



Carteras Colectivas	*Valor de la Cartera	Unidad	Comisión	Neta 1 día	Neta 7 días	Neta 30 días	Neta 90 días	Neta 365 días	Bruta 1 día	Bruta 7 días	Bruta 30 días	Bruta 90 días	Bruta 365 días
Cartera Colectiva Escalonada <b>ÓPTIMO</b>	28,232	2,084.57	1.81%	24.52%	2.72%	2.48%	3.82%	3.88%	26.76%	4.57%	4.32%	5.69%	6.13%
Cartera Colectiva Escalonada Especulativa <b>CUBRIR</b>	7,949	1,163.17	4.30%	20.57%	4.56%	1.23%	1.68%	3.63%	28.32%	8.56%	3.69%	3.97%	4.40%
Cartera Colectiva Abierta <b>SUMAR</b>	2,629,610	20,144.20	1.49%	8.80%	2.64%	2.28%	2.52%	3.18%	10.44%	4.19%	3.81%	4.05%	4.62%
Cartera Colectiva Escalonada <b>FIDUACIÓN</b>	3,298	27,218.12	2.97%	8181.19%	266.90%	69.74%	71.96%	19.94%	8426.59%	277.87%	74.83%	77.11%	23.54%
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia <b>LAZOS</b>	63,165	1,710.94	1.63%	7.07%	2.44%	2.06%	2.05%	2.87%	8.82%	4.11%	3.73%	3.70%	4.52%
Cartera Colectiva Abierta <b>FIDUGOB</b>	610,760	12,057.01	1.08%	6.68%	2.66%	2.58%	2.62%	3.16%	7.83%	3.77%	3.67%	3.68%	4.20%
Compartimento 1 Inversión I <b>CCA FIDUGOB</b>	4,898	12,014.77	1.20%	6.55%	2.54%	2.44%	2.45%	2.96%					
Compartimento 2 Inversión II <b>CCA FIDUGOB</b>	17,090	10,505.64	1.00%	6.76%	2.74%	2.65%	2.66%	2.41%					
Compartimento 3 Inversión III <b>CCA FIDUGOB</b>	61,958	10,579.10	0.92%	6.87%	2.84%	2.75%	2.76%	3.14%					
Compartimento 4 Inversión IV <b>CCA FIDUGOB</b>	92,595	10,742.84	0.50%	7.29%	3.25%	3.16%	3.17%	3.68%					
Compartimento 5 Administracion I <b>CCA FIDUGOB</b>	2,739	10,188.31	2.88%	4.79%	0.85%	0.75%	0.76%	1.23%					
Compartimento 6 Administracion II <b>CCA FIDUGOB</b>	17,899	10,344.87	1.74%	6.03%	2.04%	1.94%	1.95%	2.45%					
Compartimento 7 Administracion III <b>CCA FIDUGOB</b>	413,581	10,441.89	1.20%	6.55%	2.54%	2.44%	2.45%	2.96%					
Compartimento 1 Inversión I <b>CCA SUMAR</b>	83,269	19,631.30	2.50%	7.75%	1.64%	1.28%	1.51%	2.06%					
Compartimento 2 Inversión II <b>CCA SUMAR</b>	76,728	19,852.31	2.21%	8.06%	1.94%	1.57%	1.86%	2.53%					
Compartimento 3 Inversión III <b>CCA SUMAR</b>	122,721	19,983.70	1.98%	8.28%	2.14%	1.77%	2.01%	2.56%					
Compartimento 4 Inversión IV <b>CCA SUMAR</b>	397,184	20,486.73	1.69%	8.59%	2.48%	2.09%	2.34%	2.89%					
Compartimento 5 Inversion V <b>CCA SUMAR</b>	233,372	20,180.82	0.49%	9.89%	3.67%	3.29%	3.53%	4.10%					
Compartimento 5 Inmobiliaria <b>CCA SUMAR</b>	278,231	19,846.21	2.01%	8.28%	2.10%	1.76%	2.00%	2.56%					

Compartimento 6 Administración I <b>CCA SUMAR</b>	171,795	19,767.35	2.19%	8.06%	1.94%	1.58%	1.81%	2.38%
Compartimento 7 Administración II <b>CCA SUMAR</b>	142,842	19,986.72	1.70%	8.59%	2.44%	2.07%	2.31%	2.87%
Compartimento 8 Administración III <b>CCA SUMAR</b>	1,030,337	20,210.08	1.20%	9.13%	2.95%	2.58%	2.81%	3.38%
Compartimento 7 Inv Prof <b>CCA SUMAR</b>	91,822	20,173.46	0.60%	9.67%	3.46%	3.09%	na	na
Compartimento 8 Educativo <b>CCA SUMAR</b>	1,307	20,180.82	0.50%	9.89%	3.67%	3.29%	na	na
Compartimento 1 Inversión I <b>CCAPP LAZOS</b>	16,457	1,695.01	2.01%	6.68%	2.07%	1.69%	1.64%	2.46%
Compartimento 2 Inversión II <b>CCAPP LAZOS</b>	46,708	1,714.30	1.50%	7.21%	2.58%	2.19%	2.17%	2.97%

\* Valor de la Cartera expresado en millones.

**Rentabilidad Bruta:** Rentabilidad antes de descontar la comisión.

**Rentabilidad Neta:** Rentabilidad resultante una vez se ha descontado la comisión. La comisión es un gasto a cargo de la Cartera Colectiva.

La actividad de la Fiduciaria es de medio y no de resultado. Resolución 3615/91 Superintendencia Bancaria,(Superintendencia Financiera). La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en las circulares externas 041/02 y 043/02 de la Superintendencia Bancaria,(Superintendencia Financiera). La rentabilidad histórica no necesariamente es indicativo de resultados futuros,es necesario tener en cuenta factores como la política de inversión y el perfil de riesgo.

CCA SUMAR COMP10 INV PROF, CCA SUMAR COMP11 EDUC: Compartimientos nuevos resultado de la fusion. na: No aplica rentabilidades a plazos mayores dada su característica de compartimientos nuevos.

Seguridad y Condiciones de Uso

FIDULÍNEA : EN BOGOTÁ 3486700 OTRAS CIUDADES 01 8000 526030



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA