

FICHA TECNICA



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

CUSTODIO DE VALORES: CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2022

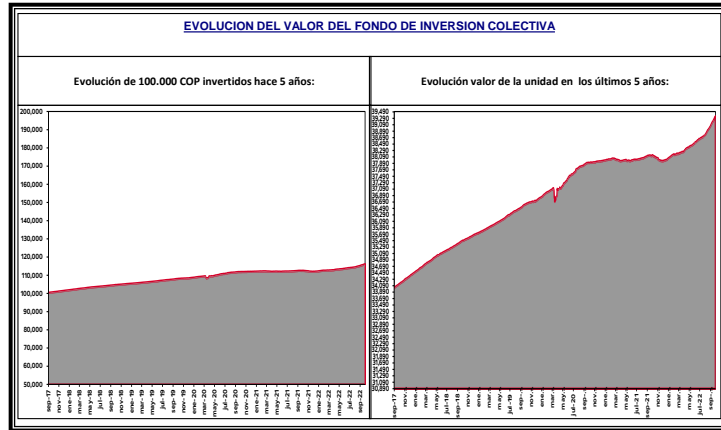
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSION	
Tipo de Fondo:	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones:	17/09/1991
Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):	244,893.22
Numero de Unidades en circulación:	6,223,447.95

CALIFICACION DE LA CARTERA	
Calificación: F-AAA	Fecha de la última calificación:
VrM 2	30/09/2022
1+	
Entidad calificador: 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. 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%.

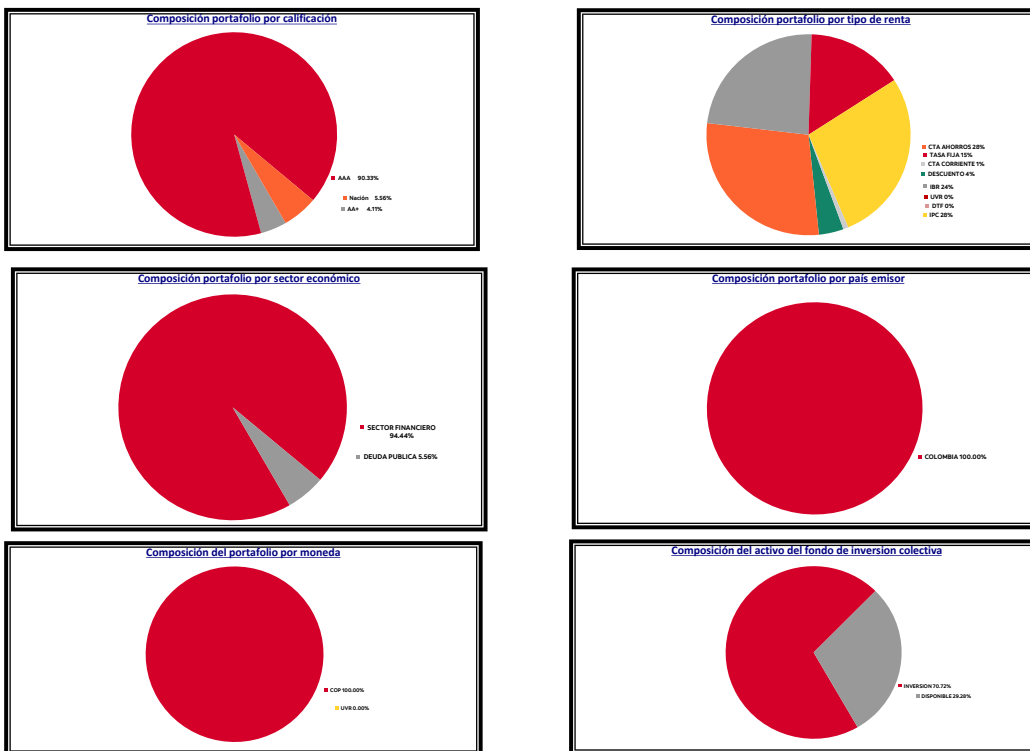
Tipos de participaciones		
Concepto	Tipo de participación Unico	
Valor Unidad:	39,350.09	
Número de Inversionistas:	326	
Inversión inicial mínima (COP):	\$200.000	
Inversión adicional mínima (COP):	Fondo	
Saldo mínimo (COP):	\$200.000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	
Comisiones	Administración	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):	1.76%	



INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION						
Detalle de Plazos		Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
			Días	Años	Días	Años
0-180		58.60%				
181-365		24.26%				
1 a 3 años		17.14%				
3 a 5 años		0.00%				
Mas de 5 años		0.00%				
			161.79	0.443	228.35	0.626
						0.416

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	10.641%	5.811%	4.639%	3.174%	1.888%	2.425%	0.231%	0.309%	0.306%	0.344%	0.277%	0.580%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva		
	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	B.Sudameris	15.77%
2	Bancolombia	14.62%
3	B.Davivienda	13.67%
4	Findeter	8.34%
5	B.Bogota	8.29%
6	Itau	6.86%
7	B.Colpatría	5.33%
8	GMAC	4.78%
9	B.Occidente	4.65%
10	DTN	3.93%
TOTAL		86.22%

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@scotiabankcolpatría.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/benitokpmg.com

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.scotiabankcolpatría.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 en www.scotiabankcolpatría.com/fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatría S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendimiento 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA FINANCIERA