



Tipos de Participación

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|---|
| 6.1. Tipo de fondo: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones: | 19/01/1992 |
| 6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | \$ 3,824,544.59 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 134,982,992.173027 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación | F AAA-/BRC1+ |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 3/11/2017 |
| 7.3. Entidad calificadora | BRC Standard & Poor's |

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto a mediano plazo.

La mayoría de las inversiones se realizan indexadas al IPC, IBR y DTF para darle estabilidad a la TIR del portafolio. Se realizan inversiones en sintéticos de dólar que otorgan mayor rendimiento que las inversiones tradicionales en tasa fija. Posiciones en TES se mantienen en plazos no mayores a dos años. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 45.39% |
| 181-360 DIAS | 31.74% |
| 1 A 3 AÑOS | 22.41% |
| 3 A 5 AÑOS | 0.15% |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.31% |

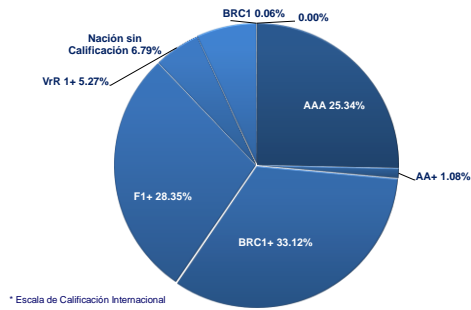
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 194.78 | 0.534 | 272.16 | 0.746 | 184.01 | 0.504 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

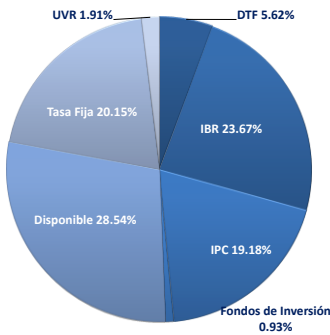
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad Histórica (E.A) | | | | | | 11.2. Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último Mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último Mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| SUMAR TP1 INV I | 1.808% | 2.258% | 2.807% | 2.864% | 3.930% | 4.527% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP2 INV II | 2.107% | 2.558% | 3.110% | 3.166% | 4.236% | 4.837% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP3 INV III | 2.307% | 2.762% | 3.313% | 3.369% | 4.442% | 5.041% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.176% | 0.177% |
| SUMAR TP4 INV IV | 2.609% | 3.063% | 3.619% | 3.678% | 4.751% | 5.352% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.176% | 0.177% |
| SUMAR TP5 INV V | 3.549% | 4.015% | 4.575% | 4.630% | 5.745% | 6.379% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.144% | 0.176% | 0.180% |
| SUMAR TP6 INMOB | 2.308% | 2.760% | 3.311% | 3.368% | 4.440% | 5.038% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.176% | 0.177% |
| SUMAR TP7 ADMON I | 2.107% | 2.557% | 3.107% | 3.164% | 4.234% | 4.830% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP8 ADMON II | 2.608% | 3.061% | 3.614% | 3.671% | 4.746% | 5.346% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP9 ADMON III | 3.115% | 3.570% | 4.126% | 4.183% | 5.264% | 5.867% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP10 EDUC | 3.834% | 4.292% | 4.851% | 4.910% | 5.998% | 6.604% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.175% | 0.177% |
| SUMAR TP11 INV PROF | 3.424% | 3.880% | 4.438% | 4.495% | 5.580% | 6.187% | 0.101% | 0.157% | 0.147% | 0.143% | 0.176% | 0.177% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

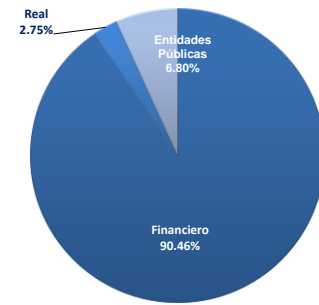
12.1. Composición portafolio por calificación



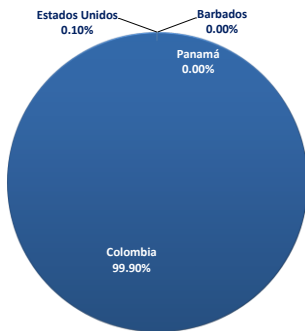
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



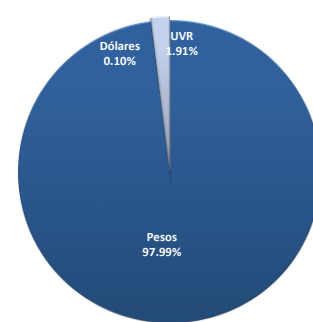
12.3. Composición portafolio por sector económico



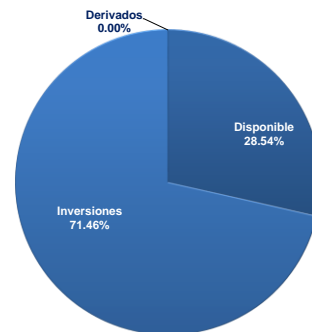
12.4. Composición portafolio por país emisor



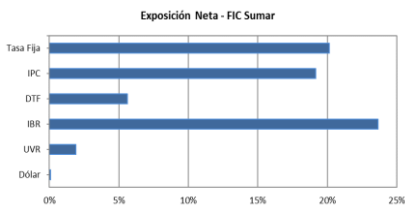
12.5. Composición del portafolio por Moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portafolio



| Posición | Derivado | Exposición Neta |
|-----------|----------|-----------------|
| Tasa Fija | 20.152% | 20.152% |
| IPC | 19.177% | 19.177% |
| DTF | 5.623% | 5.623% |
| IBR | 23.666% | 23.666% |
| UVR | 1.908% | 1.908% |
| Dólar | 0.100% | -0.034% |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S A | 14.84% |
| 2 | BANCO DE BOGOTÁ SA | 13.22% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A | 12.38% |
| 4 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | 9.18% |
| 5 | BBVA COLOMBIA | 7.69% |
| 6 | BANCO GNB SUDAMERIS | 6.96% |
| 7 | BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA | 6.24% |
| 5 | BANCO POPULAR S A | 5.60% |
| 9 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 4.86% |
| 10 | BANCO AV VILLAS | 3.54% |
| | Total | 84.51% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000

Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gutierrez Díaz

Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - FIDUGOB - CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.