

INFORME GESTION Y RENDICION DE CUENTAS



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA DEUDA PUBLICA

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 31 de Diciembre de 2023 a 30 de Junio de 2024

Política de Inversión

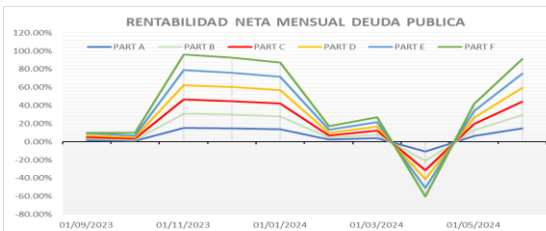
El Fondo puede invertir únicamente en activos de renta fija por medio de títulos de deuda pública de orden nacional e instituciones oficiales especiales local de corto y de mediano plazo en pesos colombianos y/o UVR. Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes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

Comité de Inversiones

Un miembro de Junta 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.

Información de Desempeño

La rentabilidad efectiva neta del Fondo De Inversión Colectiva Mas conservador a 180 días quedó en el 6.47%, la rentabilidad efectiva Neta 30 días fue de 14.62% para la participación A, 14.73% para la participación B, 14.84% para la participación C, 15.13% para la participación D, 15.70% para la participación E y 16.39% para la participación F. La participación en TES 81.79%, y descuento 18.21%



Ver detalle de la información de desempeño en la segunda página.

Composición Fondo Principales 10 Emisores

Emisor	Valor Mercado Cop	%
Ministerio Hacienda	5,017,889,000	81.24%
Scotiabank Colpatría	576,989,510	9.34%
Davienda	560,293,953	9.07%
Itau	20,171,234	0.33%
Bogota	1,095,953	0.02%
<b>TOTAL</b>	<b>6,176,439,650</b>	<b>100.00%</b>

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

Composición FIC por Indicador

Indicador	Valor Mercado Cop	%
CTA AHORROS		0.00%
CTA CORRIENTE		0.00%
DESCUENTO	913,567,000	18.21%
TES	4,104,322,000	81.79%
<b>TOTAL</b>	<b>5,017,889,000</b>	<b>100.00%</b>

El fondo estuvo diversificado en los diferentes indicadores existentes, cuentas de ahorros tienen un 0%, TES 81.79%, cuentas corrientes un 0% y descuento 18.21%

Composición Portafolio FIC por Calificación

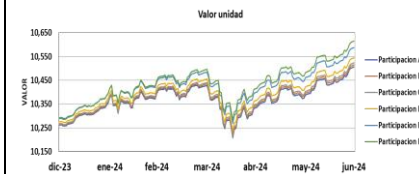
Calificación	Valor mercado Cop	%
AA +	-	0.00%
AAA	1,158,217,773	18.75%
NACION	5,017,889,000	81.25%
NO REQUIERE	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6,176,106,774</b>	<b>100.00%</b>

La calificación crediticia del FIC es AAA, se encuentra invertida en un 18.75% en títulos calificados AAA, un 81.25% en Riesgo Nación y un 0.00% en deuda AA+.

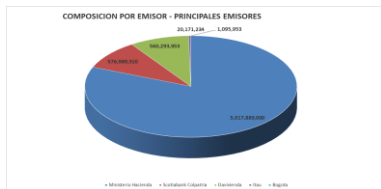
Composición portafolio FIC por Plazo

Plazo	Valor Mercado Cop	%
0-180	491,395,000	9.79%
181-365	422,172,000	8.41%
1 a 3 años	1,591,974,000	31.73%
3 a 5 años	2,512,348,000	50.07%
<b>TOTAL</b>	<b>5,017,889,000</b>	<b>100.00%</b>

El plazo del portafolio está distribuido de 0-180 días con un 9.79% 185-365 con un 8.41%, 1 a 3 años con 31.73% y de 3 a 5 años con 50.07%



El primer semestre del 2024 la evolución de la unidad fue de 217 puntos, lo que generó una rentabilidad del 6.47% Efectiva neta



