

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA CRECIMIENTO

Administrada por Fiduciaria Scotiabank Colpatría SA

Calificación por Value & Risk

Riesgo Crédito F-AAA, Riesgo Mercado VrM1, Riesgo de Liquidez Bajo, Riesgo Administrativo y Operacional 1+

Corte 30 de Junio de 2023 a 31 de Diciembre de 2023

Política de Inversión

El Fondo puede invertir tanto en activos de renta fija como de renta variable. Para la porción de renta fija el fondo puede invertir en títulos de deuda pública, deuda corporativa, y participaciones en fondos de inversión colectiva de renta fija locales y/o extranjeros. Para las inversiones en renta variable el fondo puede tener inversiones en acciones extranjeras, ADRs, participaciones en fondos de acciones locales y/o extranjeros y fondos bursátiles (ETFs). Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes en instituciones nacionales y extranjeras.

Comité de Inversiones

Un miembro de Junta la directiva de la Sociedad Administradora del Fondo Inversión.
El Gerente General de la Sociedad Administradora del fondo de Inversión.
El Vicepresidente Financiero del Scotiabank Colpatría.
El Gerente tesorería ALM y/o Gerente Mercado Capitales Scotiabank Colpatría.
El Gerente de Riesgo Mercado y Liquidez Fiduciaria Scotiabank Colpatría.

Composición Fondo Principales 10 Emisores

| Emisor | Valor Mercado Cop | % |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| SPDR S&P 500 ETF Tru | 87,452,785 | 21.01% |
| FIC Scotia Deuda Publica | 82,469,351 | 19.81% |
| iShares Core S&P 500 E* | 73,230,478 | 17.59% |
| iShares MSCI EAFE ETF | 72,496,797 | 17.42% |
| Scotiabank Colpatría | 35,530,700 | 8.54% |
| iShares Core S&P Small | 30,621,309 | 7.36% |
| iShares MSCI Internation | 29,382,009 | 7.06% |
| State Street Bank & Trust | 4,192,445 | 1.01% |
| Itau | 871,508 | 0.21% |
| TOTAL | 416,247,382 | 100.00% |

El Fondo mantuvo una diversificación en emisores con las máximas calificaciones crediticias

Composición FIC por Indicador

| Indicador | Valor Mercado Cop | % |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| CTA AHORROS | 40,087,678 | 9.68% |
| CTA CORRIENTE | 506,975 | 0.12% |
| FICs RENTA FIJA LOCAL | 82,469,352 | 19.91% |
| ETFs RENTA VARIABLE | 291,130,860 | 70.29% |
| TOTAL | 414,194,864 | 100.00% |

El fondo estuvo diversificado en los diferentes indicadores existentes, cuentas de ahorros tienen un 9.68%, Fics 19.91%, cuentas corrientes un 0.12% y ETFs 70.29%

Composición Portafolio FIC por Calificación

| Calificación | Valor mercado Cop | % |
|--------------------|--------------------|----------------|
| AA (internacional) | 4,192,445 | 1.01% |
| AAA | 36,402,208 | 8.79% |
| Nación | - | 0.00% |
| No Requiere | 373,600,211 | 90.20% |
| TOTAL | 414,194,864 | 100.00% |

La calificación crediticia del FIC es AAA, se encuentra invertida en un 8.79% en títulos calificados AAA, un 0.00% en Riesgo Nación y un 1.01% en deuda AA+.

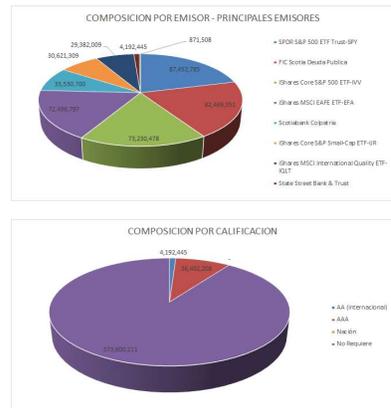
Composición portafolio FIC por Plazo

| Plazo | Valor Mercado Cop | % |
|--------------|--------------------|----------------|
| 0-180 | 414,194,864 | 100.00% |
| 181-365 | - | 0.00% |
| 1 a 3 años | - | 0.00% |
| 3 a 5 años | 0 | 0 |
| TOTAL | 414,194,864 | 100.00% |

El plazo del portafolio está distribuido de 0-180 días con un 100.00%

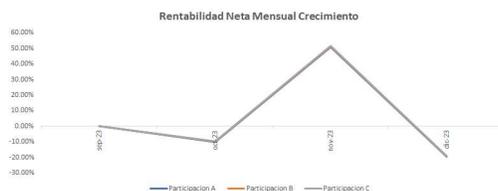


El segundo semestre del 2023 la evolución de la unidad fue de 109 puntos, lo que generó una rentabilidad del -19.61% Efectiva neta



Información de Desempeño

La rentabilidad efectiva neta del Fondo De Inversión Colectiva Mas conservador a 180 días quedó en el 0%, la rentabilidad efectiva Neta 30 días fue de -19.61% para la participación A, -19.29% para la participación B y -19.13% para la participación C. Las cuentas de ahorros tienen un 9.68%, los Fics 19.91%, las cuentas corrientes un 0.12% y los ETFs 70.29%



Ver detalle de la información de desempeño en la

Información del Fondo y Parámetros de Riesgo

| Fecha | Vr. Portafolio Cop | Vr. Unidad | Vr. Riesgo cop | Dur (días) | Volatilidad 30 Dias |
|----------|--------------------|------------|----------------|------------|---------------------|
| 30-09-23 | 359,116,979 | 10,048.84 | 4,900,481 | 0 | 8.72% |
| 31-10-23 | 355,821,457 | 9,956.84 | 5,945,584 | 0 | 15.94% |
| 30-11-23 | 376,076,265 | 10,298.72 | 8,176,467 | 0 | 12.52% |
| 31-12-23 | 375,652,729 | 10,109.56 | 6,305,601 | 0 | 8.72% |

Rentabilidad del Fondo de Inversión

| Participación | Mensual | Semestral | Annual | Comision |
|--------------------|---------|-----------|--------|----------|
| Rentabilidad Neta | A | -19.61% | 0.00% | 1.90% |
| | B | -19.29% | 0.00% | 1.50% |
| | C | -19.13% | 0.00% | 1.30% |
| Rentabilidad Bruta | A | -18.08% | 0.00% | 0.00% |
| | B | -18.08% | 0.00% | 0.00% |
| | C | -18.08% | 0.00% | 0.00% |

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2023

| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | dic-23 | Análisis | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Vertical (*) | Horizontal |
| DISPONIBLE | 40,595 | 10.02% | 0.00% |
| PACTOS DE REVENTA | 0 | 0.00% | 0.00% |
| INVERSIONES | 373,600 | 92.22% | 0.00% |
| CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0.00% | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL ACTIVOS | 414,195 | 102.24% | 0.00% |
| PASIVOS | 9,067 | 2.24% | 0.00% |
| TOTAL PASIVOS | 9,067 | 2.24% | 0.00% |
| BIENES FIDEICOMITIDOS | 405,128 | 100.00% | 0.00% |
| TOTAL PATRIMONIO | 405,128 | 100.00% | 0.00% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 414,195 | | |

ESTADO DE RESULTADOS 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2023

| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | dic-23 | Análisis | |
|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | Vertical (*) | Horizontal |
| INGRESOS OPERACIONALES: | 117,151 | 0 | 0.00% |
| GASTOS OPERACIONALES | 112,203 | 0 | 0.00% |
| RDITOS ABONADOS A FIDEICOMITENTES | 5,128 | 0 | 0.00% |
| Resultado operacional neto | 0 | 0 | 0.00% |

(*)Análisis Vertical realizado sobre el patrimonio total a Diciembre 31 de 2023 en Miles de Pesos (\$ 414.195)

ANÁLISIS EVOLUCIÓN DE GASTOS

| Composición de los Gastos | Comisión | Perd.Vta Invers | Otros Gastos | Total Gastos |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | |
| 31-jul-23 | 0 | | | 0 |
| 31-ago-23 | 0 | | | 0 |
| 30-sep-23 | 374 | | 41 | 415 |
| 31-oct-23 | 458 | | 713 | 1,171 |
| 30-nov-23 | 439 | | 6,317 | 6,756 |
| 31-dic-23 | 458 | | 6,859 | 7,316 |
| TOTALES | 1,729 | 0 | 13,929 | 16,659 |

Análisis Gastos:

El Gasto más representativo del Fondo de Inversión Colectiva son otros gastos, que representa el 89% respecto al total de los Gastos Operacionales, que corresponden a un promedio semestral del 3.78% sobre el valor del Fondo de Inversión Colectiva. Otros gastos a cargo del Fondo de Inversión son: Pérdida en Venta de inversiones con una participación del 0.0%.

Valor Total Fondo



ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A., administradora del Fondo De Inversión Colectiva Abierta Crecimiento S.A, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo De Inversión Colectiva 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 FOGACIN, 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 Fondo De Inversión Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo De Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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 FIC existe un Prospecto de Inversión y un Contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante que puede ser consultada en www.scotiabankcolpatria.com

