

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto 1525
Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria



Fecha de corte: 30/09/2025

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo:	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones:	02/08/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):	1.132.699.02
Número de Unidades en Circulación:	51.214.836.76

Calificación de la cartera

Calificación:	F-AAA	VrM 1	1+
Fecha de la última calificación:	27/09/2024		
Entidad calificadora:	Value and Risk Rating S.A.		

Política de Inversión

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1525 está invertido en concordancia con los lineamientos de inversión estipulados en el decreto 1525 del 2008, o aquellas normas que lo modifiquen, los activos permitidos para este fondo son TES CLASE B y CDT de establecimientos bancarios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, no debe exceder los 720 días, por lo cual el perfil de riesgo del inversionista es conservador dado que su estructura es de plazo. El manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado y se podrá mantener en cuentas de ahorros o corrientes hasta el 100% del valor total del fondo. El porcentaje de los títulos del fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA o Nación siempre es superior al 80%.

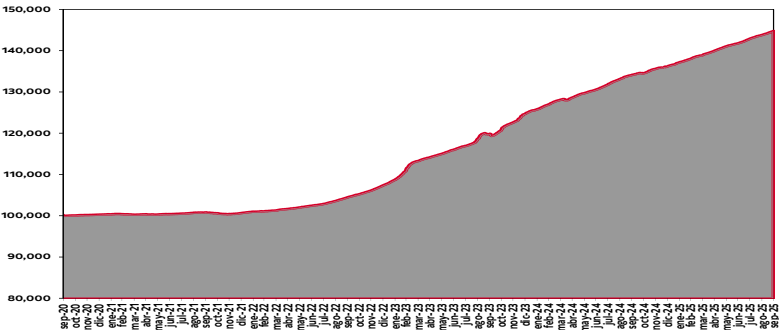
Concepto

Valor Unidad:	22.116.62
Número de Inversionistas:	414
Inversión inicial mínima (COP):	\$ 300.000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo
Saldo mínimo (COP):	\$ 300.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica
Comisiones Administración:	1,50 % EA
Comisiones Gestión:	No Aplica
Comisiones Éxito:	No Aplica
Comisiones Entrada:	No Aplica
Comisiones Salida:	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada:	1,50%
Días de pacto de permanencia:	0,00
Sanción por retiro anticipado (pesos):	No Aplica
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,52%

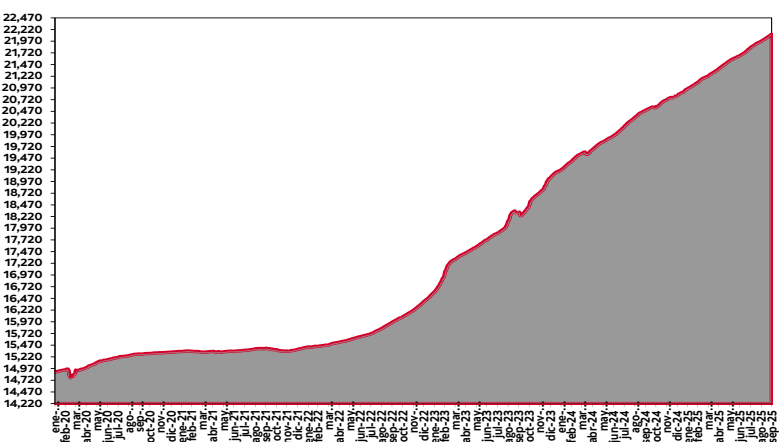
Tipo de participación único

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

Fiduciaria Scotiabank Colpatría 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 de muy bajos riesgos de liquidez y de mercado, y utilizando la infraestructura y conocimiento de un profesional en el tema

Scotia Global Asset Management®

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A., administradora del Fondo De Inversión Colectiva Abierta Rendir 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 dicha naturaleza. La inversión en el Fondo De Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión. 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.

Scotia Global Asset Management® y Scotia Fondos® son marca registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizadas en Colombia bajo licencia por i) Scotiabank Colpatría S.A. Establecimiento Bancario,ii) Fiduciaria Scotiabank Colpatría 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 Colpatría S.A. en condición de Sociedad Administradora y son distribuidos a través de i) Scotiabank Colpatría 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.

