



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2020

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

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):	\$ 3,865,901.21
6.4. Número de Unidades en circulación:	128,875,778.442633

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	4/10/2019
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

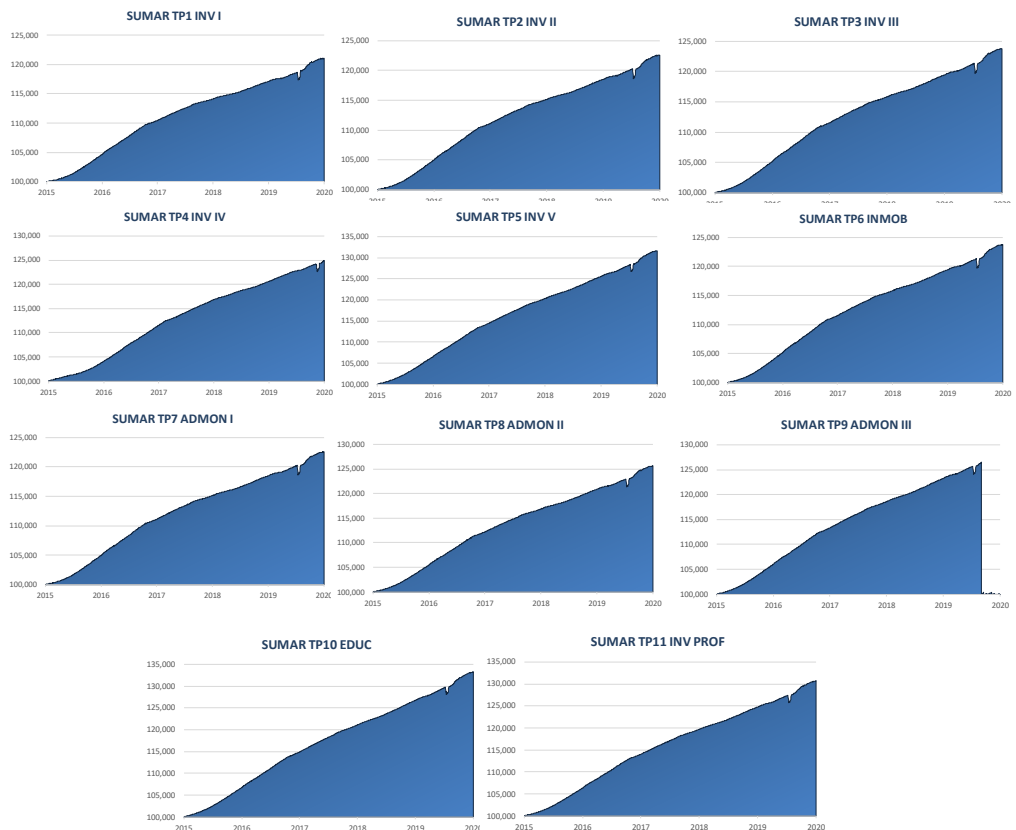
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con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

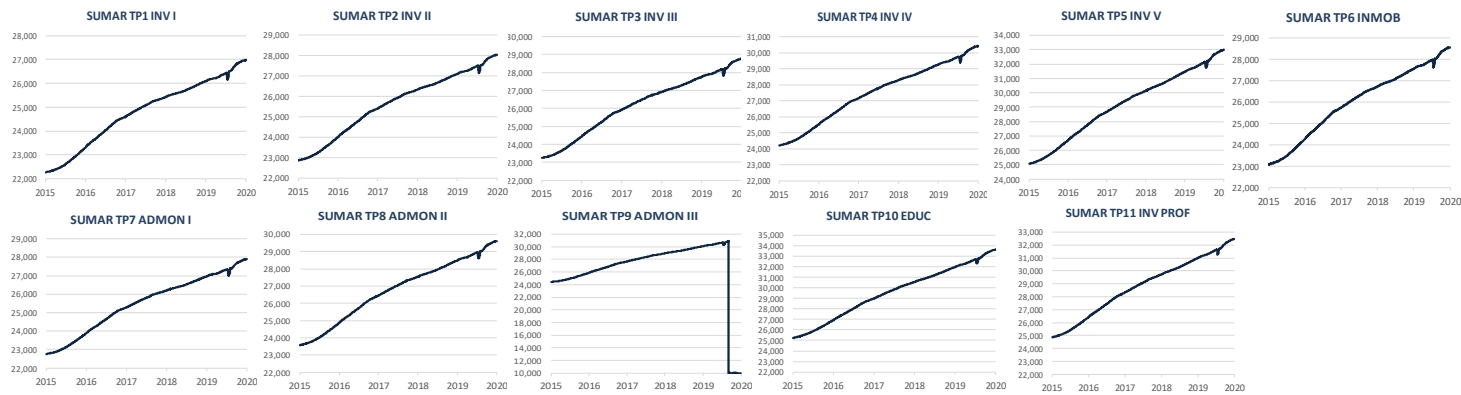
Concepto		SUMAR TP1 INV I	SUMAR TP2 INV II	SUMAR TP3 INV III	SUMAR TP4 INV IV	SUMAR TP5 INV V	SUMAR TP6 INMOB	SUMAR TP7 ADMON I	SUMAR TP8 ADMON II	SUMAR TP9 ADMON III	SUMAR TP10 EDUC	SUMAR TP11 INV PROF
6.5. Valor Unidad:		26,972.554	28,031.249	28,769.095	30,417.132	32,995.568	28,567.462	27,892.928	29,616.930	0.000	33,643.278	32,475.073
6.6. Numero de Inversionista:		55,097	897	427	214	2	33,324	28	2	-	197	566
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		\$ 30,000.00	\$ 85,146,891.00	\$ 255,440,673.00	\$ 852,346,713.00	\$ 17,044,300,851.00	\$ 100,000.00	\$ 87,780.30	\$ 8,522,589,327.00	\$ 25,566,890,178.00	\$ 87,780.30	\$ 87,780.30
6.8. Saldo mínimo (COP):		\$ 30,000.00	\$ 85,146,891.00	\$ 255,440,673.00	\$ 852,346,713.00	\$ 17,044,300,851.00	\$ 30,000.00	\$ 87,780.30	\$ 8,522,589,327.00	\$ 25,566,890,178.00	\$ 87,780.30	\$ 87,780.30
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.10. Administración:	2.50%	2.20%	2.00%	1.70%	0.80%	2.00%	2.20%	1.70%	1.20%	0.50%	0.90%
	6.11. Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:		2.50%	2.19%	1.99%	1.69%	0.82%	2.00%	2.20%	1.70%	1.20%	0.50%	0.90%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17. Gastos totales del fondo:		2.48%	2.20%	2.02%	1.74%	0.78%	2.00%	2.18%	1.70%	1.53%	0.54%	0.96%

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



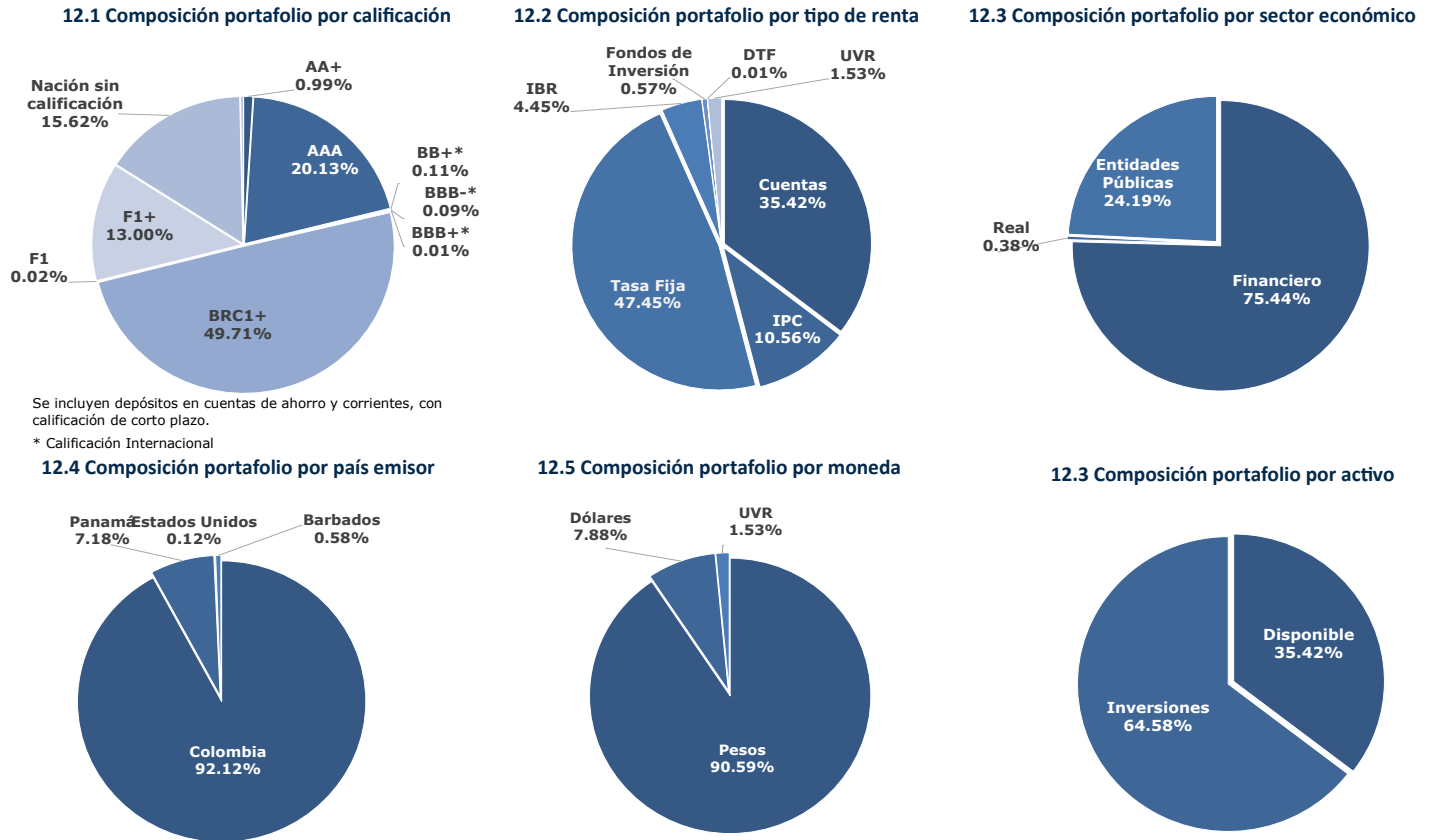
10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo		Participación	10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4 Duración	
1-180 DÍAS		44.09%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181-360 DÍAS		15.94%	262.40	0.719	363.17	0.995	230.79	0.632
1 A 3 AÑOS		35.61%						
3 A 5 AÑOS		3.94%						
MAS DE 5 AÑOS		0.42%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
SUMAR TP1 INV I	1.202%	4.260%	3.971%	3.362%	2.984%	3.107%	0.236%	1.370%	1.191%	0.977%	0.697%	0.573%
SUMAR TP2 INV II	1.499%	4.106%	3.931%	3.436%	3.172%	3.334%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP3 INV III	1.699%	4.308%	4.133%	3.638%	3.374%	3.537%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP4 INV IV	2.003%	4.621%	4.446%	3.951%	3.697%	3.855%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP5 INV V	2.912%	5.550%	5.372%	4.871%	4.611%	4.782%	0.237%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP6 INMOB	1.698%	4.308%	4.133%	3.637%	3.373%	3.536%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP7 ADMON I	1.499%	4.104%	3.929%	3.434%	3.171%	3.332%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP8 ADMON II	1.998%	4.622%	4.445%	3.946%	3.679%	3.841%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP9 ADMON III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUMAR TP10 EDUC	3.216%	5.865%	5.686%	5.184%	4.915%	5.080%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%
SUMAR TP11 INV PROF	2.807%	5.445%	5.268%	4.767%	4.501%	4.665%	0.236%	1.496%	1.300%	1.065%	0.759%	0.623%

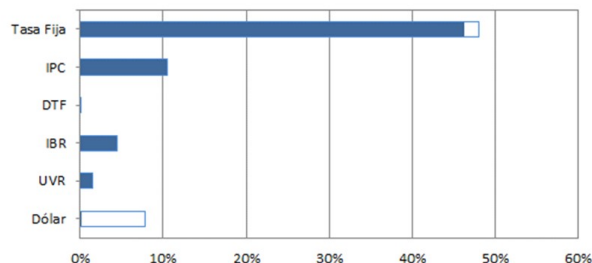
12. Composición del fondo de inversión colectiva



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	48.026%	-1.657%	46.369%
IPC	10.560%	0.000%	10.560%
DTF	0.013%	0.000%	0.013%
IBR	4.450%	0.000%	4.450%
UVR	1.526%	0.000%	1.526%
Dólar	7.882%	-7.811%	0.071%

Exposición Neta - FIC Sumar



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 Revisor Fiscal: KPMG S.A.S.
Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com;
revisoriafiscal67@fidubogota.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Ext. 2474, 3397, 3398, 3395
Celular: 318-3730077
Fax: 3324642
Correo electrónico:
defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S A	15.73%
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	15.62%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	10.24%
4	BANCO DE BOGOTA SA	10.22%
5	BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	6.79%
6	BBVA COLOMBIA	6.35%
7	BANCOLOMBIA S.A	5.33%
8	SCOTIABANK-COLPATRIA	4.44%
9	BANCO DE OCCIDENTE	3.19%
10	BANCOLDEX	3.02%
Total		80.93%

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

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 - SUMAR-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.