

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



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): | 2,548,52 |
| Número de Unidades en Circulación: | 235.254,32 |

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 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Valor Unidad: | 10,781,52 | 10,816,66 | 10,834,25 |
| Número de Inversionistas: | 2 | 2 | 2 |
| Inversión inicial mínima (COP): | \$ 50.000 | \$ 20.000.000 | \$ 100.000.000 |
| Inversión adicional mínima (COP): | La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo | | |
| 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: | 1,60 % EA | 1,20 % EA | 1,00 % EA |
| Comisiones Gestión: | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Comisiones Éxito: | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Comisiones Entrada: | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Comisiones Salida: | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Remuneración efectivamente cobrada: | 1,60% | 1,20% | 1,00% |
| Días de pacto de permanencia: | 30 | 30 | 30 |
| Sanción por retiro anticipado (pesos): | 1% | 1% | 1% |
| Gastos totales del fondo (incluye la remuneración): | 2,47% | 2,47% | 2,47% |

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.

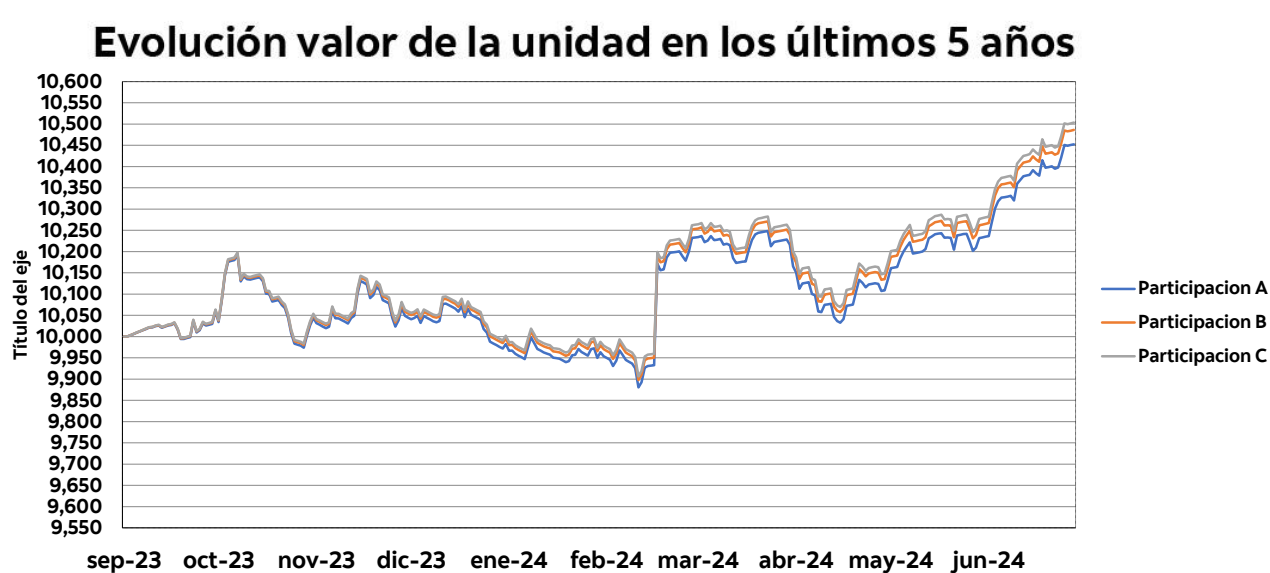
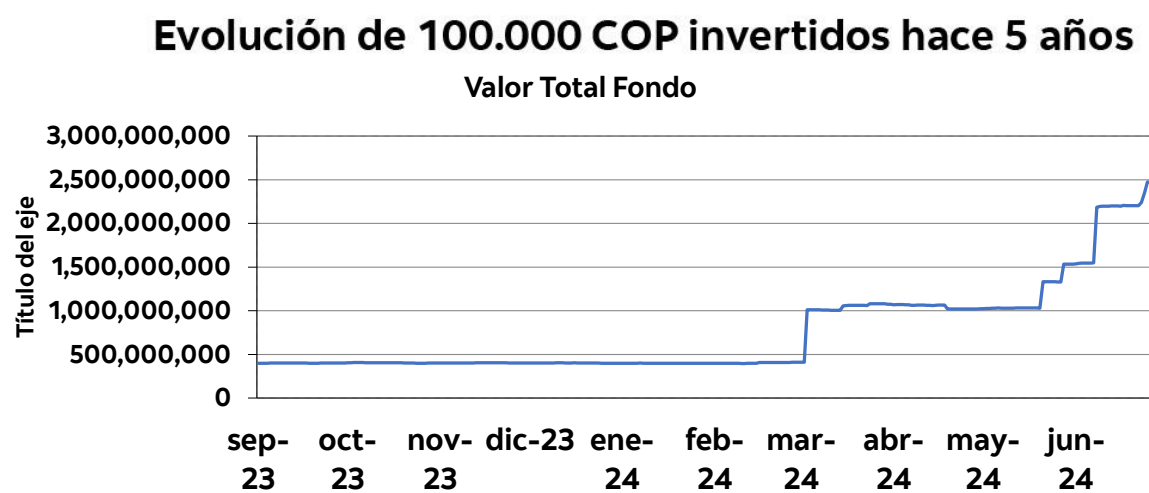
Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador

Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Objetivos de inversión

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista un instrumento de inversión con un perfil de riesgo conservador a través de una estrategia de inversión en activos de deuda, efectivo y renta variable (locales e internacionales).

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 | 100 % | | | | | |
| 181 a 365 días | 0 % | | | | | |
| 1 a 3 años | 0 % | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 | 0,000 |
| 3 a 5 años | 0 % | | | | | |
| 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 | 89.060% | 16.860% | 0.000% | 16.860% | 0.000% | 0.000% | 2.788% | 4.459% | 4.052% | 4.052% | 4.052% | 4.052% |
| Tipo de participación B | 89.810% | 17.320% | 0.000% | 17.320% | 0.000% | 0.000% | 2.788% | 4.459% | 4.052% | 4.052% | 4.052% | 4.052% |
| Tipo de participación C | 90.190% | 17.550% | 0.000% | 17.550% | 0.000% | 0.000% | 2.788% | 4.459% | 4.052% | 4.052% | 4.052% | 4.052% |

*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.

Scotia Global Asset Management.

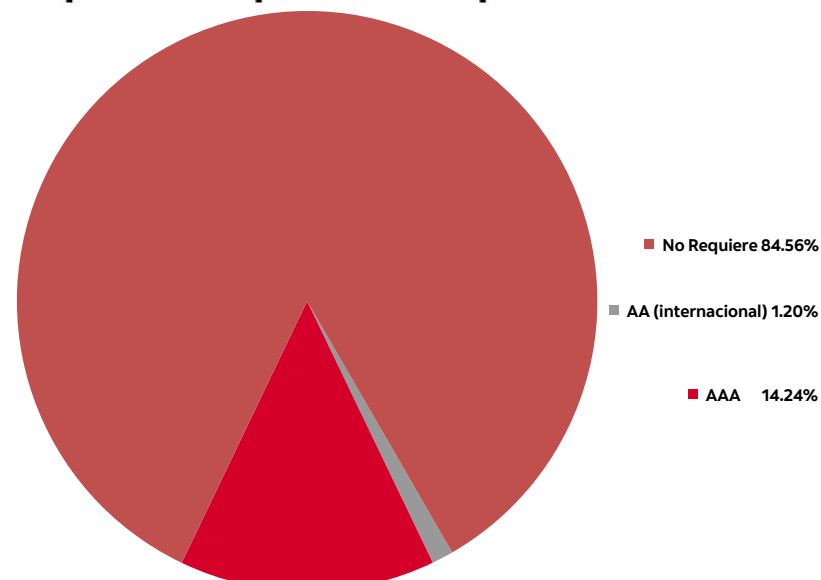
Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador
 Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)

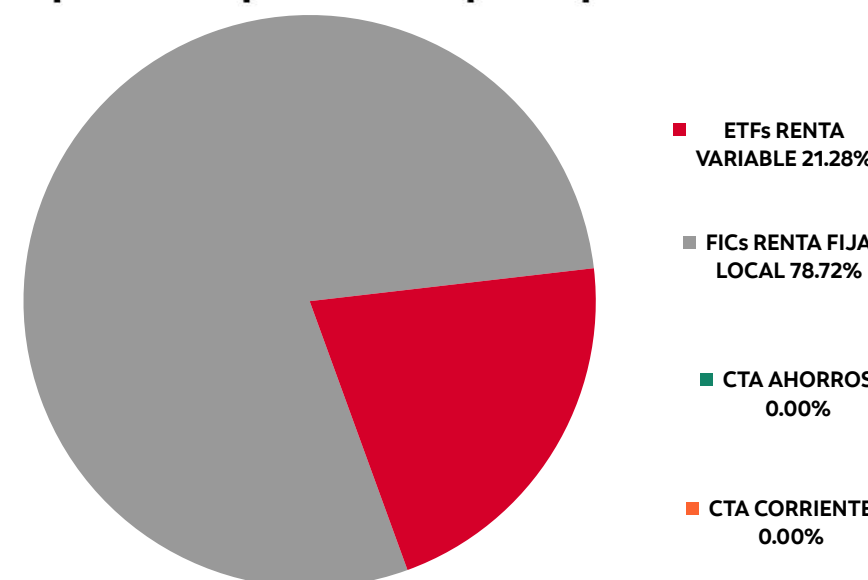


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

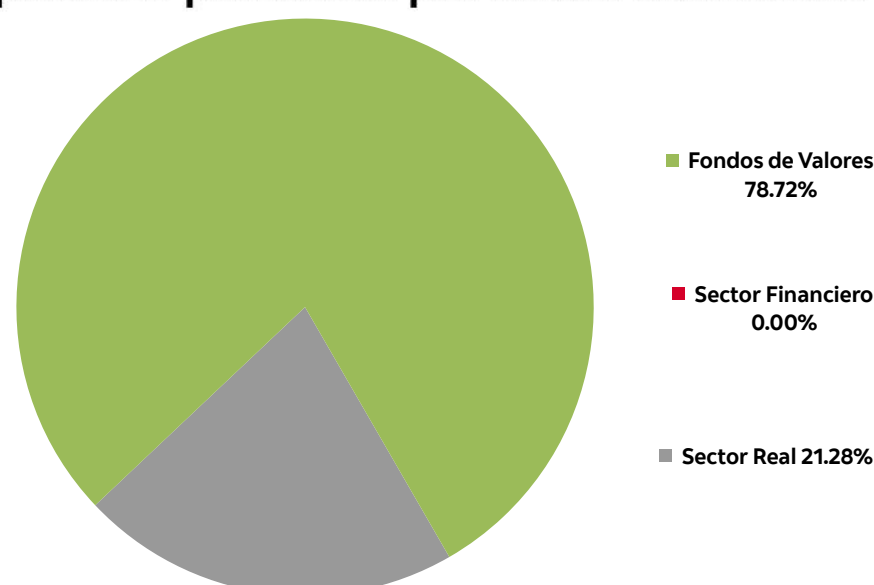
Composición portafolio por calificación



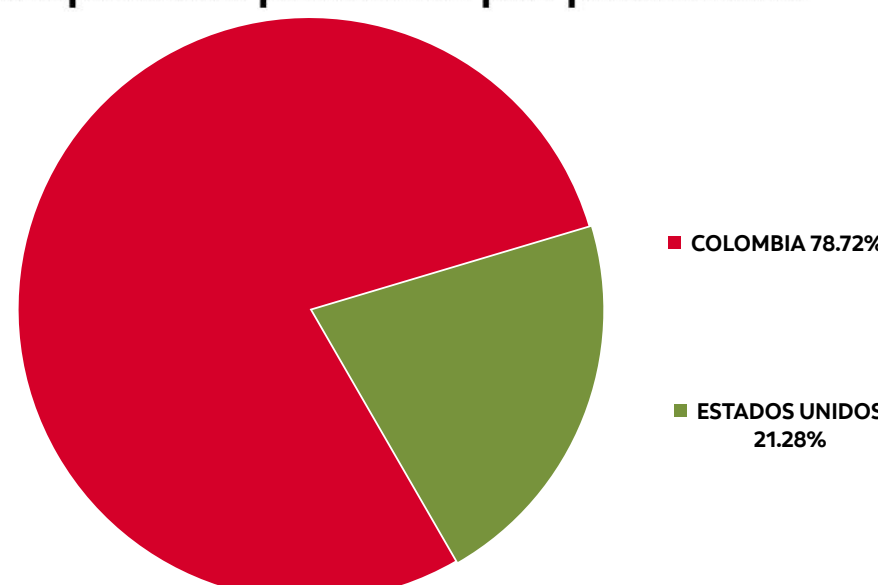
Composición portafolio por tipo de renta



