

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Deuda Publica
Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria



Fecha de corte: 30/06/2024

Características del fondo de inversión

| | |
|---|------------|
| Tipo de Fondo: | Abierto |
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 04/09/2023 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP): | 6,163,82 |
| Número de Unidades en Circulación: | 581,538,59 |

Calificación de la cartera

Calificación: Sin calificación
Fecha de la última calificación: N/A
Entidad calificadora: N/A

| Concepto | Tipo de participación A | Tipo de participación B | Tipo de participación C | Tipo de participación D | Tipo de participación E | Tipo de participación F | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Valor Unidad: | 10,506.02 | 10,514.56 | 10,523.09 | 10,544.47 | 10,587.52 | 10,614.91 | |
| Número de Inversionistas: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Inversión inicial mínima (COP): | \$ 50,000 | \$ 20,000,000 | \$ 100,000,000 | \$ 500,000,000 | \$ 1,250,000,000 | \$ 1,000,000 | |
| Inversión adicional mínima (COP): | La inversión total en el EF es máx hasta el 10% del valor del Fondo | | | | | | |
| Saldo mínimo (COP): | \$ 50,000 | \$ 20,000,000 | \$ 100,000,000 | \$ 500,000,000 | \$ 1,250,000,000 | \$ 1,000,000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días): | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Comisiones | Administración | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.10% | 0.60% | 0.00% |
| | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | Éxito | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | Entrada | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | Salida | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.10% | 0.60% | 0.00% | |
| Días de pacto de permanencia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Sanción por retiro anticipado | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.01% | |
| Gastos totales del fondo (incluye la remuneración): | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | |

Política de Inversión

El Fondo puede invertir únicamente en activos de renta fija por medio de títulos de deuda pública de orden nacional e instituciones oficiales especiales local de corto y de mediano plazo en pesos colombianos y/o UVR. Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes en instituciones nacionales y extranjeras.

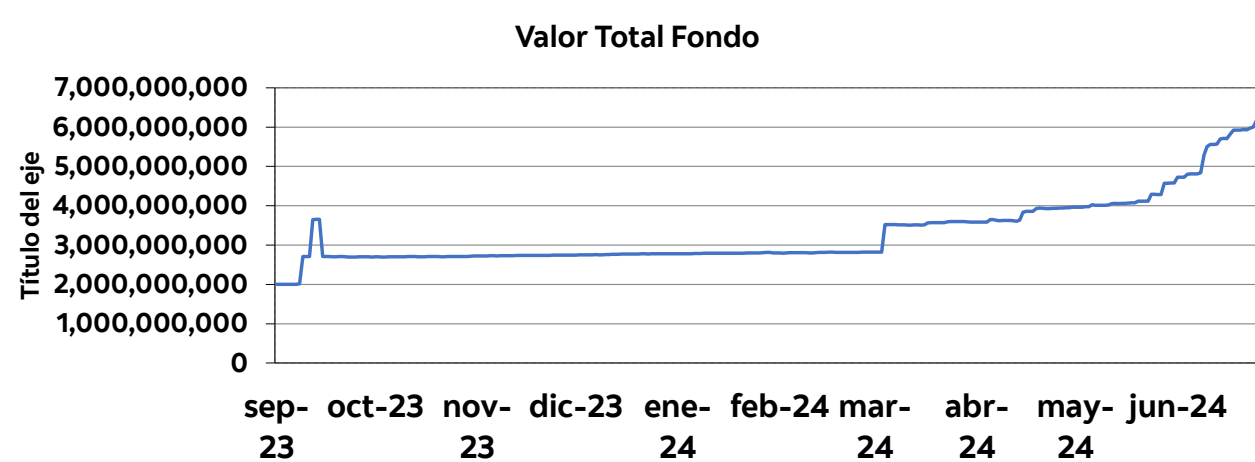
Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Deuda Publica
 Custodio de valores: Cititrust Colombia
 Sociedad Fiduciaria

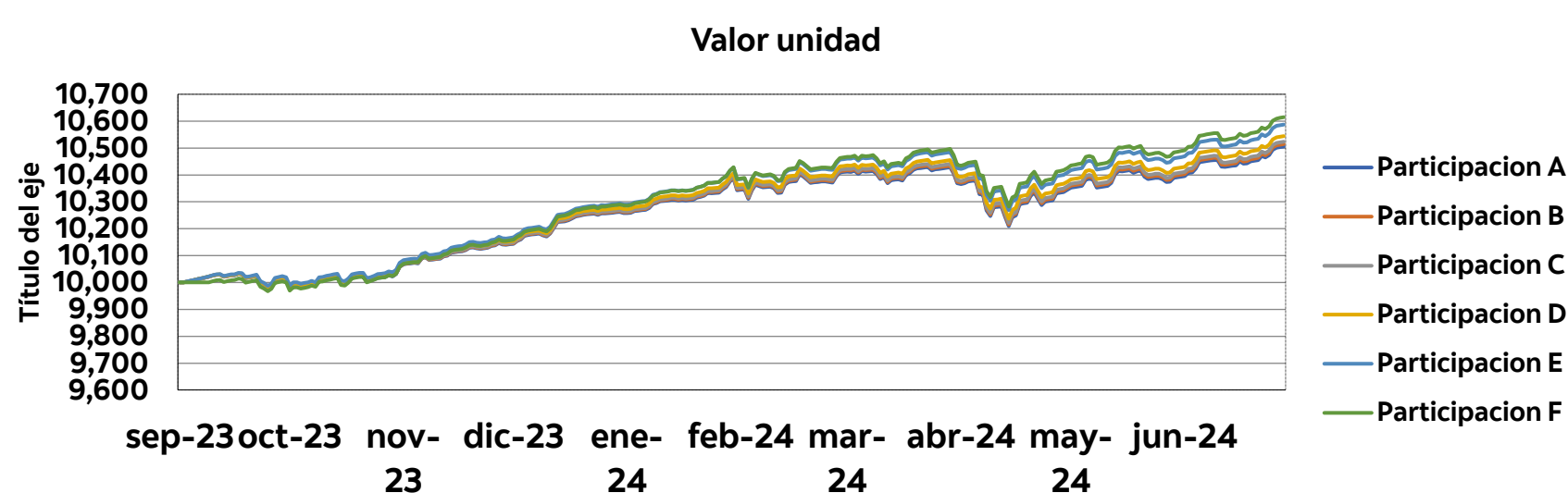


Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Objetivos de inversión

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista exposición al mercado de renta fija local de corto y de mediano plazo buscando una apreciación de capital conservadora, invirtiendo en instrumentos de este tipo que incluye deuda soberana y corporativa inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). El perfil general de riesgo del Fondo es bajo a medio.

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 | Años |
| 1 a 180 días | 9,79% | | | | | |
| 181 a 365 días | 8,41% | | | | | |
| 1 a 3 años | 31,73% | 772,65 | 2,117 | 950,81 | 2,605 | 1,921 |
| 3 a 5 años | 50,07% | | | | | |
| Más de 5 años | 0% | | | | | |

*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 Historica (E.A) | | | | | | Volatilidad Historica (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 | 14.620% | 4.840% | 4.840% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |
| Tipo de participación B | 14.730% | 0.000% | 4.950% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |
| Tipo de participación C | 14.840% | 0.000% | 5.050% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |
| Tipo de participación D | 15.130% | 0.000% | 5.310% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |
| Tipo de participación E | 15.700% | 0.000% | 5.840% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |
| Tipo de participación F | 16.39% | 0.000% | 6.470% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.722% | 2.612% | 2.598% | 2.239% | 2.239% | 2.239% |

*Tener presente que el fondo de inversión inició operaciones el 4 de septiembre por tanto estas volatilidades se calculan sobre los días corridos a la fecha.

Ficha Técnica

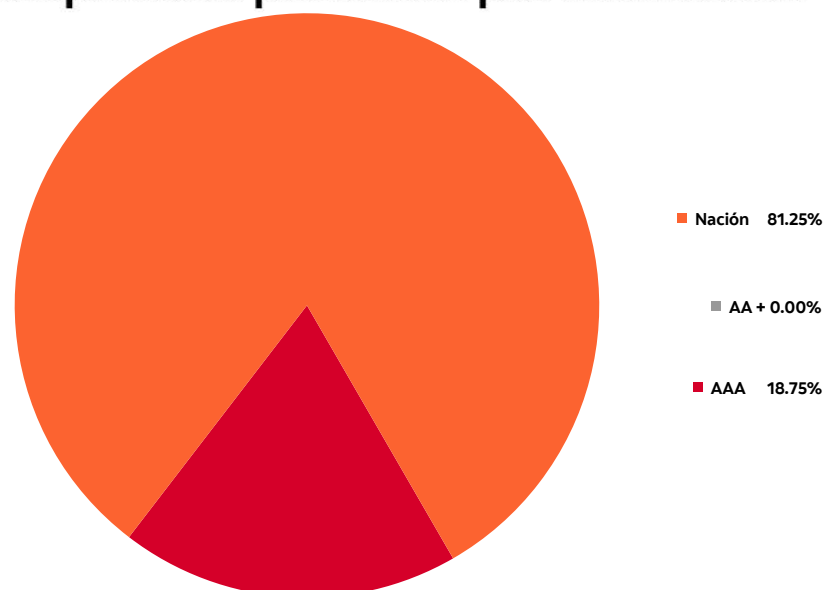
Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Deuda Publica

