

FICHA TECNICA



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525

CUSTODIO DE VALORES: CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

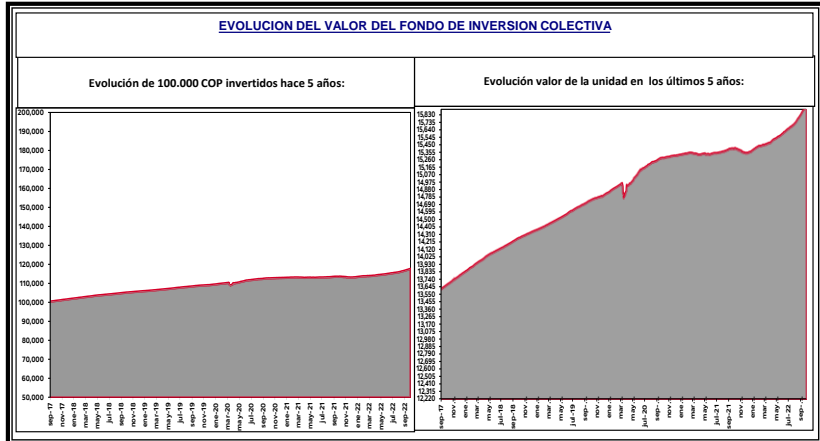
CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION	
Tipo de Fondo:	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones:	2/08/2010
Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):	614,293.15
Numero de Unidades en circulación:	38,500,863.47

CALIFICACION DE LA CARTERA	
Calificación: F-AAA	Fecha de la última calificación: 30/09/2022
VrM 1	
1+	
Entidad calificadoradora: Value and Risk Rating S.A.	

POLITICA DE INVERSION

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1525 está invertido en concordancia con los lineamientos de inversión estipulados en el decreto 1525 del 2008, o aquellas normas que lo modifiquen, los activos permitidos para este fondo son TES CLASE B y CDT de establecimientos bancarios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, no debe exceder los 720 días, por lo cual el perfil de riesgo del inversionista es conservador dado que su estructura es de plazo. El manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado y se podrá mantener en cuentas de ahorros o corrientes hasta el 100% del valor total del fondo. El porcentaje de los títulos del fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA o Nación siempre es superior al 80%.

Concepto	Tipo de participación Unico	
Valor Unidad:	15,955.31	
Número de Inversionistas:	279	
Inversión inicial mínima (COP):	\$ 300,000	
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máx hasta el 10% del valor del Fondo	
Saldo mínimo (COP):	\$ 300,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	
Comisiones	Administración	1.5% EA
	Gestión	No Aplica
	Éxito	No Aplica
	Entrada	No Aplica
	Salida	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1.50%	
Días de pacto de permanencia	0.00	
Sanción por retiro anticipado (pesos)	No Aplica	
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1.52%	



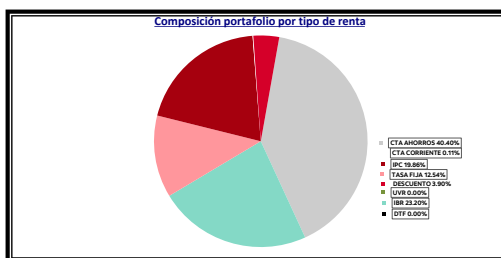
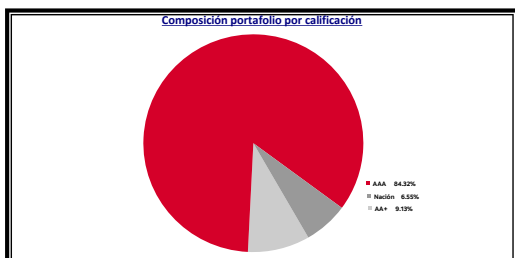
INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

Detalle de Plazos	Participación	10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 días	55.04%	141.78	0.388	237.65	0.651	0.364
181 a 365 días	27.17%					
1-3 años	17.78%					
3 a 5 años	0.00%					
Mas de 5 años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A)						Volatilidad Historica (E.A)					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Unico	10.796%	6.307%	5.054%	3.593%	2.188%	2.671%	0.202%	0.240%	0.249%	0.305%	0.251%	0.561%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	B.Bogota	21.36%
2	Bancolombia	16.81%
3	B.Occidente	13.43%
4	B.Davivienda	11.16%
5	B.Sudameris	8.14%
6	Itau	5.51%
7	Findeter	4.41%
8	BBVA	4.37%
9	DTN	3.90%
10	B.AVillas	3.38%
	TOTAL	92.46%

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: 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/ibenito@kpmg.com.co

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

"La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Colpatría 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>"

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 www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatría S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendi relacionados 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 ningún otro 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.

VEGILADO SUPLENTE EN FINANCIERÍA DE COLOMBIA