Información del Fondo y Parámetros de Riesgo

Fecha	Vr. Portafolio Cop	Vr. Unidad	Vr. Riesgo cop	Dur (días)	30 Días
31-01-24	2,270,635,000	10,416.66	6,042,212	953	0.98%
29-02-24	2,492,480,000	10,394.33	10,465,526	922	2.67%
31-03-24	3,128,776,500	10,428.60	9,161,823	923	1.74%
30-04-24	3,460,367,000	10,334.15	19,469,389	834	4.61%
31-05-24	3,484,469,500	10,388.87	16,505,547	802	4.61%
30-06-24	5,017,889,000	10,506.02	20,545,645	863	4.61%

Rentabilidad del Fondo de Inversión

Participación	Mensual	Semestral	Analisis Vertical (*)	Horizontal	Comision
A	14.62%	4.84%	0.00%	1.55%	
B	14.73%	4.95%	0.00%	1.45%	
C	14.84%	5.05%	0.00%	1.35%	
D	15.13%	5.31%	0.00%	1.10%	
E	15.70%	5.84%	0.00%	0.60%	
F	16.39%	6.47%	0.00%	0	
<b>Rentabilidad Bruta</b>					
A	16.39%	6.47%	0.00%		
B	16.39%	6.47%	0.00%		
C	16.39%	6.47%	0.00%		
D	16.39%	6.47%	0.00%		
E	16.39%	6.47%	0.00%		
F	16.39%	6.47%	0.00%		

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO AÑOS 2024

	Jun-24	Analisis Vertical (*)	Horizontal
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
DISPONIBLE	1,158,218	18.79%	0.00%
PACTOS DE REVENTA	0	0.00%	0.00%
INVERSIONES	5,017,889	81.41%	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	0	0.00%	0.00%
OTROS ACTIVOS	0	0.00%	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,176,107</b>	<b>100.20%</b>	<b>0.00%</b>
PASIVOS	12,283	0.20%	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,283</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.00%</b>
BIENES FIDEICOMITIDOS	6,163,824	100.00%	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,163,824</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,176,107</b>		

ESTADO DE RESULTADOS 30 DE JUNIO AÑOS 2024

	jun-24	Analisis Vertical (*)	Horizontal
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INGRESOS OPERACIONALES:	389,620	0	0.00%
GASTOS OPERACIONALES	272,962	0	0.00%
RDOTOS ABONADOS A FIDEICOMITENTES	116,659	0	0.00%
<b>Resultado operacional neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

(\*) Analisis Vertical realizado sobre el patrimonio total a Junio 30 de 2024 en Miles de Pesos (\$6.163.824)

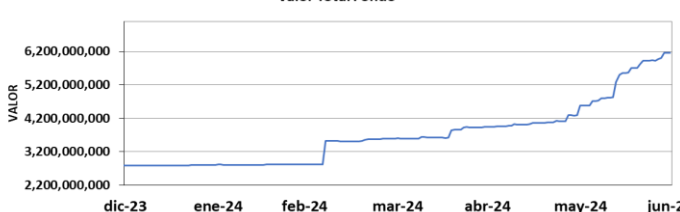
ANÁLISIS EVOLUCIÓN DE GASTOS

Composición de los Gastos	Comision	Perd.Vta.Invers.	Otros Gastos	Total Gastos
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
31-ene-24	1,420	0	1,550	2,970
29-feb-24	1,338	0	1,450	2,788
31-mar-24	1,437	0	1,672	3,109
30-abr-24	1,379	0	1,500	2,879
31-may-24	1,389	0	1,389	2,777
30-jun-24	1,397	0	1,870	3,267
<b>TOTALES</b>	<b>8,360</b>	<b>0</b>	<b>9,431</b>	<b>17,791</b>

Analisis Gastos:

El Gasto más representativo del Fondo de Inversión Colectiva son otros gastos, que representa el 53% respecto al total de los Gastos Operacionales, que corresponden a un promedio semestral del 0.29% 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%. Y la comisión fiduciaria con una participación del 47%.

Valor Total Fondo



ADVERTENCIA: Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A., administradora del Fondo De Inversión Colectiva Abierta Deuda publica 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 FOGAFIN, ni por ninguno de ellas. 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