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria

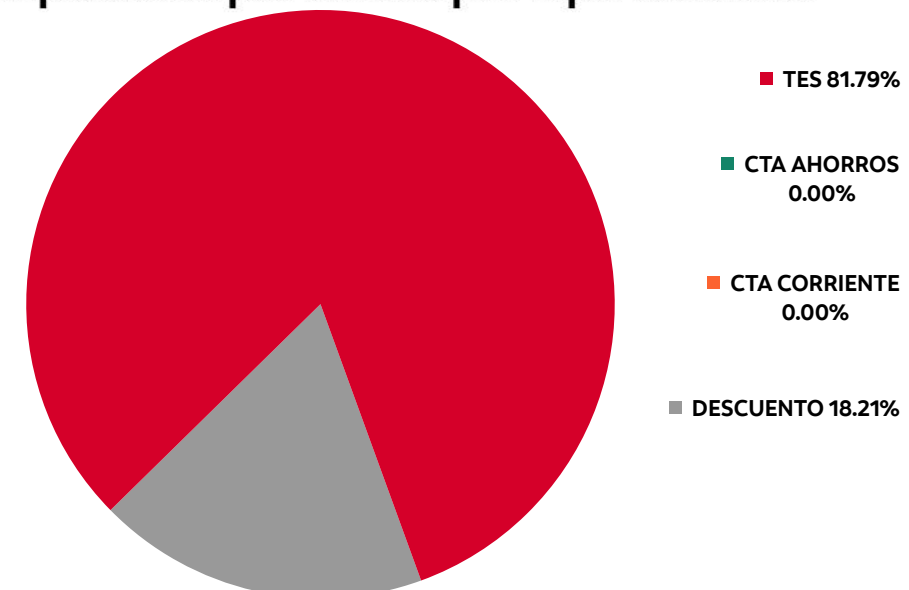


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

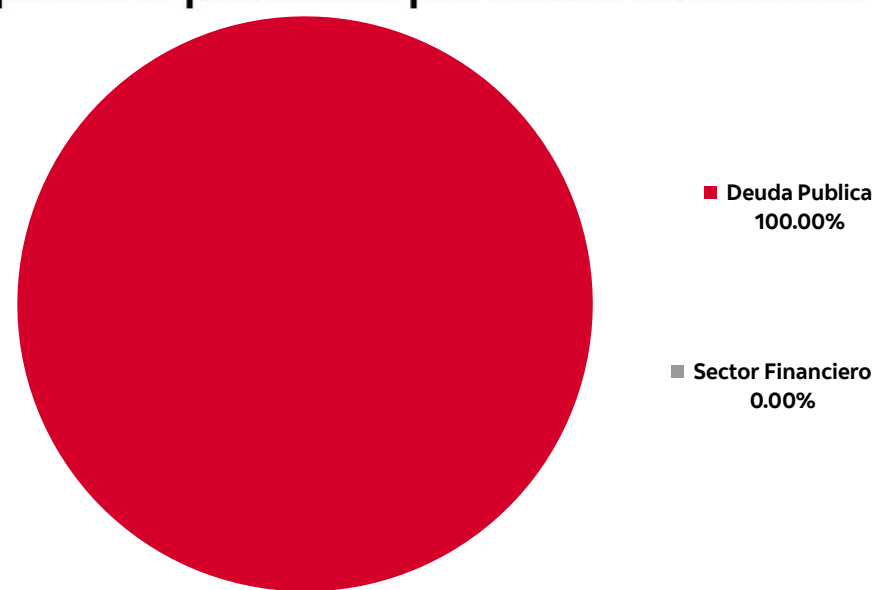
Composición portafolio por calificación



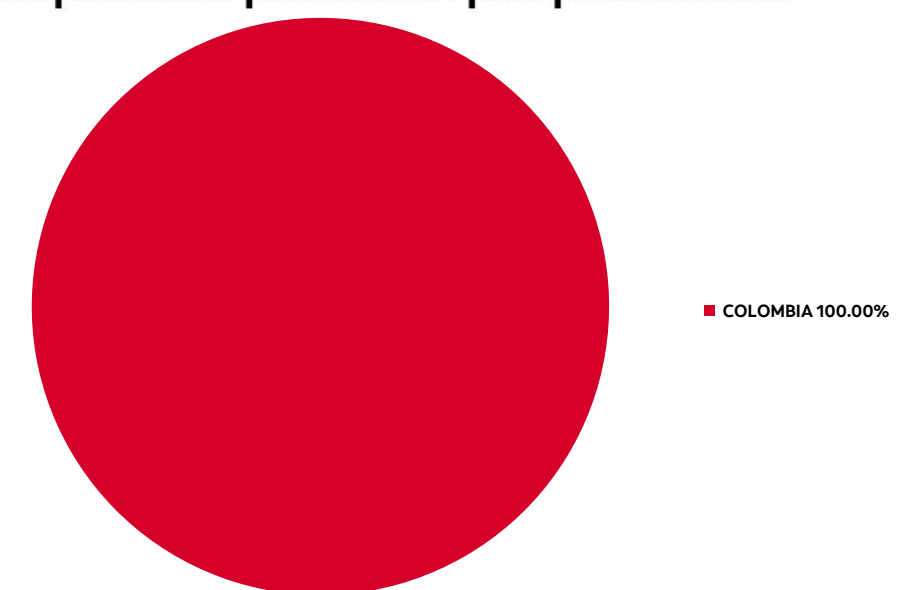
Composición portafolio por tipo de renta



