



Fiduciaria Bogotá 

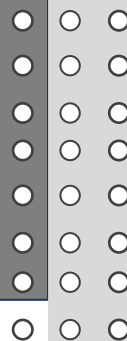
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Óptimo®

Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Información, experiencia
y respaldo al servicio
de su inversión



Descripción



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

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 15 días para la redención de los recursos.



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.

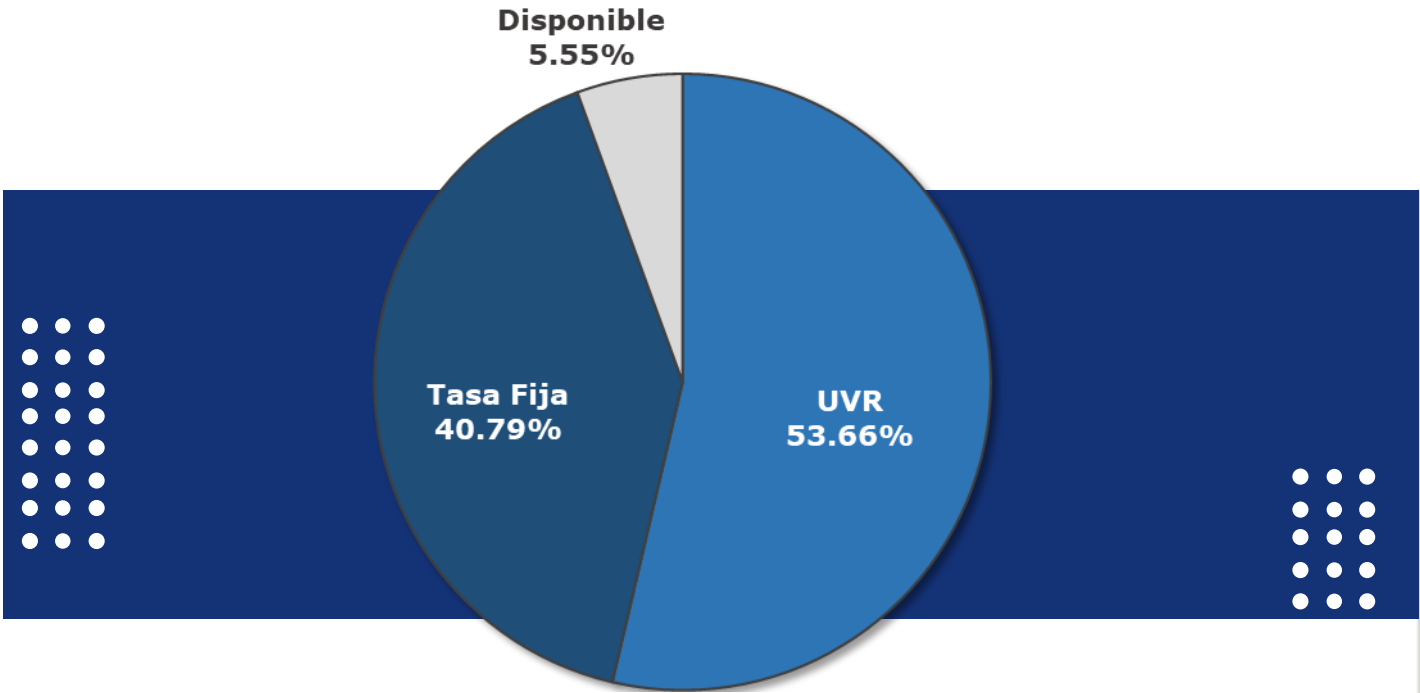
RENTABILIDAD NETA E.A por Tipo de Participación

Tipo de participación	Mensual	Trimestre	Semestral	Año Corrido	Anual
Óptimo	19.51%	-2.00%	0.69%	0.69%	5.92%
Valor Fondo Millones (COP)	7,246.19		Duración	1,693 días	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

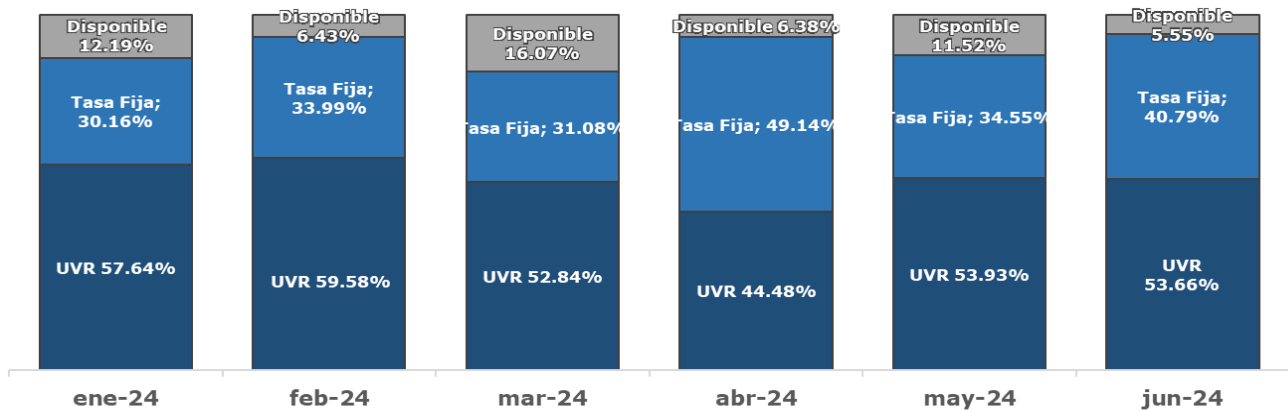
Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Composición por Factor de Riesgo

