FICHA TECNICA

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

CUSTODIO DE VALORES: CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Fecha de corte: 31 de Julio de 2023

CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION

Tipo de Fondo:	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones:	17/09/1991
Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):	322,736.75
Numero de Unidades en circulación:	7,327,389.37

CALIFICACION DE LA CARTERA

Calificación: F-AAA VrM 2 1+	Fecha de la última calificación: 30/09/2022
Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.	

POLITICA DE INVERSION

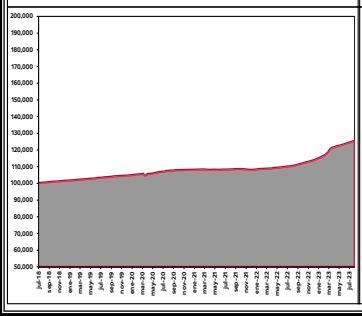
El portafolio de la Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir está invertido en títulos de renta fija en pesos, el plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, no debe exceder los 720 días con el propósito de que este fondo pueda repreciar rápidamente los rendimientos, Los activos permitidos son TES CLASE B y CDT´s de establecimientos bancarios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado, y se podrá mantener en cuentas de ahorro y corrientes hasta el 100% de los recursos totales del valor del fondo. El porcentaje de los títulos del fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA siempre es superior al 80%.

Tipos de participaciones

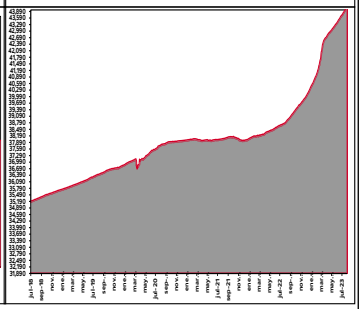
Concepto		Tipo de participación Unico
Valor Unidad:		44,045.26
Número de Inversionistas:		3375
Inversión inicial mínima (COP):		$200.000
Inversión adicional mínima (COP):		La inversión total en el EF es más hasta el 10% del valor del Fondo
Saldo mínimo (COP):		$200.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):		No Aplica
Comisiones	Administración	1,70% EA
	Gestion	No Aplica
	Éxito	No Aplica
	Entrada	No Aplica
	Salida	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada		1.70%
Dias de pacto de permanencia		0.00
Sanción por retiro anticipado (pesos)		No Aplica
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):		**1.75%**

EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

Detalle de Plazos	Participación
0-180	44.28%
181-365	23.25%
1 a 3 años	32.48%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Dias	Años	Dias	Años	Años
222.73	0.610	286.94	0.786	0.553

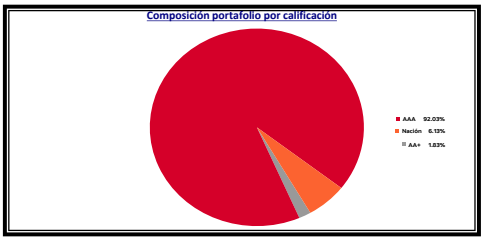
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A)						Volatilidad Historica (E.A)					
	30 días	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	30 días	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Unico	9.951%	15.907%	15.934%	13.597%	7.603%	5.280%	0.283%	0.709%	0.660%	0.544%	0.527%	0.470%

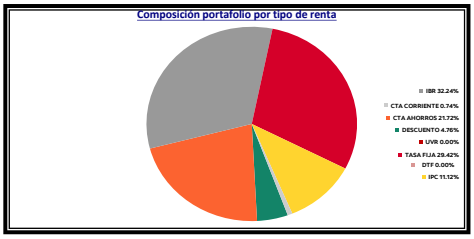
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

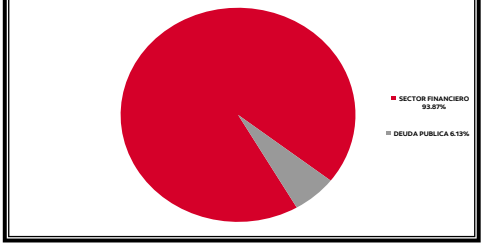
Composición portafolio por calificación



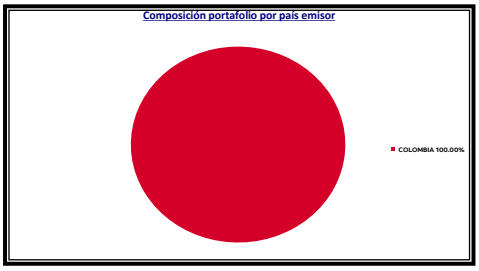
Composición portafolio por tipo de renta



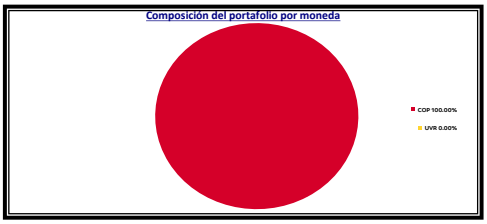
Composición portafolio por sector económico



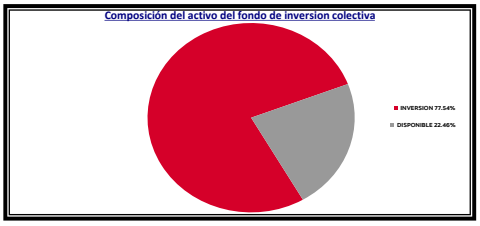
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo del fondo de inversion colectiva



Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	B.Davivienda	16.17%
2	Bancolombia	14.32%
3	B.Bogota	13.11%
4	B.Sudameris	8.29%
5	BBVA	6.74%
6	B.Popular	5.82%
7	B.Occidente	5.53%
8	Itau	5.19%
9	B.Colpatria	5.05%
10	DTN	4.76%
	TOTAL	**84.98%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Existe una situación de control sobre FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. por parte de THE BANK OF NOVA SCOTIA, la cual se ejerce a través de su subordinada BANCO COLPATRIA.

Hoja de vida del administrador del fondo de inversion colectiva

Nombre: Guillermo Ibarra Blanco (Gerente)

Profesión: Administrador de empresas-Administrador Financiero

Estudios: Especialización administración Financiera
Diplomado operaciones Bursátiles-Diplomado en Finanzas y Mercado de capitales
Certificaciones AMV vigentes:
-Negociación Instrumentos de renta fija

E-mail: Guillermo.ibarra@scotiabankcolpatria.com
Experiencia 18 años Tesorería - 9 Años Mesa de Dinero

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Ingrid Paola Benito Teléfono: 6 18 80 00 Dirección electrónica: colombia@kpmg.com/ibenitokpmg.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

"La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09, Oficina 502, Bogotá D.C., teléfonos: (1) 213-1322 y (1) 213-1370 con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com. Defensor del consumidor financiero (Principal): José Guillermo Peña González, Defensor del consumidor financiero (Suplente): Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría consulte el link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero#:~:text=Defensor%20Principal%3A%20Jos%C3%A9%20Guillermo%20Pe%C3%B1a%20Gonz%C3%A1lez"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 inversion colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatria S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion 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 FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversion, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.