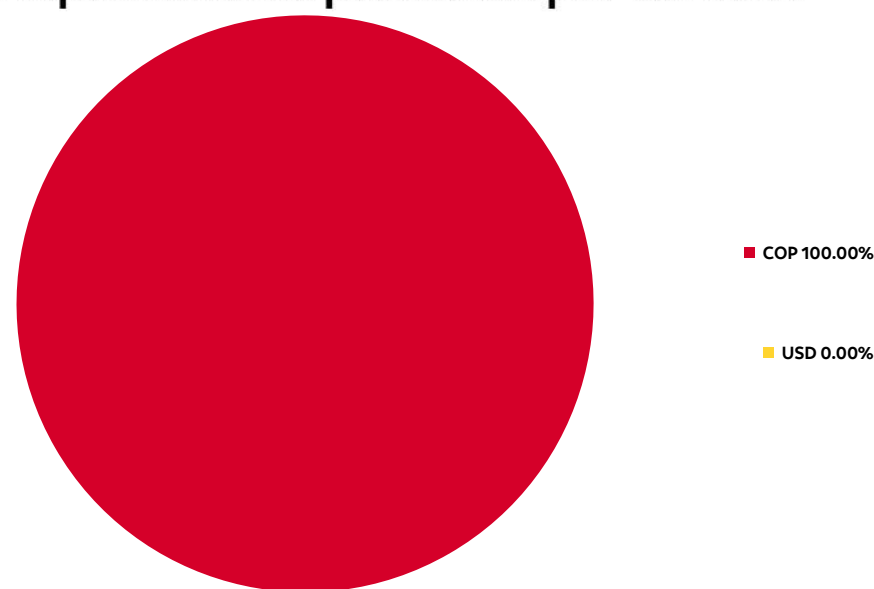
Composición portafolio por sector económico



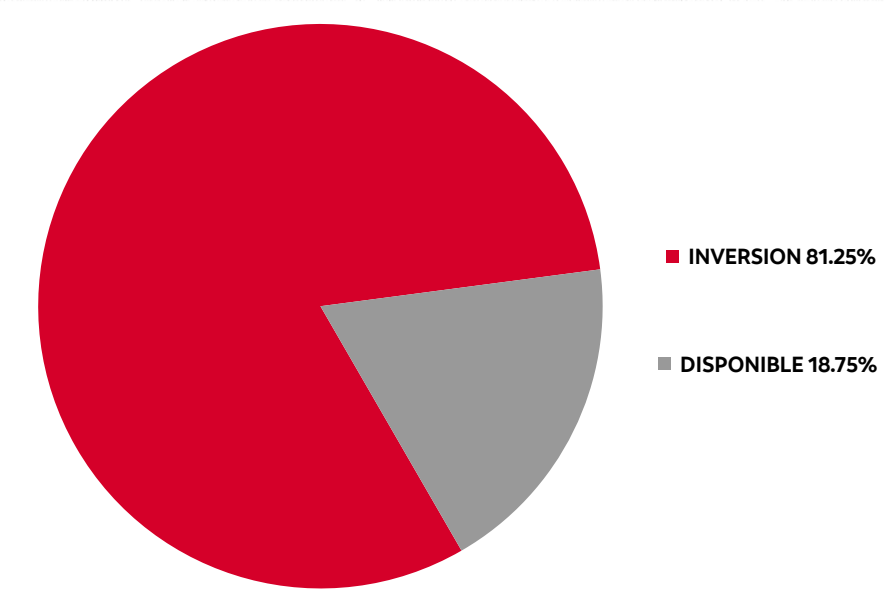
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo del Fondo de Inversión Colectiva



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|----|------------------------|---|
| 1 | Ministerio de Hacienda | 81,24% |
| 2 | Scotiabank Colpatría | 9,34% |
| 3 | Davivienda | 9,07% |
| 4 | Itaú | 0,33% |
| 5 | Bogota | 0,02% |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | Total | 100% |

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Deuda Publica
Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria



Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:

Existe una situación de control sobre **Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A.** por parte de The Bank of Nova Scotia. Scotia, la cual se ejerce a través de su subordinada Scotiabank Colpatría 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 Colpatría 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>