



CasadeBolsa



INSTITUCIONAL



El conglomerado financiero más grande del país

BANCOS*



93,7 %



79,9 %



72,3 %



68,7 %

* Participación del Grupo Aval en los bancos de forma directa

** Banco de Bogotá posee una participación directa del 100% en BAC Credomatic.
Fuente: Grupo Aval.



Es la corporación financiera líder en Colombia.
Empresa especializada en inversiones estratégicas en sectores claves de la economía colombiana tales como infraestructura, energía y gas, hotelería, agroindustria y el sector financiero.



Está especializada en soluciones de Fiducia y Gestión de Activos.



Es la firma de bolsa del Grupo Aval y se especializa en servicios bursátiles y distribución de fondos.



Fondo privado de pensiones y cesantías líder en Colombia en activos bajo administración (obligatorias, voluntarias y cesantías) con **43%** de participación de mercado y **13,3 millones** de afiliados en estos fondos.

Con 60 años de experiencia, somos la mayor Corporación Financiera de Colombia



ÁREAS DE NEGOCIO

- › Inversiones de Renta Variable
- › Tesorería
- › Banca de Inversión

PRINCIPALES CIFRAS

\$6,3 BN

EBITDA Consolidado

\$16, 4 BN

Inversiones de Renta Variable

EMPLEOS

25.672

En Corficolombiana y Filiales

Directos e indirectos

PRINCIPALES CIFRAS (SEPARADAS)

\$23,5 BN

Activos

\$11,5 BN

Patrimonio Total

\$1,77 BN

Utilidad Neta Separada

INVERSIONES
**5 SECTORES
ECONÓMICOS**
MÁS
DINÁMICOS



INFRAESTRUCTURA



ENERGÍA Y GAS



HOTELERÍA

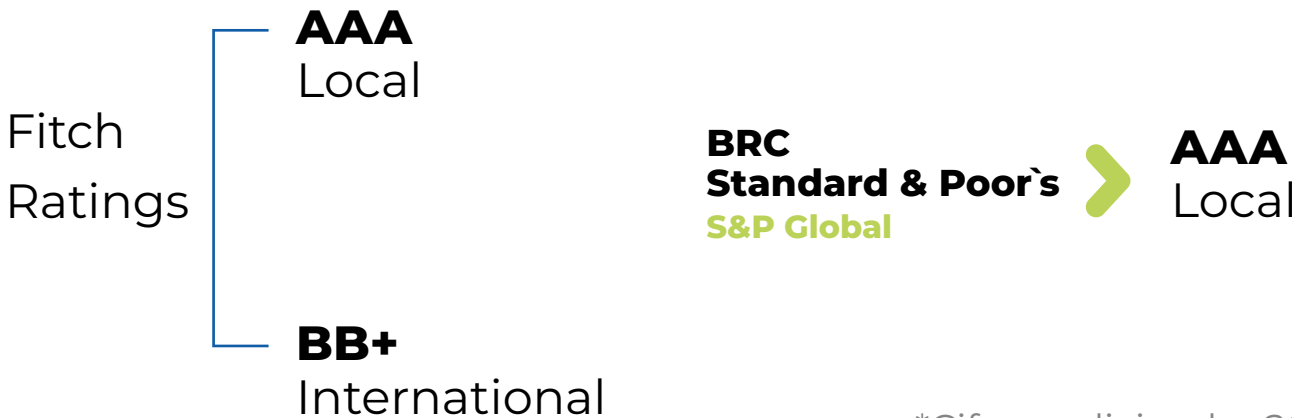


AGROINDUSTRIA



SERVICIOS FINANCIEROS

CALIFICACIÓN DE CRÉDITO



*Cifras a diciembre 2022



NUESTRO OBJETIVO

Ofrecer soluciones dirigidas a administrar profesionalmente los recursos de nuestros clientes acorde a sus necesidades de liquidez y plazo de inversión

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE ACTIVOS

Presente en las principales
ciudades de Colombia

29,2 %
ROE

4,33 BILL

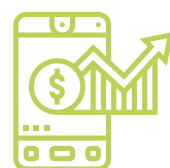
Saldo Promedio en FICS

RENTA FIJA

ACCIONES

BALANCEADOS

ALTERNATIVOS



VALOR PLUS



CONFIANZA PLUS



ACCIONES PLUS



ESRATEGIA MODERADA



MULTIPLICAR



DEUDA CORPORATIVA



CAPITAL PLUS



SOSTENIBLE GLOBAL



ALTERNATIVOS 365 PLUS



LIQUIDEZ 1525 PLUS

54,66 BILL

Activos Fideicomitidos

LINEAS DE NEGOCIO

» Concesiones

» Estructurada

» Inmobiliario

» Fondos de Capital Privado y Alternativos

*Cifras a diciembre 2022

LINEAS DE NEGOCIO

- » Asesoría Portafolios RF - RV
- » Colocación de Títulos
- » Operaciones en Divisas
- » Instrumentos Derivados
- » Mercados Internacionales
- » Fondos Inversión Colectiva
- » Fondos de Capital privado
- » Administración de Portafolios de terceros

21 K

Clientes institucionales,
corporativos,
empresariales
y personas naturales
en Casa de Bolsa

TOP 2

En participación
de mercado
de acciones

34 %

ROE*

TOP 2

COLOCADOR

de bonos de deuda
privada entre 12 entidades
a julio de 2021

Presente
en las principales
**ciudades de
Colombia**

10

Opciones de Fondos
distribuidos a través
de cuentas Omnibus

CORFICOLOMBIANA SOSTENIBLE

GOBIERNO CORPORATIVO

Aseguramos una toma de decisiones ética y responsable

NEGOCIO: CRECIMIENTO ECONÓMICO

Generamos y gestionamos inversiones eficientes y rentables que impulsan el desarrollo del país

ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

Potencializamos nuestro entorno y el buen uso de los recursos

GRUPOS DE INTERÉS

Construimos relaciones de confianza con nuestros grupos de interés

TALENTO HUMANO

Promovemos el bienestar de nuestros colaboradores



OFERTA DE PRODUCTO

MESA INSTITUCIONAL



- » Fideicomisos de Inversión
- » Fondos de inversión Colectiva
- » Negocios Fiduciarios / Patrimonios Autónomos
- » Fiduciaria Inmobiliaria
- » Portafolios Delegados



- » Spot, monedas y operaciones de cobertura
- » Swap – Forward opciones
- » Banca de inversión
- » Cuenta de Ahorros Corfidario*
- » Deuda Pública
- » Simultaneas
- » Operaciones de Liquidez
- » Fondos de Capital Privado
- » Bonos en Dolares
- » CDT´s

CasadeBolsa

- » Emisiones en el mercado primario
- » Títulos de Devolución de Impuestos: Tidis, Cert's, Cinas
- » Spot y Derivados Financieros
- » Bonos, cdts, acciones
- » Administración Portafolio de Terceros
- » Fondos de Capital Privado

Nuestra Experiencia en **Emisiones de Bonos**

SEGMENTOS DE DISTRIBUCIÓN



Fondo de Pensiones



Aseguradoras



Fiduciarias



**Fondos de Inversión
Colectiva**



**Corporativo, Gobierno
y Retail**

- 
-  **Bogotá**
 -  **Medellín**
 -  **Cali**
 -  **Bucaramanga**
 -  **Barranquilla**

RANKING DE COLOCADORES

RANKING DE COLOCADORES BVC

Mercado Primario de Renta Fija 2019 - 2020 - 2021

2019

15 Colocadores

1.  Grupo Bancolombia
2.  DAVIVIENDA Corredores
3. CasadeBolsa
4.  Itaú
5.  Credicorp Capital
6.  btgpactual
7.  Alianza
8. BBVA
9.  corfi colombiana
10. AdCap

2020

18 Colocadores

1.  Grupo Bancolombia
2.  DAVIVIENDA Corredores
3.  Credicorp Capital
4.  Itaú
5. CasadeBolsa
6.  btgpactual
7.  Alianza
8. BBVA
9. AdCap
10.  corfi colombiana

2021

12 Colocadores

1.  Grupo Bancolombia
2. CasadeBolsa
3.  Credicorp Capital
4.  DAVIVIENDA Corredores
5.  btgpactual
6.  Itaú
7.  Alianza
8. BBVA
9.  Scotia
10.  corfi colombiana

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS



- » Informes Macroeconómicos
- » Reportes de renta fija
- » Finanzas Corporativas
- » Valoración de compañías listadas

CasadeBolsa

- » Análisis de mercado
- » Informes Estrategia en Acciones
- » Informes Estrategia en Renta Fija
- » Informes Estrategia en Divisas y Derivados

Posicionamiento - Premios AIE

Contamos con un amplio conocimiento en el mercado, con **15 premios** otorgados por la BVC y Portafolio a nuestras áreas de Investigaciones económicas.