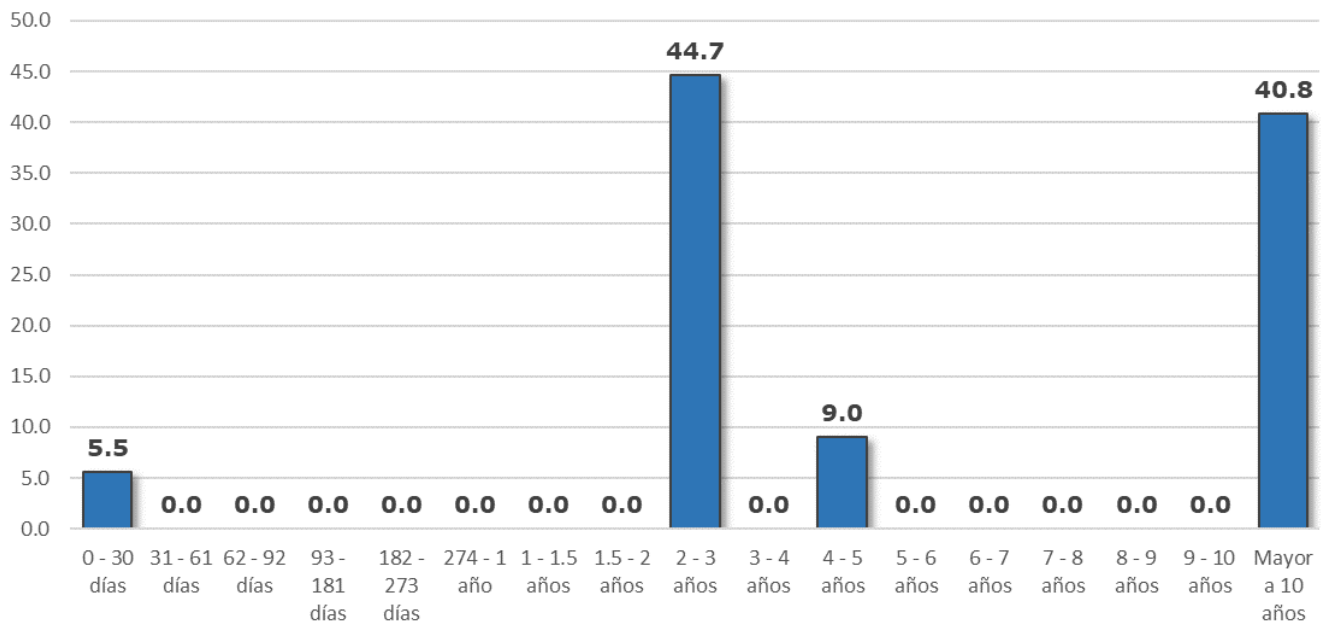




Composición del portafolio por plazo al vencimiento

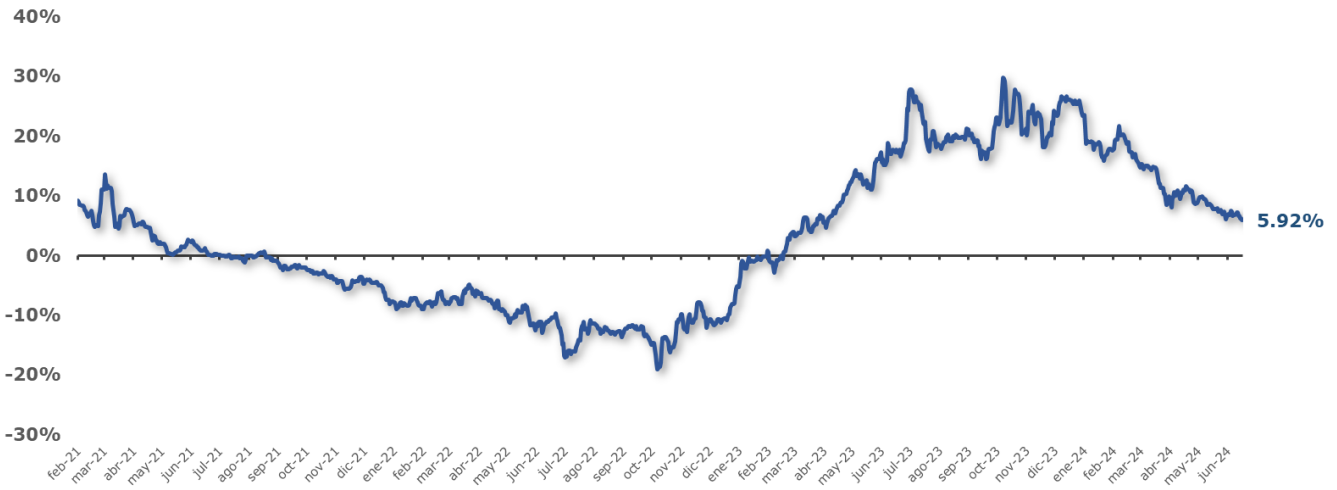


Evolución composición del portafolio





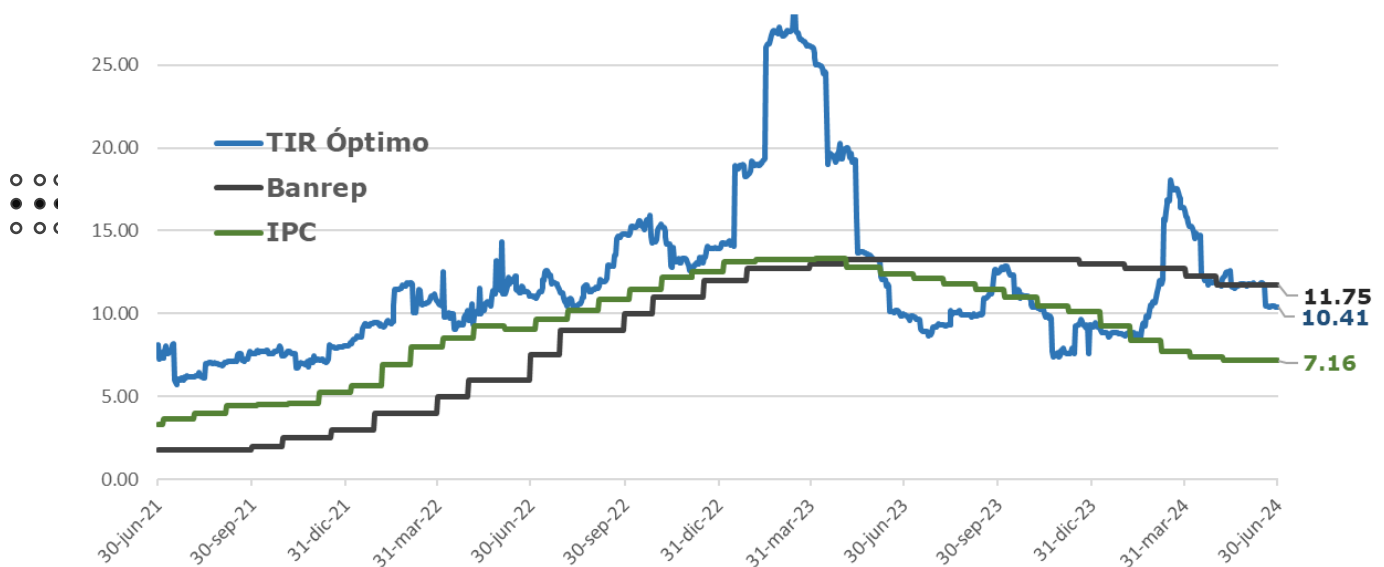
Rentabilidad Neta Anual



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Evolución de la TIR (%) del portafolio



Conclusiones

La renta fija local e internacional mantiene su volatilidad, ajustando las expectativas de tasas en el corto plazo de la Reserva Federal. En Estados Unidos la inflación total disminuyó de 3.4% a 3.3% entre abril y mayo, sin embargo, cabe mencionar que, en lo corrido del 2024, la inflación ha exhibido una tendencia lateral entre 3.1% y 3.5%, soportado por una actividad económica robusta. La rentabilidad del mes fue positiva explicado principalmente por las valorizaciones en los TES Tasa Fija y en los TES UVR.

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.



A cierre de junio, la TIR del portafolio se ubicó en un nivel de 10.41%, 128 p.b. por debajo del mes anterior. La TIR del portafolio disminuyó 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.



Óptimo[®]

Fondo de Inversión Colectiva
Abierto con Pacto de Permanencia

Fiduciaria Bogotá 

Síguenos en:

