

INFORME FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

FECHA CORTE: 31/05/2020

Scotia Securities

Los fondos presentados en este informe, son Fondos de Inversión Colectiva (FICs) distribuidos por Scotia Securities a través de una cuenta Ómnibus. La información presentada aquí, pretende reflejar el comportamiento histórico de dichos fondos sin que ello signifique asegurar una rentabilidad determinada. Para mayor detalle se deben consultar las fichas técnicas correspondientes y asesor financiero para toma de decisiones de inversión.

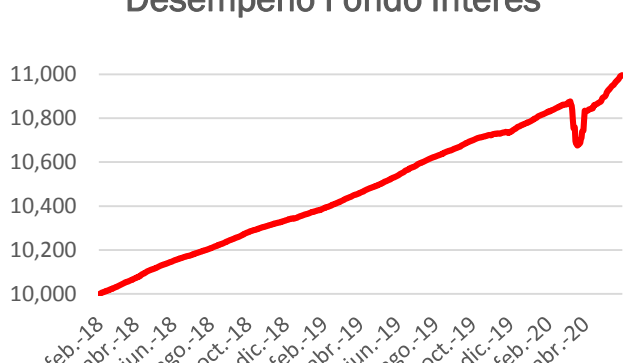


“El valor de la unidad corresponde al valor del fondo para cada unidad representativa de los aportes de un inversionista. El valor de un FIC es el resultado de los rendimientos más los aportes y demás ingresos, menos los retiros y gastos de este. Este resultado se divide entre el número de unidades del fondo, para así determinar el valor de la unidad” (SIFIC, 2018). A continuación una breve revisión del comportamiento de los fondos a través del valor de la unidad.

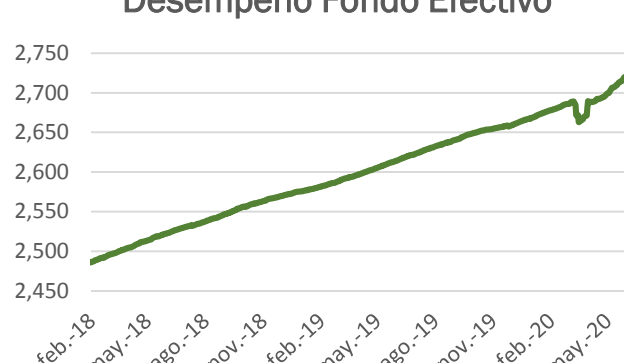
Fondos Renta Fija Nacional Liquidez

Abierto sin pacto de permanencia

Desempeño Fondo Interés



Desempeño Fondo Efectivo



Rentabilidades Fondos Renta Fija Nacional -Vista

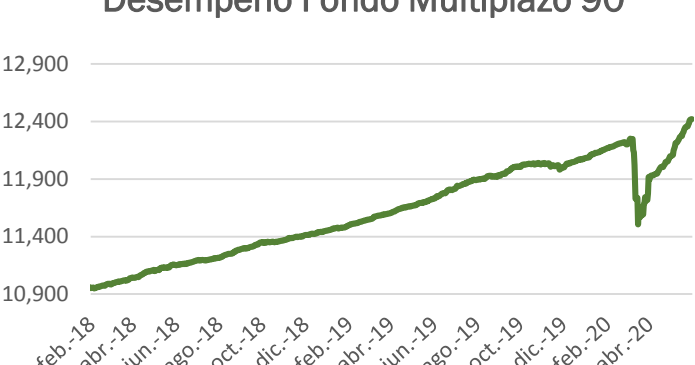
Plazos	Corredores Interés	Skandia Efectivo
%E.A 1D	3.41%	3.10%
%E.A 7D	10.84%	11.88%
%E.A 30D	11.51%	10.22%
%E.A 90D	4.99%	5.29%
%E.A 180D	4.88%	4.68%
%E.A 365D	4.33%	4.07%

Fondos con una política de inversión conservadora, cuyo objetivo principal sea preservar el capital. Adecuados para el manejo de liquidez. Se caracterizan por tener una duración total del valor del fondo menor o igual a 240 días* y plazo máximo de vencimiento de sus valores de 365 días**. Al menos el 80% del portafolio debe invertirse en títulos de la más alta o la segunda más alta calificación, tanto para títulos con plazos superiores como inferiores a 1 año.

