Mayo 2022

# Fondo Cerrado Renta Fija II

El Fondo Cerrado Renta Fija II es una alternativa cuya estrategia de inversión tiene un plazo a 2 años y 3 meses y busca obtener tasas superiores en comparación a otras alternativas de inversión en el mercado local de renta fija. Esto se logra a través de una combinación de títulos de renta fija con calificación crediticia igual o superior a AA- y coberturas de tasa de interés (SWAP).

## ¿Por qué el Fondo Cerrado Renta Fija II?

1. Permite acceder al mercado local de renta fija, con una estrategia de inversión que maximiza la rentabilidad del inversionista manteniendo un nivel de riesgo moderado.
2. Se espera alcanzar una rentabilidad en títulos de renta fija a tasa fija superior a la que se puede conseguir invirtiendo directamente en títulos del mismo plazo.
3. Se delegan las decisiones de inversión en un equipo de expertos, que goza de economías de escala y alto poder de negociación con emisores y contrapartes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa

Grupo Bancolombia Capital

# Términos y condiciones

* En caso de no alcanzar esta rentabilidad objetivo al cierre de la estructura, el fondo no será lanzado y los recursos se regresarán a los inversionistas.

** Las instrucciones de inversión serán recibidas en orden de llegada hasta alcanzar el límite del fondo que es de COP 40 mil millones, después de alcanzar este monto no se recibirán más instrucciones de inversión.

*** Estas redenciones serán producto del pago de cupones o del vencimiento de los títulos.

# Temas relevantes

### ¿Para qué tipo de clientes está diseñado este fondo?

Personas naturales y jurídicas con perfil de riesgo moderado y agresivo, que cuenten con recursos líquidos superiores a 5 millones de pesos, y deseen realizar una inversión al plazo de 2 años y 3 meses aproximadamente. La rentabilidad objetivo será conocida una vez cierre la ventana de apertura ubicándose en un rango entre 13.30% – 14.10% E.A

### ¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales está sujeto el inversionista?

Riesgo de crédito por parte de los emisores de los títulos de renta fija y de las contrapartes con quienes se pacte los derivados de cobertura.

Riesgo de liquidez, debido a que la inversión solo podrá redimirse hasta el final del horizonte de inversión.

Riesgo de mercado. Si bien, en la comercialización se conoce un rango de rentabilidad objetivo y al momento de cierre se conocerá la tasa de inversión al vencimiento, el fondo valora diariamente al igual que cualquier otro fondo de inversión colectiva, por lo cual estará expuesto a la volatilidad del mercado.

### Estrategia de inversión

El Fondo Cerrado Renta Fija II invertirá en una combinación de títulos de renta fija con calificación crediticia igual o superior a AA- y adicionalmente, podrá realizar coberturas de tasa de interés (SWAP).

### ¿Por qué Asset Management Grupo Bancolombia?

Altos estándares de Gobierno Corporativo, control interno y gestión independiente del riesgo.

Más de 30 años administrando Fondos y portafolios de terceros.

Calificación “excelente” en la Administración de Activos de Terceros, y Riesgo de Contraparte.

Equipo apalancado en más de 800 personas del Grupo Bancolombia, enfocadas en la distribución, gestión de operaciones y gestión del riesgo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa

Grupo Bancolombia Capital

# Glosario

**Cobertura de tasa de interés:** operaciones con derivados financieros (p.e swap) que permiten intercambiar flujos indexados a la IBR por Tasa Fija.

**Riesgo de crédito** El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.

**Riesgo de liquidez**, hace referencia a la dificultad de un agente en el mercado para poder hacer frente a sus obligaciones de pago debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdidas.

**Riesgo de mercado**. Es como se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio de algún activo.

**Rentabilidad objetivo:** La rentabilidad esperada está asociada a los títulos en los que se invierte el fondo y está sujeta a las condiciones de mercado al momento de la apertura y durante la vigencia del mismo.


**Condiciones de Uso**

Las entidades que hacen parte del Grupo Bancolombia pueden haber adquirido y mantener en el momento de la preparación, entrega o publicación de este informe, para su posición propia o la de sus clientes, los valores o activos financieros a los que hace referencia el reporte. El Grupo Bancolombia cuenta con políticas de riesgo para evitar situaciones de concentración en sus posiciones y las de sus clientes, las cuales contribuyen a la prevención de conflictos de interés. En relación con tales conflictos de interés, declaramos que (i) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y/o Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera han participado en la estructuración y/o colocación de valores de renta variable para Bancolombia S.A. (ii) el Grupo Bancolombia es beneficiario real del 10% o más del capital accionario emitido por Valores Simesa S.A., y Protección S.A. (iii) Bancolombia es uno de los principales inversionistas del Fondo Inmobiliario Colombia – FIC. (iv) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa es filial de Bancolombia S.A. No obstante lo anterior, el mismo ha sido preparado con base en estrictas políticas internas que nos exigen objetividad y neutralidad en su elaboración, así como independencia frente a las actividades de intermediación de valores y de banca de inversión.

Esta recomendación ha sido preparada por la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, en su ejercicio de asesoría no independiente en los términos del Decreto 661 de 2018. Quien(es) suministra(n) la asesoría se encuentra(n) vinculado(s) al Grupo Bancolombia y recibe(n) beneficios en la distribución del producto a sus clientes; los posibles conflictos de interés se encuentran revelados anteriormente. De acuerdo con la regulación aplicable, la presente recomendación no constituye un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista, ni tampoco tiene carácter vinculante. El inversionista que recibe la recomendación profesional tiene la libertad de proceder de conformidad con la misma o de actuar de forma diversa. Para conocer el tarifario de Valores Bancolombia, dar click aquí.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo 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 la sociedad administradora 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 el fondo 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 de inversión colectiva

Fiduciaria Bancolombia asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del producto frente al consumidor financiero. Este producto es ofrecido por la red de Valores Bancolombia limitándose única y exclusivamente al correcto cumplimiento de las instrucciones debidamente impartidas por Fiduciaria Bancolombia para la prestación del servicio en dicha red.

Bancolombia nunca le solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Para verificar la autenticidad de este correo electrónico puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.


Grupo Bancolombia Capital