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto 1525
Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria



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
1 a 180 días	20,77%	Días	Años	Días	Años	Años
181 a 365 días	43.21%					
1 a 3 años	36.03%	249.56	0,684	346.37	0,949	0,512
3 a 5 años	0%					
Más de 5 años	0%					

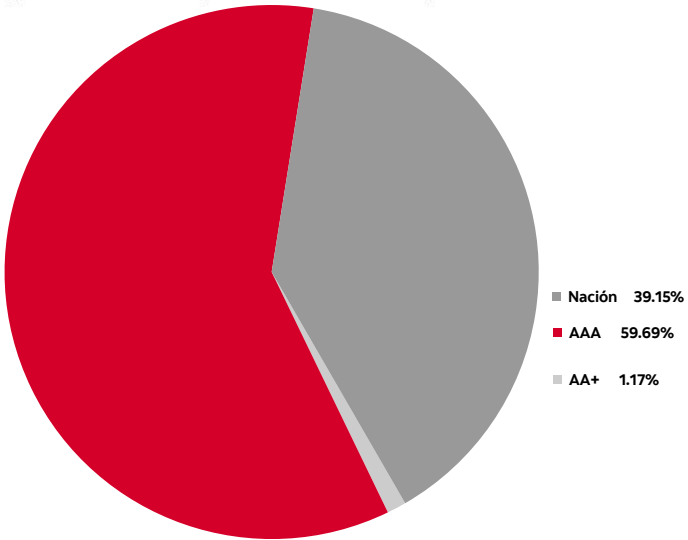
*La presente duración se calculó con base a la Circular Externa 011 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

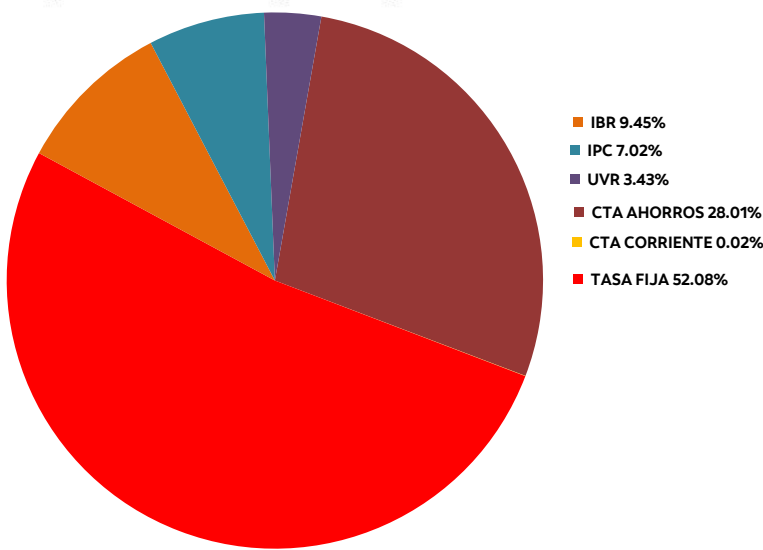
Tipo de participación	Rentabilidad histórica (E.A)					
Único	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	8.316%	8,546%	8,487%	7,951%	9.910%	11,488%
Tipo de participación	Volatilidad histórica (E.A)					
Único	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0,171%	0,169%	0,332%	0,257%	0,479%	0,553%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

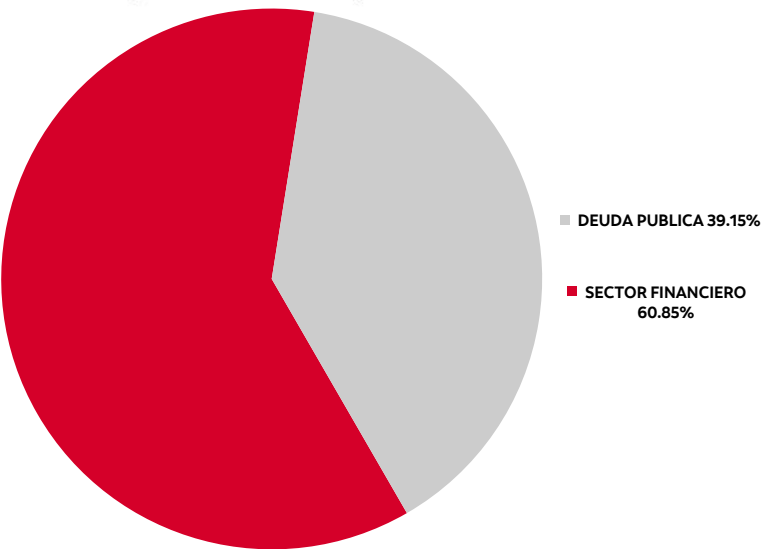
Composición portafolio por calificación



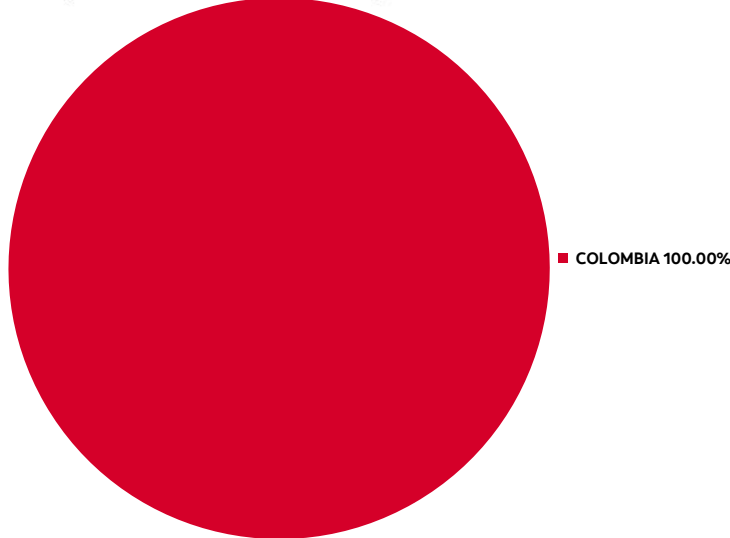
Composición portafolio por tipo de renta



