Scotia Fondos®

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto RENDIR
Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 30/11/2023

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo:	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones:	17/09/1991
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):	315,010,20
Número de Unidades en Circulación:	6,830,708,13

Calificación de la cartera

Calificación: F-AAA VrM 1 1+

Fecha de la última calificación: 29/09/2023

Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.

Política de Inversión

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir está invertido en títulos de renta fija en pesos, con un plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, el cual no debe exceder los 720 días con el propósito de que este fondo pueda repreciar rápidamente los rendimientos. Los activos permitidos son TES CLASE B y CDT´s de establecimientos bancarios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y Operaciones de Liquidez(repos, simultáneas (activas y pasivas) y transferencias temporales de valores. 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.

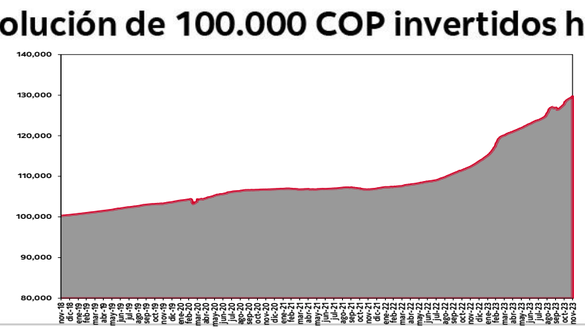
El porcentaje de los títulos del fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA siempre es superior al 80%.

Concepto / Tipo de participación único

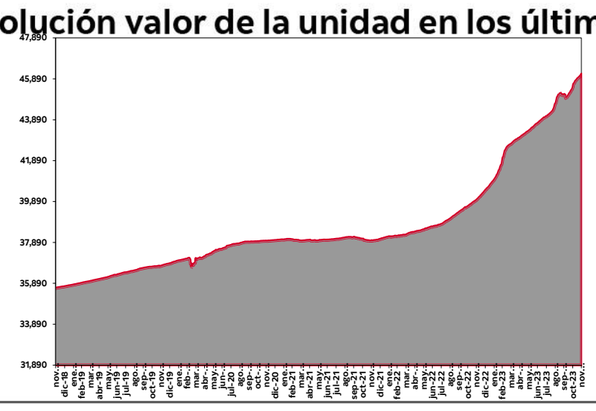
Valor Unidad:	46.116,77
Número de Inversionistas:	3289
Inversión inicial mínima (COP):	$ 200.000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo
Saldo mínimo (COP):	$ 200.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica
Comisiones Administración:	1,70 % EA
Comisiones Gestión:	No Aplica
Comisiones Éxito:	No Aplica
Comisiones Entrada:	No Aplica
Comisiones Salida:	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada:	1,70%
Dias de pacto de permanencia:	0,00
Sanción por retiro anticipado (pesos):	No Aplica
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,75

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Objetivos de inversión

La Sociedad Administradora tendrá como objetivos de inversión conformar un portafolio en activos de riesgo conservador; con el propósito en términos de estabilidad, de buscar preservar el capital y maximizar los rendimientos; manteniendo un alto grado de seguridad y liquidez en sus inversiones dentro del mercado de renta fija en emisores de muy bajos riesgos de liquidez y de mercado, y utilizando la infraestructura y conocimiento de un profesional en el tema.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scotia Global Asset Management®

Scotia Global Asset Management® y Scotia Fondos® son marca registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizadas en Colombia bajo licencia por i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario,iiI) Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. y iii) Scotia Securities (Colombia) S.A. Comisionista de Bolsa. Los Fondos de Inversión Colectiva “Scotia Portafolios Globales” son administrados por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. en condición de Sociedad Administradora y son distribuidos a través de i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, en virtud del contrato de uso de red y ii) Scotia Securities (Colombia) S.A. a través de una cuenta ómnibus en virtud del contrato de distribución especializada.

Scotia Fondos®

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto RENDIR

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria

Información de plazos y duración

Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 días	35,14%
181 a 365 días	36,70%
1 a 3 años	28,17%
3 a 5 años	0%
Más de 5 años	0%

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
231,44	0,634	286,50	0,785	0,418

*La presente duración se calculó con base a la Circular Externa 011 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

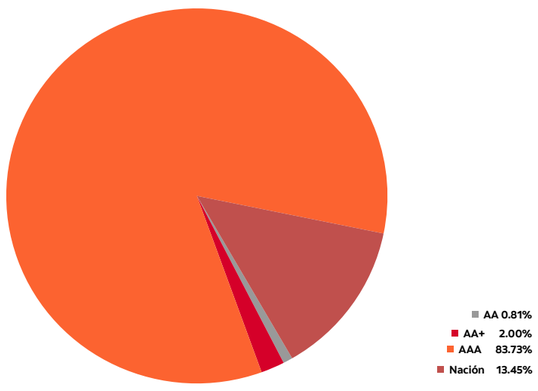
Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de participación	Rentabilidad histórica (E.A)					
Único	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	19,78%	13,22%	15,50%	15,45%	10,22%	6,71%

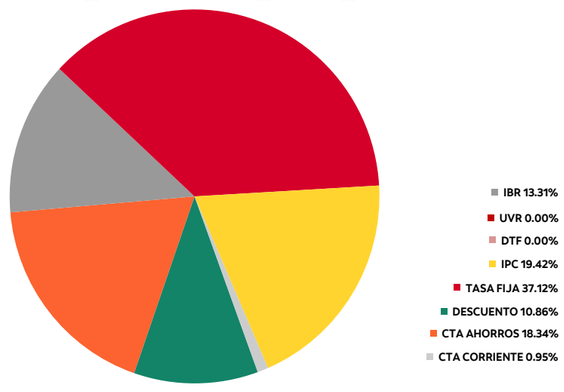
Tipo de participación	Volatilidad histórica (E.A)					
Único	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0,708%	0,846%	0,807%	0,774%	0,639%	0,588%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

