

# FICHA TECNICA

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA SCOTIA PORTAFOLIO GLOBAL MODERADO



CUSTODIO DE VALORES LOCAL: CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA  
CUSTODIO DE VALORES INTERNACIONAL: STATE STREET BANK AND TRUST CO.

Fecha de corte: 31 de octubre de 2023

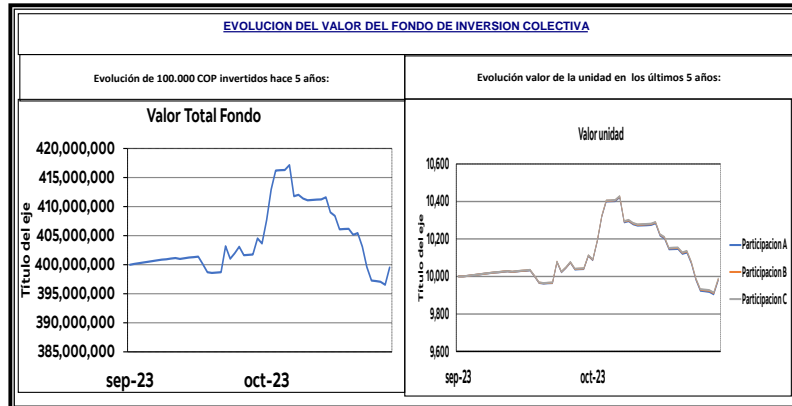
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN	
Tipo de Fondo:	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones:	4/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP):	400.310.60
Número de Unidades en circulación:	40,000.00

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA	
Calificación: Sin Calificación	Fecha de la última calificación: N/A
Entidad calificadora: N/A	

**POLITICA DE INVERSIÓN**

El Fondo busca ofrecer al Inversionista un instrumento de inversión con un perfil de riesgo moderado a través de una estrategia de inversión en activos de deuda, efectivo y renta variable locales e internacionales e invertirá únicamente en activos registrados en el RNVE en lo que tiene que ver con la porción del portafolio que se invierta en pesos colombianos. Lo anterior, sin perjuicio, de las inversiones de dicha porción que se realicen en fondos de inversión colectiva locales para lo cual también se encuentra autorizado el Fondo. Respecto de las inversiones en activos extranjeros, diferentes a participaciones en fondos de inversión, se invertirá en aquellos activos que se encuentran listados en bolsas de valores del exterior.

Tipos de participaciones			
Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C
Valor Unidad:	9,979.39	9,985.60	9,988.68
Número de Inversionistas:	1	1	1
Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 20,000,000	\$ 100,000,000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máx hasta el 10% del valor del		
Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 20,000,000	\$ 100,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No aplica	No aplica	No aplica
Comisiones	Administración	1.80%	1.40%
	Gestión	No aplica	No aplica
	Éxito	No aplica	No aplica
	Entrada	No aplica	No aplica
	Salida	No aplica	No aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1.80%	1.40%	1.20%
Días de pacto de permanencia	30	30	30
Sanción por retiro anticipado	1%	1%	1%
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	354.45%	3.54%	0.39%

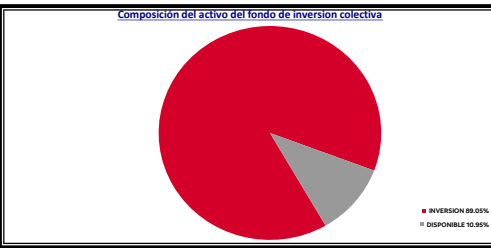
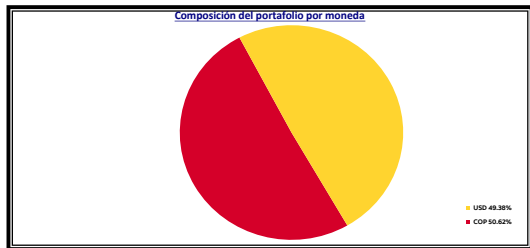
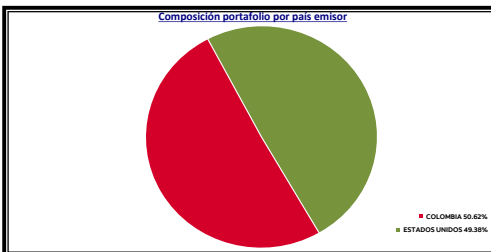
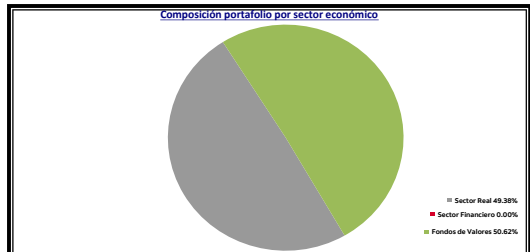
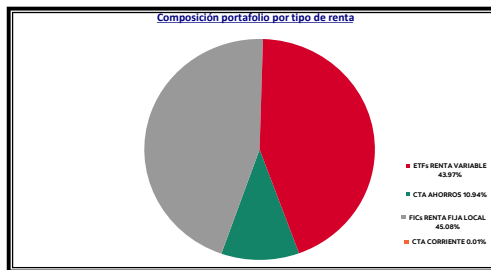
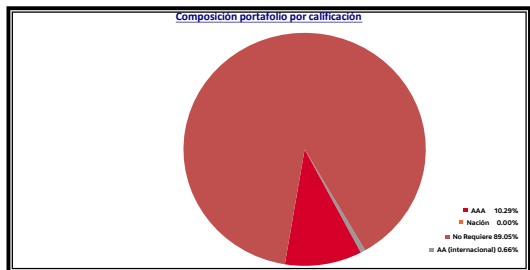


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN						
Detalle de Plazos	Participación	10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	100.00%					
181 a 365 días	0.00%					
1-3 años	0.00%					
3 a 5 años	0.00%					
Mas de 5 años	0.00%					
		1	0.003	1.00	0.003	0.000

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva												
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica (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
Tipo de participación A	-6.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.693%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Tipo de participación B	-6.317%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.693%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Tipo de participación C	-6.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.693%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

\*Tener presente que el fondo de inversión inició operaciones el 4 de septiembre por tanto estas volatilidades se calculan sobre 59 días.

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva		
	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC Scotia Deuda Publica	45.08%
2	SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY	13.32%
3	iShares MSCI International Quality ETF-IQLT	11.14%
4	iShares Core S&P 500 ETF-IVV	10.79%
5	Scotiabank Colpatría	10.03%
6	iShares MSCI EAFE ETF-EFA	4.42%
7	iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR	4.29%
8	State Street Bank & Trust	0.66%
9	Itau	0.26%
10		0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>

**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  
 E-mail: [Guillermo.Ibarra@scotiabankcolpatria.com](mailto: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/benito@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](http://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria). 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.

VEGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA