

## FICHA TECNICA



### FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

Fecha de corte: 31 AGOSTO DE 2019

CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A.SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION	
Tipo de Fondo:	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones:	17/09/1991
Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):	392.512,89
Numero de Unidades en circulación:	10.752.782,31

CALIFICACION DEL FONDO	
Calificación: F-AAA	Fecha de la última calificación: 05/10/2018
VrR 1-1+	
Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.	

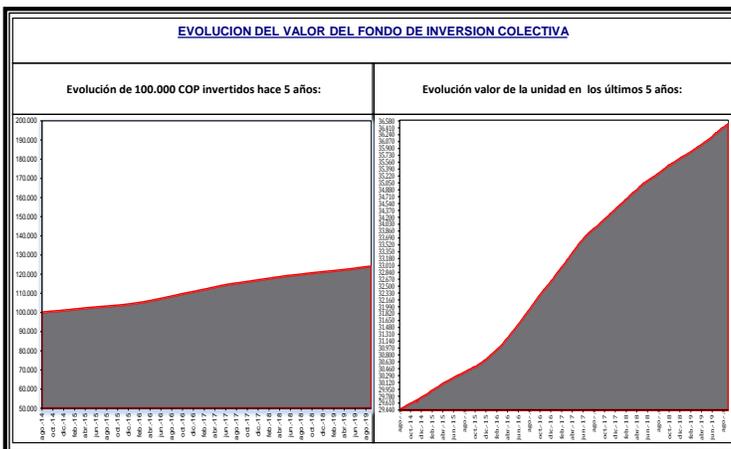
**POLITICA DE INVERSION**

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 reprecipiar rápidamente los rendimientos, las inversiones efectuadas a más de un año estas indexadas en los diferentes indicadores del mercado (DTF, IBR o IPC).

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 50% 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%.

**NOTA ACLARATORIA:**  
De acuerdo a la circular Externa 034 de 2016, en su numeral 3.2.1, se informa que el Fondo de Inversión Colectivo Abierto Rendir, en su reglamento tiene autorizado la inversión en otros fondos, pero a la fecha, no realiza esta clase de inversiones.

Tipos de participaciones		
Concepto	Tipo de participación Unico	
Valor Unidad:	36.503,38	
Numero de Inversionistas:	4541	
Inversión inicial mínima (COP):	\$200.000	
Inversión adicional mínima (COP):	Fondo	
Saldo mínimo (COP):	\$200.000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	
Comisiones	Administración	1,70% EA
	Gestión	No Aplica
	Éxito	No Aplica
	Entrada	No Aplica
	Salida	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1,70%	
Días de pacto de permanencia	0,00	
Sanción por retiro anticipado (pesos)	No Aplica	
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,77%	

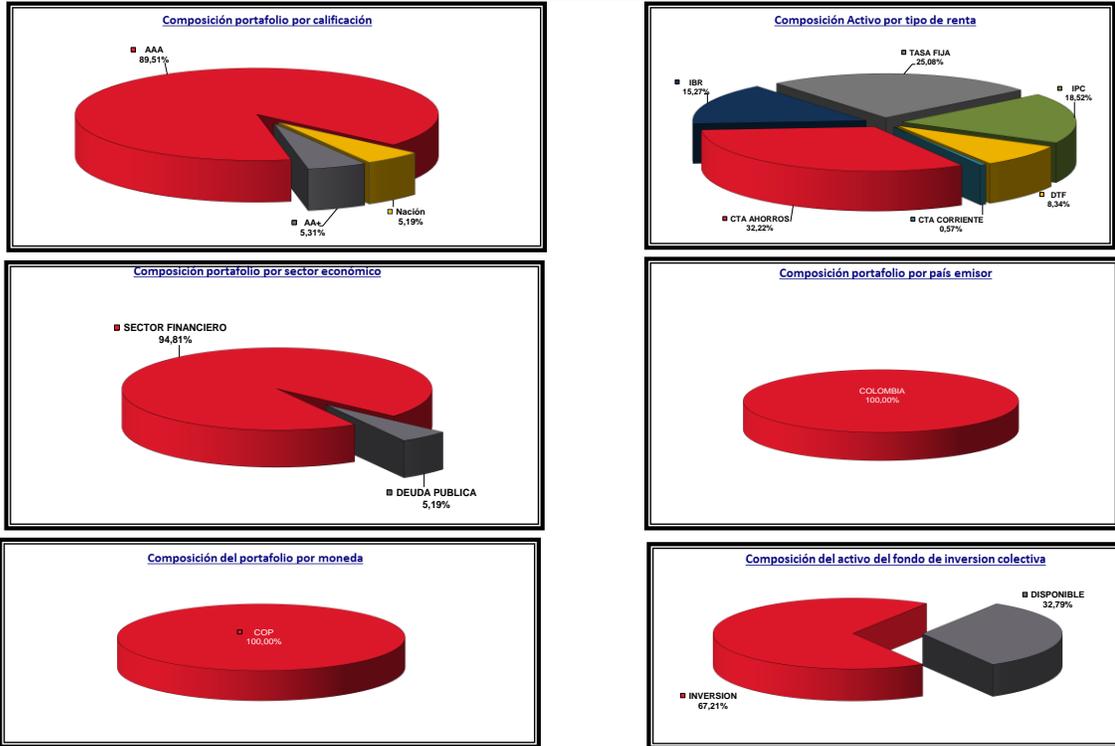


Detalle de Plazos	Participación
0-180	23,75%
181-365	21,52%
1 a 3 años	54,73%
3 a 5 años	0,00%
Mas de 5 Años	0,00%

INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION				
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
295,11	0,809	438,58	1,202	0,771

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	3,210%	3,410%	3,290%	3,190%	3,640%	4,390%	0,155%	0,131%	0,118%	0,115%	0,131%	0,144%

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva		
	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	B.Davienda	14,22%
2	Bancolombia	12,61%
3	B.Sudameris	12,15%
4	B.Occidente	11,37%
5	Findeter	6,81%
6	Itau	6,58%
7	Bancoldex	5,69%
8	B.Colpatría	5,45%
9	B.Popular	4,34%
10	B.Bogota	4,19%
TOTAL		83,41%

**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 inversión colectiva**

Nombre: María Isabel Chaparro Cabrera  
 Profesión: Administradora de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración con énfasis en Negocios Internacionales  
 Diplomado Operaciones Bursátiles-Diplomado Certificación de Operadores-Diplomado Gestión de Carteras para Fondos de Inversión Colectiva  
 Certificaciones AMV: en FIC's operador y Negociación de Instrumentos de Renta Fija  
 E-mail: maria.chaparro@co.scotiabank.com  
 Experiencia: 22 años  
 Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1525

**Información de contacto del revisor fiscal**  
 Nombre: Adriana Rocio Clavijo Cuesta      Teléfono: 6 18 80 00      Dirección electrónica: colombia@kpmg.com/ aclavijo@kpmg.com

**Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero**  
 Nombre: Consuelo Rodríguez Valero      Teléfono: 745 63 00 Ext. 4911, 4910, 3412, 4830, 4959. Fax 3473      Dirección electrónica: defensoria@colpatria.com

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 prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatría S.A., del Fondo de Inversión 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 inversión 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 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, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA