Información, experiencia y respaldo al servicio de su inversión

Óptimo®

Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Descripción

Descripción de Portafolio

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo es moderado, por cuanto la composición de su portafolio busca generar rendimientos a mediano plazo con inversiones que presentan variaciones moderadas según las condiciones del mercado de renta fija procurando otorgar a sus inversionistas una rentabilidad superior a la de una inversión a la vista. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

El fondo se encuentra calificado por BRC Standard & Poor's con AAA/5 por su alta calidad crediticia y su alta sensibilidad ante la volatilidad del mercado.

Pacto de permanencia de 90 días para la redención de los recursos.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Gestión Del Portafolio

Es el único Portafolio del mercado que invierte solamente en títulos de deuda pública interna (TES – TES UVR).

El Fondo mantiene una estrategia de inversión dinámica, enfocada a la alta rotación de las posiciones en TES aprovechando los movimientos en la curva de rendimientos.

El perfil de riesgo del Fondo está enfocado en inversionistas con objetivos de rentabilidad de mediano y largo plazo, que tengan un perfil de riesgo que soporte variaciones de corto plazo para obtener resultados en plazos más largos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

RENTABILIDAD NETA E.A por Tipo de Participación

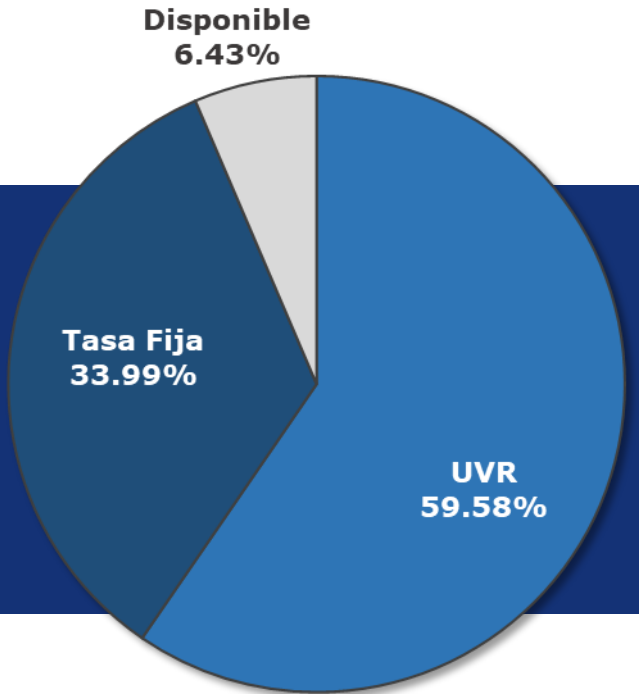
Tipo de participación	Mensual	Trimestre	Semestral	Año Corrido	Anual
Óptimo	-3.66%	20.19%	12.11%	5.72%	19.42%

Valor Fondo Millones (COP)	6,712.75	Duración	1,495 días

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Composición por Factor de Riesgo

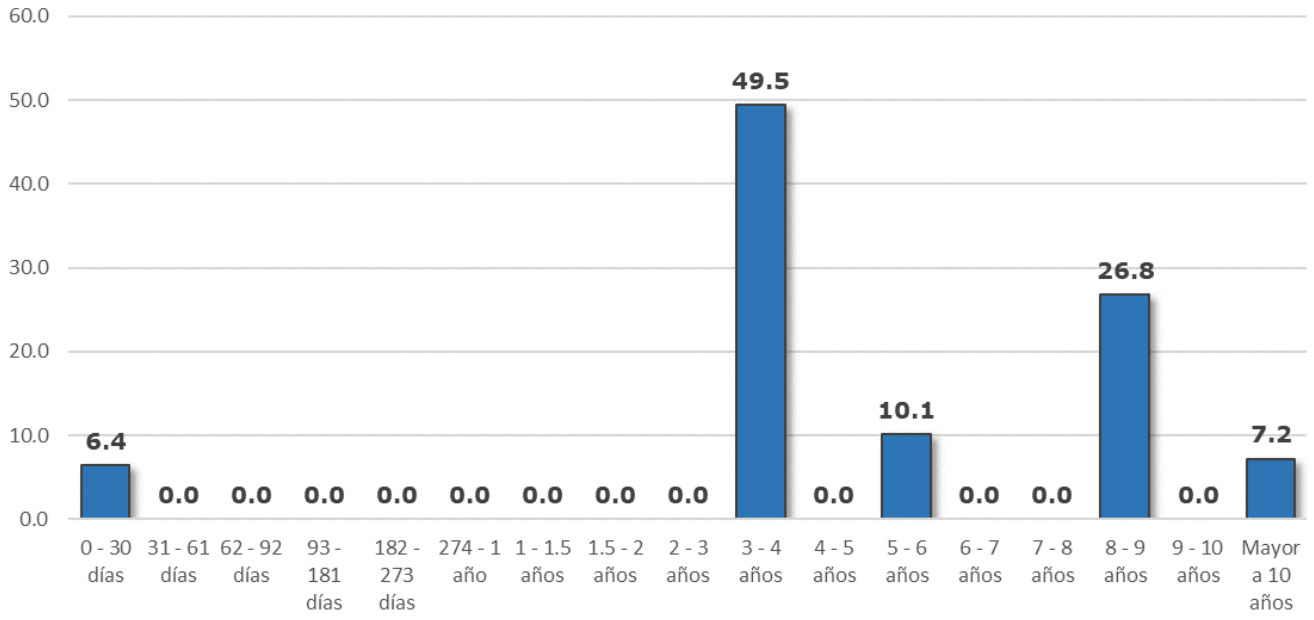


Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

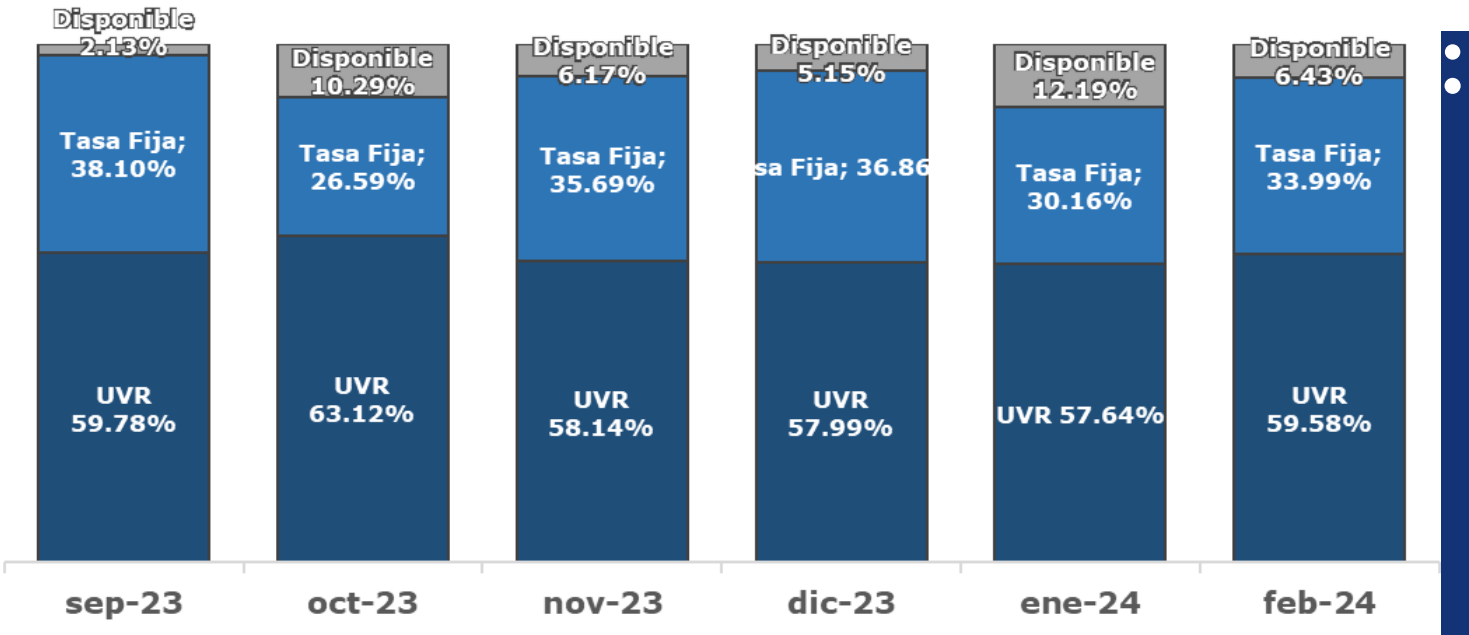
Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Composición del portafolio por plazo al vencimiento



Evolución composición del portafolio



Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

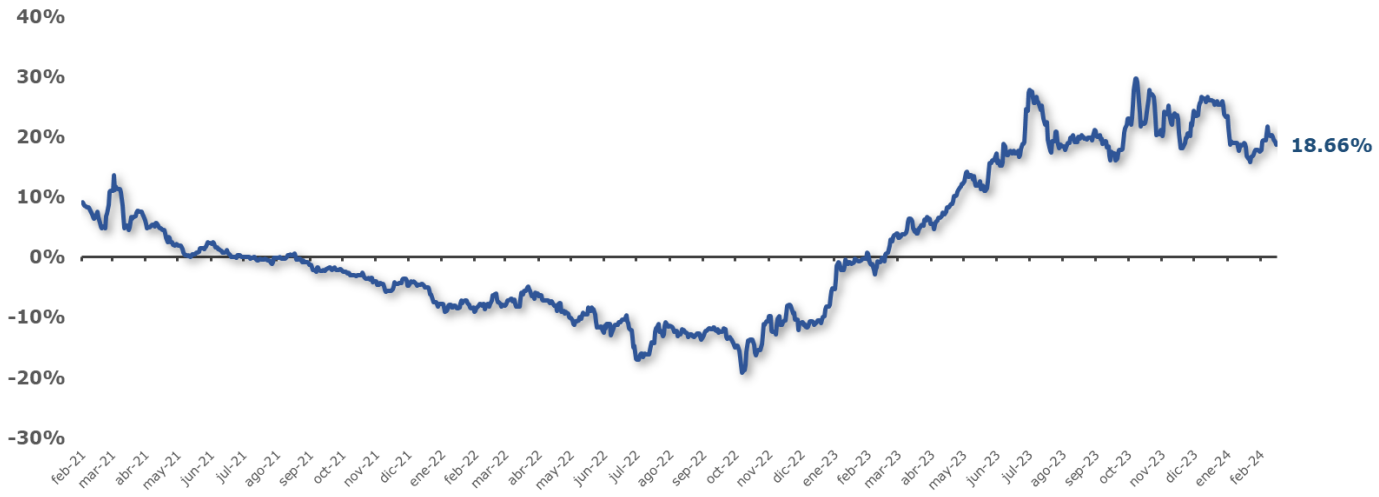
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

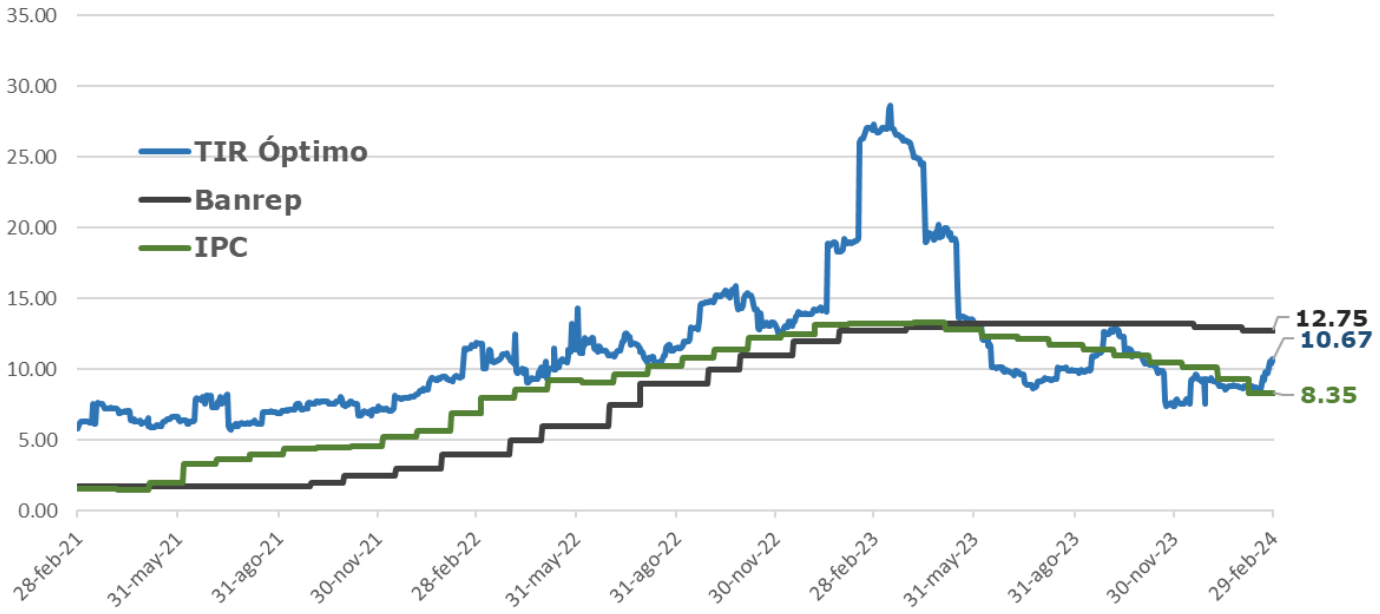
Rentabilidad Neta Anual



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Evolución de la TIR (%) del portafolio



Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Óptimo®
Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Conclusiones

Durante el mes de enero febrero, los TES UVR presentó un comportamiento positivo, que generaron algunas valorizaciones en el FIC. Lo anterior explicado por la continuación de los movimientos contractivos de política de la FED, que se transmiten a la valoración de los activos locales.

La estrategia de inversión del portafolio ha estado enfocada en generar valor por medio de una participación dinámica en la curva de TES, especialmente en los títulos indexados a UVR y Tasa Fija, teniendo como fundamento las expectativas en las tasas de renta fija local y mundial, así como el nivel esperado de la inflación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

A cierre de febrero, la TIR del portafolio se ubicó en un nivel de 10.69%, 194 p.b. por encima del mes anterior. La TIR del portafolio aumentó en el mes de referencia, sin embargo, se encuentra en niveles calculados por el equipo de inversiones de Fidubogotá, contribuyendo de manera importante a la estabilización de sus rendimientos de largo plazo.

*El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Óptimo®

Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Fiduciaria Bogotá

Síguenos en: Fiduciaria Bogota @fidubogota Fiduciaria Bogotá @fidubogota

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.