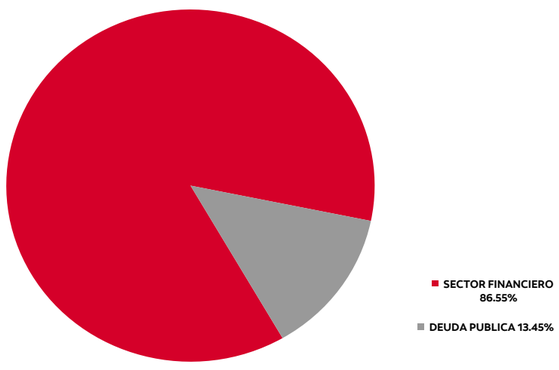
Composición portafolio por calificación



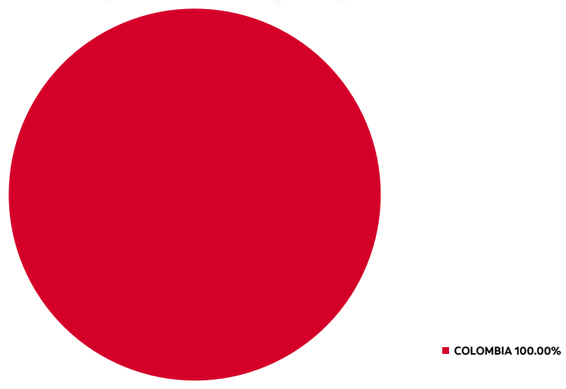
Composición portafolio por tipo de renta



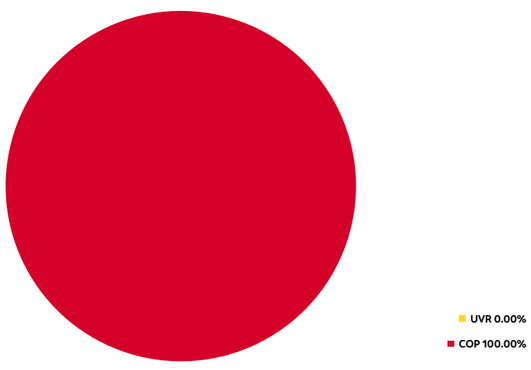
Composición portafolio por sector económico



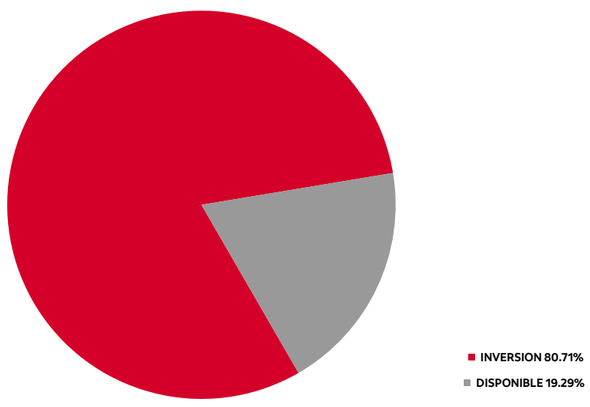
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo del Fondo de Inversión Colectiva



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scotia Global Asset Management®

Scotia Global Asset Management® y Scotia Fondos® son marca registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizadas en Colombia bajo licencia por i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario,iiI) Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. y iii) Scotia Securities (Colombia) S.A. Comisionista de Bolsa. Los Fondos de Inversión Colectiva “Scotia Portafolios Globales” son administrados por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. en condición de Sociedad Administradora y son distribuidos a través de i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, en virtud del contrato de uso de red y ii) Scotia Securities (Colombia) S.A. a través de una cuenta ómnibus en virtud del contrato de distribución especializada.

Scotia Fondos®

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto RENDIR

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	Bancolombia	13,80%
2	B. Davivienda	12,52%
3	B. Sudameris	11,56%
4	DTN	10,86%
5	BBVA	10,51%
6	B. Bogota	8,53%
7	B. Colpatria	6,62%
8	B. Popular	6,14%
9	Itaú	6,08%
10	Occidente	3,44%
	Total	**90,07%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:

Existe una situación de control sobre **Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.** por parte de The Bank of Nova Scotia.

Scotia, la cual se ejerce a través de su subordinada Scotiabank Colpatria S.A.

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: 28 años Tesorería - 11 Años Mesa de Dinero

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Ingrid Paola Benito **Teléfono:** 618 8000 **Dirección electrónica:** colombia@kpmg.com | ibenito@kpmg.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 # 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scotia Global Asset Management®

Scotia Global Asset Management® y Scotia Fondos® son marca registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizadas en Colombia bajo licencia por i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario,iiI) Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. y iii) Scotia Securities (Colombia) S.A. Comisionista de Bolsa. Los Fondos de Inversión Colectiva “Scotia Portafolios Globales” son administrados por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. en condición de Sociedad Administradora y son distribuidos a través de i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, en virtud del contrato de uso de red y ii) Scotia Securities (Colombia) S.A. a través de una cuenta ómnibus en virtud del contrato de distribución especializada.