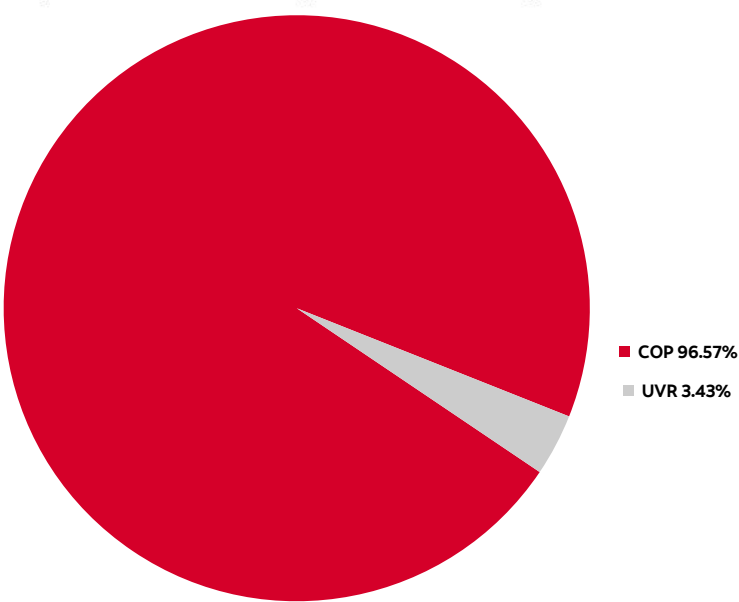
Composición portafolio por sector económico



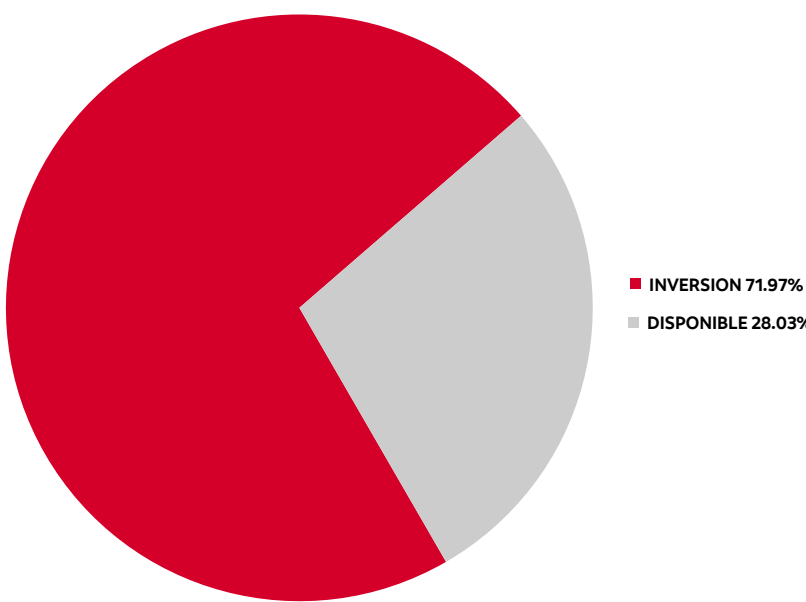
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo del Fondo de Inversión Colectiva



Scotia Global Asset Management®

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., administradora del Fondo De Inversión Colectiva Abierta Rendir 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 dicha naturaleza. La inversión en el Fondo De Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión. 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.

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.

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto 1525
Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor		Participación frente al total de la inversión (%)
1	DNT	28.17%
2	B. Occidente	12.06%
3	B. Sudameris	10.40%
4	BBVA	9.33%
5	B. Bogota	8.57%
6	B. Davivienda	5.75%
7	FDN	5.74%
8	Findeter	5.68%
9	ITAU	5.16%
10	Popular	2.96%
Total		93.82%

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: Pedro Ospina Herrera (Gerente) | **Profesión:** Administrador de Empresas con Maestría en Finanzas
Estudios: Administrador de Empresas – Maestría en Finanzas – MBA
Certificaciones AMV vigentes: Operador Básico – Negociación Instrumentos de renta fija | **E-mail:** pedro.ospina@scotiabankcolpatria.com
Experiencia: 22 años en mercado de capitales

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Jessica Tatiana Gonzalez Diaz **Teléfono:** 618 8000 **Dirección electrónica:** jessicagonzalez@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>