

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Enero 31 de 2019

5. Custodio: Cititrust

11,788,218.427427

No Aplica

podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exterior inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondos de Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios de inversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presente reglamento.

Concepto		ALTARENTA Participación Inversionista I	ALTARENTA Participación Inversionista II	ALTARENTA Participación Cuenta Omnibus
6.5.Valor Unidad:		\$ 10,792.247748	\$ 10,732.866169	\$ 0.000000
6.6.Numero de Inversionista:		984	50	0
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		\$ 1,656,232	\$ 600,384,100	\$ 1,656,232
6.8. Saldo mínimo (COP):		1,656,232	1,656,232	1,656,232
6.9.Tiempo de preaviso para retiro (Días):		1 día	1 día	1 día
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.50%	1.28%	1.50%
	6.11. Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:		1.50%	1.27%	0.00%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: $P=VR*0,02*(D/E)$		30 días	30 días	30 días
6.17. Gastos totales del fondo:		1.48%	1.22%	0.00%

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

El gráfico de área ilustra el crecimiento de una inversión de 100.000 COP realizada en agosto de 2017. El eje vertical, etiquetado como 'Pesos', representa el monto en pesos colombianos, con marcas desde 100.000 hasta 110.000 en incrementos de 1.000. El eje horizontal muestra el tiempo, con etiquetas mensuales desde agosto de 2017 hasta enero de 2019. La línea azul representa la evolución de la inversión, que muestra un crecimiento constante y acelerado a lo largo del período.

Fecha	Monto (Pesos)
ago/17	100.000
oct/17	100.500
nov/17	101.000
dic/17	101.500
ene/18	102.000
feb/18	102.500
mar/18	103.000
abr/18	103.500
may/18	104.000
jun/18	104.500
jul/18	105.000
ago/18	105.500
sep/18	106.000
oct/18	106.500
nov/18	107.000
dic/18	107.500
ene/19	108.000

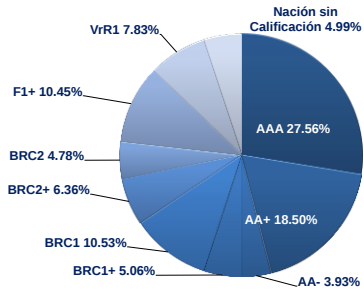
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	17.48%
181-360 DIAS	27.83%
1 A 3 AÑOS	40.87%
3 A 5 AÑOS	6.65%
MAS DE 5 AÑOS	7.17%

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
584.05	1.600	643.08	1.762	495.99	1.350

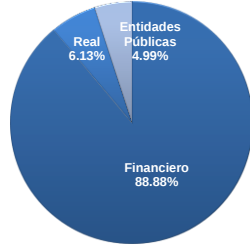
[illegible]

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

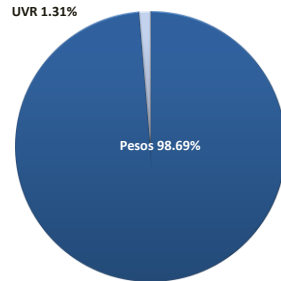
12.1. Composición portafolio por calificación



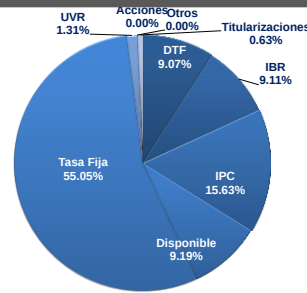
12.3. Composición portafolio por sector económico



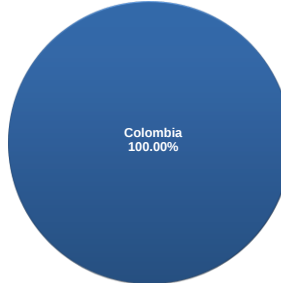
12.5. Composición del portafolio por moneda



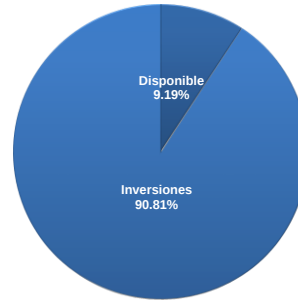
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.6. Composición por activo



VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	8.37%
2	BANCO FINANINDIA SA	8.10%
3	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	7.20%
4	BANCOMPARTIR SA	7.11%
5	COOPCENTRAL	6.40%
6	NCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO	6.31%
7	BANCO W SA	6.18%
8	BANCO POPULAR S A	5.06%
9	RCI COLOMBIA SA	4.74%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.53%
	Total	63.99%

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 - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - FIDUGOB

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 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

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 depósitos 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.