5

PREMIOS
En el año 2023

9

PREMIOS
En el año 2022

CATEGORÍAS

- Renta fija por pronósticos puntuales
- Agregados Macroeconómicos
- Mejor pronosticador de Colombia

22

PROFESIONALES
ANALIZANDO EL MERCADO



Nuestra Experiencia para Atenderlo



Salim Jassir Silva

Gerente Comercial Corporativo

Asesor en gestión patrimonial y de inversiones, con mas de 17 años de experiencia en el mercado local e internacional, aconsejando a clientes institucionales, de alto patrimonio y corporativos, entendiendo sus necesidades y acompañándolos en la consecución de sus objetivos. MBA del Tecnológico de Monterrey, con especialidad en finanzas de la Universidad de Melbourne.



Carolina Escalante

Gerente Mesa Institucional

Es economista con una maestría en Finanzas, con más de 18 años de experiencia en mercados de capitales (desarrollo de negocios, gerente de portafolio), educación y consultoría del sector energético. Ha sido consultor en proyectos regulatorios, financieros y económicos de alcance local e internacional, estructurando nuevos productos financieros y desarrollando y creciendo relaciones con inversionistas.



Olga Dossman

Trader Mesa Institucional

Economista certificada ante el AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES AMV. Experiencia de más de 20 años en el área de inversiones y en mesas de dinero de Sociedades Fiduciarias y Comisionistas de Bolsa. Especialista en finanzas de la Universidad EAFIT y Magister en Administración Financiera Universidad Sergio Arboleda.



Adda Padilla

Trader Mesa Institucional

Magister en Economía con más de 18 años de experiencia en el sector financiero, con enfoque en mercado de capitales y gestión comercial con las principales instituciones financiera del país. Capacidad para diseñar e implementar estrategias creativas e innovadoras ofreciéndole a los clientes las mejores alternativas de inversión. Profesional con capacidad de análisis, orientado a resultados, excelentes relaciones interpersonales a todo nivel, responsable y buen trabajo en equipo. Me apasiona trabajar en la construcción de un mundo mejor promocionando soluciones para los desafíos ambientales y sociales más apremiantes de nuestro tiempo.

Nuestra Experiencia para Atenderlo



Jose Luis Hernandez

Trader Mesa Institucional

Ingeniero Industrial con especialización en Mercado de Capitales y Maestría en Finanzas de la U Alcalá de Henares de España, 15 años de experiencia generando precios para clientes institucionales, off shore y sector real en dólar spot, derivados, monedas G-10 y Latam. generación de precios en operaciones de Renta Fija local y Swaps IBR (OIS).



Luis Felipe Moreno

Trader Mesa Institucional

Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas, Maestría en Análisis Financiero, más de 20 años de experiencia en compañía líderes del sector financiero en las áreas de distribución institucional y mercado de capitales. Sólidos conocimientos en construcción de equipos de alto rendimiento, estrategias de intermediación, arbitraje financiero, análisis de mercado, estrategias comerciales en mercado secundario y emisiones primarias



Gloria Bayona

Trader Mesa Institucional

Administradora de empresas con especialización en Gerencia Financiera, su formación académica y profesional ha estado enfocada en el mercado de capitales en diferentes entidades financieras por más de 25 años, certificada ante el AMV, esto aunado a la Asesoría Comercial para vincular y profundizar los portafolios de clientes asignados.



Juan Ricardo Saavedra

Trader Mesa Institucional

Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI, Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, MBA en Hult International Business School, Boston, Estados Unidos. Cuenta con 12 años de experiencia en Mercado de Capitales, 10 años en administración de portafolios de inversión y 2 años como Trader de mercado de renta fija internacional.



Arturo Felipe Monsalve Yepes

Trader Mesa Institucional

Ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos con más de 16 años de trayectoria en el sector. Amplia experiencia en el mercado de renta fija local con énfasis en deuda corporativa, asesoría y acompañamiento en productos del mercado de capitales en los segmentos institucional y corporativo.



 Corficolombiana S.A.

 @Corficolombiana

 @Corficolombiana

 Investigaciones Económicas
Corficolombiana

 Casa de Bolsa SCB

 @CasadeBolsaSCB

 Casa de Bolsa SCB Grupo Aval

 Análisis y Estrategia Casa de Bolsa SCB



Casadebolsa.com.co



Investigaciones.corficolombiana.com