
Portafolios Delegado

APT

CasadeBolsa
la comisionista de bolsa de Grupo Aval

- 1 Gerencia de Inversiones**
- 2 Portafolios Delegados - APTs**

- 1 Gerencia de Inversiones**
- 2 Portafolios Delegados - APTs

Nuestro equipo- Gerencia de Inversiones



XIMENA GÓMEZ
Gerente de Inversiones
18 años de Experiencia en Gestion de Activos

COMITÉ DE INVERSIONES



ANA CAMELO
Dic. Port. Sociedad
10 años de Experiencia en Gestion de Activos



DIANA RODRIGUEZ
Gerente de FICs
12 años de Experiencia en Gestion de Activos



Daniela Sanchez
Dic. Port. Delegados
9 años de Experiencia en Gestion de Activos

MARIAF. PULIDO
Esp. Alternativas de Port.
4 años de Experiencia en A&E

DEL COMITÉ DE INVERSIONES



MARIA P. GÓMEZ
Trader
4 años de Experiencia en Gestion de Activos



JOSE RODRIGUEZ
Trader
4 años de Experiencia en Gestion de Activos



DIEGO BELTRAN
Trader
2 años de Experiencia en Gestion de Activos



Kelly Castro
Trader
3 años de Experiencia en Gestion de Activos



EDGAR CALLEJAS
Trader
2 años de Experiencia en Gestion de Activos



SAMUEL FERNANDEZ
Analista de portafolios
1 años de Experiencia en Data Science



OSCAR MEJIA
Coordinador de Liquidez
12 años de Experiencia en Gestion de Liquidez



PAOLA MARTINEZ
Analista de mesa
4 años de Experiencia



JAVIER OVIEDO
Asiste de Liquidez
1 años de Experiencia en Gestion de Liquidez

BRC S&P
'AA+'
Calidad de Administradores
de Inversiones

“Mayor alineación estratégica y el desarrollo de los planes de integración corporativa con su matriz, Corficolombiana... enfoque de grupo claro y concreto para fortalecer la oferta integrada de productos para sus clientes”



Administración de riesgos: La comisionista mantiene políticas conservadoras coherentes con su propuesta de valor y con las de Grupo Aval, mediante un esquema de administración de riesgos que respalda adecuadamente su operación.



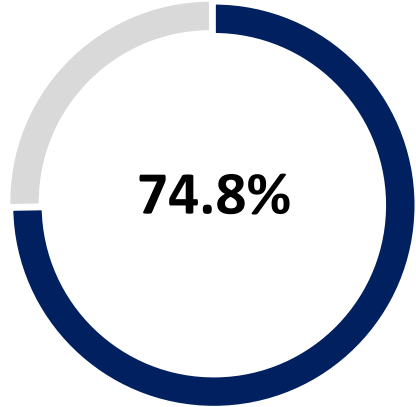
Sostenibilidad financiera: Resultados financieros positivos en 2019 ayudados por la consolidación de sinergias comerciales y operativas con su matriz.



Estructura organizacional y gobierno corporativo: Casa de Bolsa tiene una estructura organizacional que se beneficia de la integración con su matriz.

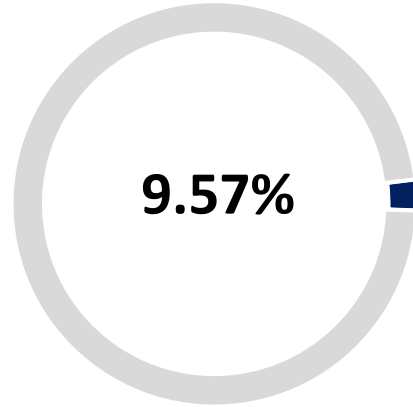
05 de Junio del 2020

Experiencia en Gestión de Activos – AUM bajo gestión



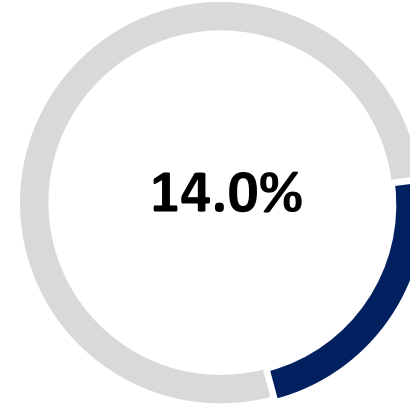
\$ 2.701.024 MM COP
FIC Renta Fija

- Valor Plus
- Capital Plus
- Confianza Plus
- Deuda Corporativa



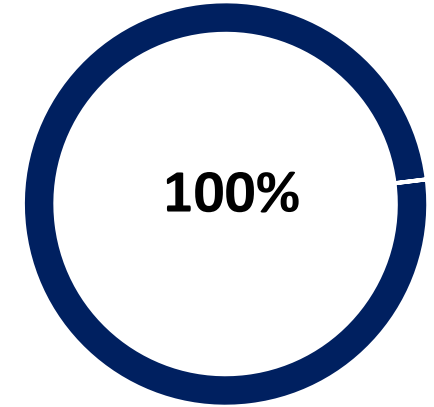
\$ 340.928 MM COP
FIC Renta Variable
y Otros

- Multiplicar
- Estrategia Moderada
- Acciones Plus
- Sostenible Global



\$ 521.083 MM COP
Fiducia de Inversión

- 14 Portafolios de Inversión



\$ 171.138 MM COP
APTs

- 14 Portafolios de Inversión

Fiduciaria Corficolombiana y Casa de Bolsa gestionan **\$3.6 Billones COP** en **37** Portafolios

@31.12.2021

1 Gerencia de Inversiones

2 Portafolios Delegados - APTs

Solución a las necesidades de nuestros clientes

Son alternativas de inversión que buscan **ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros clientes**, a través de portafolios hechos a medida de las expectativas, las necesidades de liquidez y perfil de riesgo.

Los Portafolios Delegados ...



Son productos estructurados y gestionados por un **equipo de profesionales** con amplia experiencia en gestión de Activos.



Buscan **maximizar las rentabilidades** de las inversiones, con una selección optima de activos y una diversificación adecuada de los riesgos asumidos.



Facilitan la **canalización del ahorro** y/o los excesos de liquidez de nuestros clientes hacia la inversión en diferentes mercados y activos.

Administración de Portafolios de Terceros



APT

CASA DE BOLSA

Principales Beneficios



Estructuras a la Medida

- ✓ Perfil de Riesgo
- ✓ Régimen de inversión
- ✓ Necesidades de liquidez

01



Equipo de Expertos

- ✓ Administración esta en manos de una equipo con amplia experiencia en gestión de activos

02



Optimización

- ✓ Se busca la máx.. de los R% y generar excesos de retornos frente a tasas de referencia

03

Acceso a Mercados

- ✓ Nacionales: RF, Acciones, Dólar y Derivados y estructurados
- ✓ Internacionales



04

Principio de segregación

- ✓ Contabilidad, custodia y Valoración de portafolio independiente.



05

Suministro de Información

- ✓ Informes periódicos
- ✓ Comités de Portafolio
- ✓ Comunicación con el gestor



06

Vehículo de Inversión APT – Proceso de Constitución



Portafolios Delegados: Informes de Gestion



Diaria

Valoración del
portafolio

Recursos
disponibles

Valor de la
Unidad



Mensual

Estados
Financieros

Fichas
técnicas

Extractos de
cuenta Ómnibus

Extractos
APT

Factura de
comisión de Adm.



Periódica

Contexto de
mercado

Seguimiento por
título

Flujo de Caja



Eventual

Factura de
Comisión de Éxito

Impuestos
a cargo

La requerida por
el Cliente

Capacidad Instalada



Front Office

- ✓ Gerencia Comercial
- ✓ Administración y Gestión
- ✓ Ingeniería de Producto



Middle Office

- ✓ Control y Gestión de Riesgos
- ✓ Servicio al Cliente
- ✓ Compliance



Back Office

- ✓ USC: Compensación y Liquidación
- ✓ Cierre y Valoración de Portafolios
- ✓ Contabilidad
- ✓ Auditoría Interna
- ✓ Gestión de Negocios*



Investigaciones Económicas

Apoyo del área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana y Casa de Bolsa