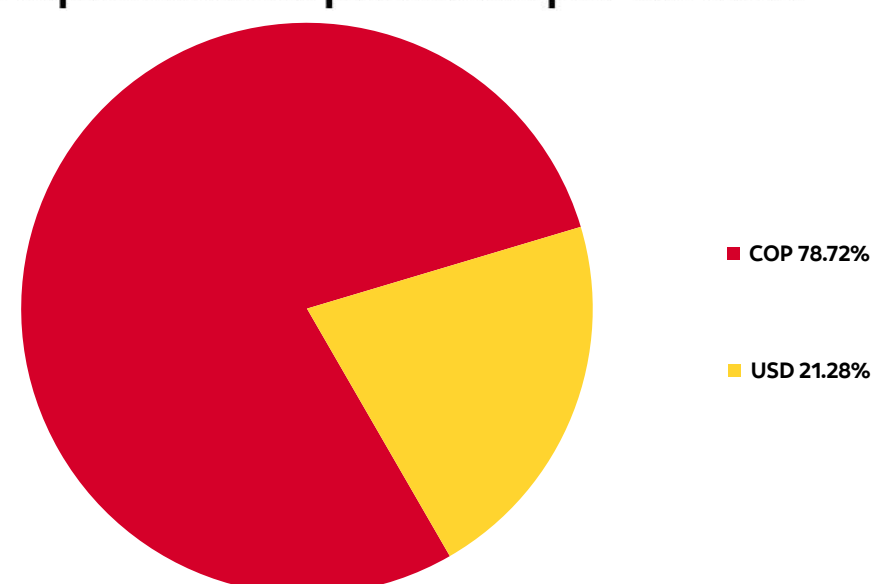
Composición portafolio por sector económico



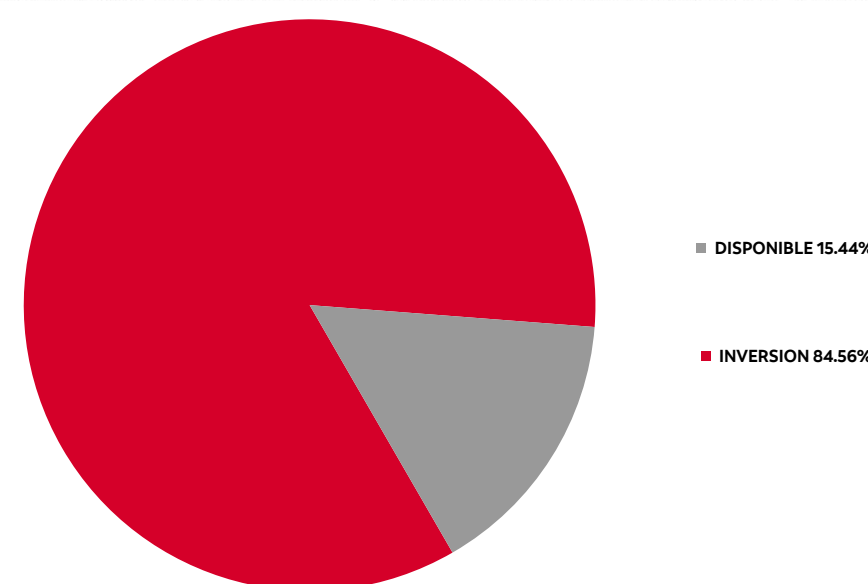
Composición portafolio por país emisor



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 | FIC Scotia Deuda Publica | 66,56% |
| 2 | Scotiabank Colpatría | 14,20% |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY | 5,45% |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF-IVV | 4,48% |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF-EFA | 4,46% |
| 6 | iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR | 1,83% |
| 7 | iShares MSCI International Quality ETF-IQLT | 1,78% |
| 8 | State Street Bank & Trust | 1,20% |
| 9 | Itaú | 0,04% |
| 10 | | 0,000% |
| | Total | 100% |

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



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>