

# Informe de Fondos de Inversión Colectiva

lunes, 11 de octubre de 2021

## Noticias Económicas

- En EE. UU. fueron dados a conocer los datos oficiales de empleo para el mes de septiembre. Se reportó una creación de 194 mil nuevas nóminas a agrícolas, lectura que desestimó significativamente las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg de 500 mil. Pese a ello, la tasa de desempleo bajó de 5,2% a 4,8%, en parte porque menos estadounidenses salieron a buscar empleo. De acuerdo con el reporte del Departamento de Trabajo, hubo un efecto estacional de reducción de empleo de aproximadamente 144.000 nóminas en el sector de educación y, además los empleos creados en restaurantes y bares aumentaron ligeramente.

- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó que un grupo de 136 países respaldaron la iniciativa para que empresas multinacionales paguen un impuesto global del 15%. De acuerdo con la entidad, "el histórico acuerdo (...) redistribuirá a países de todo el mundo más de US\$125.000 millones en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo".

- En Colombia, el presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, señaló que, debido a la disparada en los fletes internacionales, los precios locales se podrían ver impactados en la temporada de fin de año. De acuerdo con Orrego, lo anterior se daría siempre y cuando las mayores tarifas globales se mantengan en el tiempo y los empresarios deban abastecerse, una vez se termine su stock

- Los mercados financieros internacionales reportaron ganancias tras varios días estresados, en medio de la noticia en torno a que el senado de EE. UU. estaría a punto de ampliar el techo de deuda hasta el mes de noviembre. Además, la calma que se observa en el precio del gas tras la intervención verbal del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien señalando que su país podría ayudar a estabilizar al mercado. En medio de lo anterior y del mejor dato de peticiones iniciales por subsidios de desempleo. Así las cosas, el índice Dow Jones registra un avance de 1,23%, mientras que el S&P 500 sube 1,21%. En Europa el índice Eurostoxx 50 cerró con una variación positiva de 2,14%. Los precios del petróleo reportan ganancias, con la referencia WTI subiendo 0,97%, a USD\$ 78,17/barril, con el mercado considerando poco probable que Estados Unidos libere reservas de crudo de emergencia o que prohíba las exportaciones para aliviar la escasez de suministros. En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP \$3.774,50, a la baja frente al cierre de ayer

de USDCOP \$3.788,00. El índice Colcap se valoriza, operando en la tarde sobre los 1.398 puntos.

- Los mercados financieros internacionales reportaron ganancias tras varios días estresados, en medio de la noticia en torno a que el senado de EE. UU. estaría a punto de ampliar el techo de deuda hasta el mes de noviembre. Además, la calma que se observa en el precio del gas tras la intervención verbal del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien señalando que su país podría ayudar a estabilizar al mercado. En medio de lo anterior y del mejor dato de peticiones iniciales por subsidios de desempleo. Así las cosas, el índice Dow Jones registra un avance de 1,23%, mientras que el S&P 500 sube 1,21%. En Europa el índice Eurostoxx 50 cerró con una variación positiva de 2,14%. Los precios del petróleo reportan ganancias, con la referencia WTI subiendo 0,97%, a USD\$ 78,17/barril, con el mercado considerando poco probable que Estados Unidos libere reservas de crudo de emergencia o que prohíba las exportaciones para aliviar la escasez de suministros. En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP \$3.767,35, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP \$3.788,00. El índice Colcap se valoriza, operando en la tarde sobre los 1.398 puntos.



Síguenos en...



# Informe de Fondos de Inversión Colectiva

lunes, 11 de octubre de 2021

## Comportamiento de los principales activos

Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent



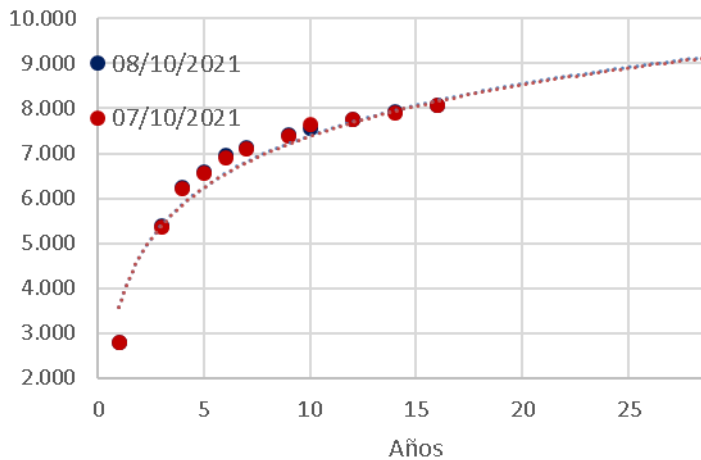
Fuente Bloomberg

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot



Fuente Bloomberg

Curva de TES en pesos



Variaciones de los TES

TES Tasa Fija	08/10/2021	07/10/2021	Var. Diaria pbs
TES 7 05/04/22	2.777	2.777	0.0
TES 10 07/24/24	5.381	5.365	1.6
TES 6 1/4 11/26/25	6.245	6.210	3.5
TES 7 1/2 08/26/26	6.580	6.555	2.5
TES 5 3/4 11/03/27	6.955	6.912	4.3
TES 6 04/28/28	7.126	7.099	2.7
TES 7 3/4 09/18/30	7.420	7.372	4.8
TES 7 3/4 03/26/31	7.560	7.655	-9.5
TES 7 06/30/32	7.770	7.753	1.7
TES 7 1/4 10/18/34	7.930	7.900	3.0
TES 6 1/4 07/09/36	8.080	8.066	1.4
TES 7 1/4 10/26/50	8.288	8.240	4.8

# Informe de Fondos de Inversión Colectiva

lunes, 11 de octubre de 2021

## Comportamiento del portafolio

FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy se presentaron desvalorizaciones en la curva de TES COP y TES UVR, en deuda corporativa los títulos en IPC desde uno hasta los 3 años tuvieron rendimientos negativos, al igual que los títulos en tasa fija de un año, lo cual afectó el comportamiento del portafolio.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro americano se desvalorizó hasta llegar al 1.61% generando presiones sobre los spreads de crédito de la deuda emergente Bund alemán se mantiene en -0.147% USDCOP cierre en 3.764. A nivel local la curva soberana tuvo comportamiento negativo. En deuda corporativa los títulos en tasa fija e IPC de 3 años tuvieron correcciones significativas importantes que generaron desvalorizaciones en los portafolios.

*“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una 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”.*



Síguenos en...