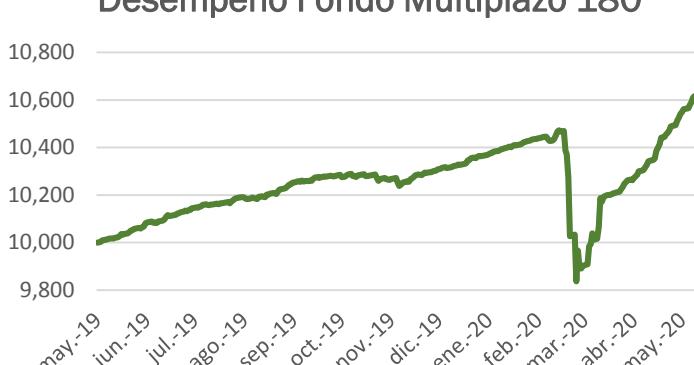
Fondos Renta Fija Nacional de Mediano Plazo y Alto Rendimiento Nacional

Abierto Pacto de Permanencia

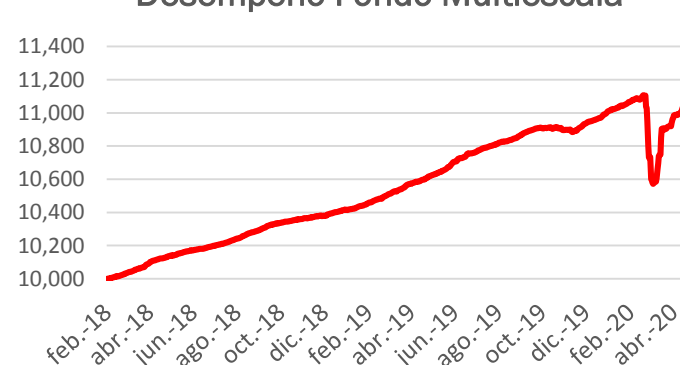
Desempeño Fondo Multiplazo 90



Desempeño Fondo Multiplazo 180



Desempeño Fondo Multiescala



Rentabilidades Fondos Renta Fija Nacional – Pacto de Permanencia De Mediano Plazo

Plazos	Skandia Multiplazo 90	Skandia Multiplazo 180	Corredores Multiescala
%E.A 1D	4.64%	4.74%	4.41%
% E.A 7D	31.40%	31.53%	23.38%
%E.A 30D	37.53%	37.66%	34.06%
%E.A 90D	7.19%	7.30%	8.81%
%E.A 180D	6.99%	7.10%	7.99%
%E.A 365D	5.88%	5.99%	6.22%

Fondos apropiados para perfiles de riesgo conservadores y moderados, cuyo objetivo es buscar el crecimiento de capital en el mediano y largo plazo.

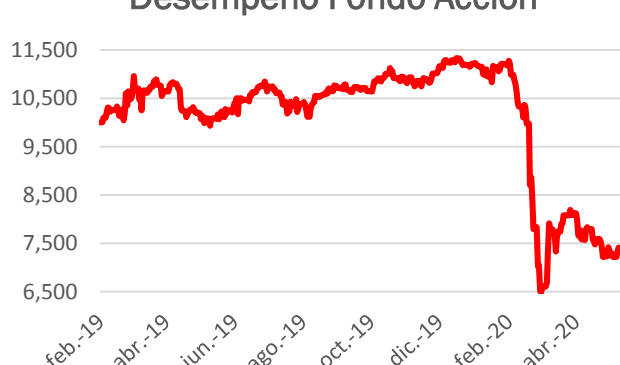
En el caso de Multiescala que es un fondo de Mediano Plazo: Las duraciones totales del valor del fondo se encuentran comprendidas entre los 540 y 1080 días. Al menos el 80% del portafolio debe invertirse en títulos de la más alta calificación para títulos con plazo superior a 1 año*.

En el caso de Multiplazo que es un fondo de Alto Rendimiento: Las duraciones totales del valor del fondo se encuentran comprendidas entre los 540 y 1080 días. El portafolio se caracteriza por tener más de un 20% invertido en títulos cuya calificación sea menor o igual a la tercera más alta vigente para títulos con plazo superior a 1 año*.

Fondos Accionarios Nacionales

Renta Variable

Desempeño Fondo Acción



Rentabilidades Fondos Accionarios Nacionales - Renta Variable

Plazos	Corredores Acción
%Nom 1D	-0.01%
%Nom 7D	2.33%
%Nom 30D	-5.21%
%Nom 90D	-28.18%
%Nom YTD	-34.53%
%Nom 365D	-26.71%

Fondo que invierte al menos el 80% de su valor total en instrumentos de renta variable, incluyendo bolsas de valores mundialmente reconocidas, otros fondos domiciliados en el exterior, compuestos en un 80% o más por instrumentos de renta variable y posiciones en moneda extranjera*. Aunque no es posible asegurar un rendimiento, el objetivo del fondo es entregar un rendimiento idealmente superior al del índice de Referencia COLCAP. Portafolio apropiado para perfiles agresivos.

Fondos Balanceados

Desempeño Fondo Balanceado Activo***



Rentabilidades Fondos Balanceados

Plazos	Corredores Balanceado Activo
%Nom 1D	0.13%
%Nom 7D	1.03%
%Nom 30D	1.74%
%Nom 90D	-4.55%
%Nom YTD	-6.99%
%Nom 365D	2.13%

Son aquellos que combinan las inversiones en instrumentos de renta fija e inversiones en instrumentos de renta variable, pudiendo realizar inversiones en instrumentos en el exterior, con el propósito de equilibrar los objetivos de preservación de capital y capitalización*. Es un portafolio adecuado para perfiles moderados en adelante.

*Información tomada de la SIFIC Colombia

** Información tomada de Asofiduciaria

*** Información tomada de Participación A del Fondo de Corredores Davivienda

SIFIC Colombia (2018). Preguntas frecuentes: ¿Qué es el valor de la unidad de un FIC?.

Tomado de: <https://sificcolombia.com/preguntas-frecuentes/>

Scotia Securities

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Productos y Servicios Financieros ofrecidos por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario promociona este producto en desarrollo de contrato de uso de red celebrado con Scotia Securities S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, hoy vigente. Scotiabank Colpatria no actúa como Sociedad Comisionista de Bolsa. Las inversiones no son depósitos bancarios, no poseen ningún seguro de depósito. Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, Scotiabank Colpatria S.A., ni ninguna de sus aliadas a menos que el producto así lo especifique en forma expresa. Los Productos de inversión son distribuidos por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, mediante sus propios banqueros o bien utilizando el personal especializado de la red del Banco Scotiabank Colpatria, en cuyo último caso Scotia Securities (Colombia) S.A. asume exclusivamente, de cualquier forma, la responsabilidad del cumplimiento de obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Los productos de inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido. Los resultados pasados no representan resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar y las rentabilidades aquí presentadas son históricas. La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada acción representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. Por lo tanto, es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero. Cualquier decisión de inversión igualmente debe ser consultada previamente con su Asesor Financiero. En virtud del contrato de distribución de fondos de inversión colectiva, ahora usted puede acceder a una mayor oferta en fondos de inversión colectiva a través de cuentas Ómnibus administradas por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa del grupo Scotiabank. Para más información acerca del funcionamiento y clasificación de los FICs puede consultar las páginas web de la SIFIC Colombia y Asofiduciaria. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.