancia al riesgo y necesidades moderadas de liquidez.
- Crecimiento: expectativas de crecimiento considerable del capital invertido, con un horizonte de inversión de mediano a largo, alta tolerancia al riesgo y bajas necesidades de liquidez.

**** Perfil de Riesgo**

Para más detalles sobre los riesgos asociado a cada alternativa, consultar el reglamento y prospecto de inversión

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

***** Horizonte de Inversión recomendado**

Los horizontes de inversión pueden diferir de los plazos de permanencia de cada fondo.

- Corto plazo: Hasta un año
- Mediano plazo: Entre uno y tres años
- Largo Plazo: Más de tres años

****** Comisión de Administración**

Liquidada diariamente sobre el valor del fondo. Adicional a la comisión de administración, el fondo es sujeto a otros gastos explícitos en el reglamento.