



## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

### FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Julio 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 Abierta con Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	18/08/2017
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 155,133.05
6.4. Numero de Unidades en circulación:	13,079,234.991416

#### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+, 3, BRC 1+
7.2. Fecha de la última calificación	4/10/2019
7.3. Entidad calificadoradora	BRC Standard & Poor's

#### 8. Política de Inversión

El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a los Inversoristas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscando un crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuya calificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exterior no puede ser inferior a B- o sus equivalentes.

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.

#### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	9.85%
181-360 DIAS	9.40%
1 A 3 AÑOS	55.43%
3 A 5 AÑOS	14.94%
MAS DE 5 AÑOS	10.38%

#### 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible

Días	Años
658.82	1.805

#### 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible

Días	Años
957.96	2.625

#### 10.4. Duración

Días	Años
455.47	1.248

#### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	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
ALTARENTA Participación Inversorista I	8.847%	7.636%	7.610%	5.952%	5.863%	N/A	0.448%	4.210%	3.893%	3.006%	2.163%	N/A
ALTARENTA Participación Inversorista II	9.084%	7.867%	7.842%	6.181%	6.092%	N/A	0.448%	4.211%	3.893%	3.006%	2.163%	N/A
ALTARENTA Participación Cuenta Omnibus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto	ALTARENTA Participación Inversorista I	ALTARENTA Participación Inversorista II	ALTARENTA Participación Cuenta Omnibus	
6.5. Valor Unidad:	\$ 11,809.205132	\$ 11,782.358150	\$ 0.000000	
6.6. Numero de Inversorista:	1,472	47	0	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 1,755,606	\$ 636,407,175	\$ 1,755,606	
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,755,606	636,407,175	1,755,606	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	1 día	1 día	1 día	
<b>COMISIÓN</b>	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:	1.49%	1.28%	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:	1.55%	1.34%	0.00%	

#### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

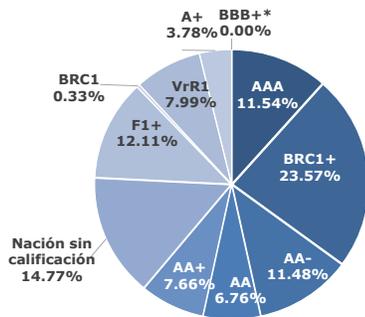


##### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

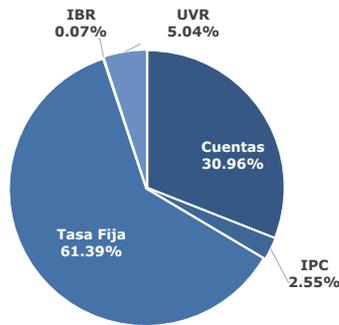
### 12.1 Composición portafolio por calificación



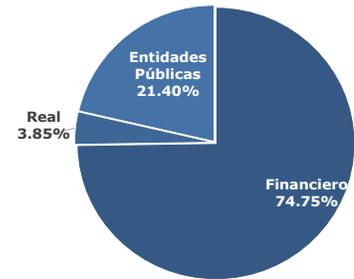
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\*Calificación Internacional

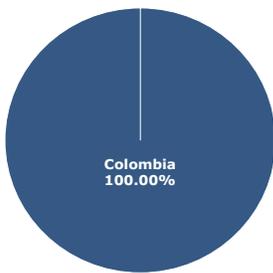
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



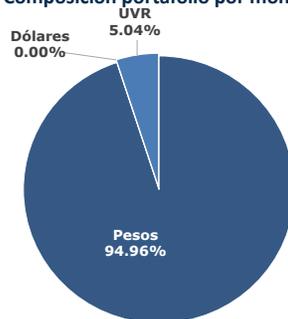
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



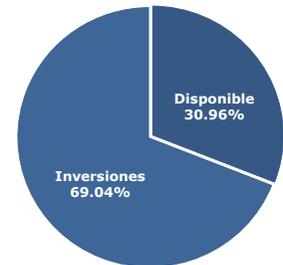
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 12.5 Composición portafolio por moneda



### 12.3 Composición portafolio por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	14.77%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	14.05%
3	BANCO COMPARTIR	11.00%
4	BANCO W SA	9.90%
5	BANCOLOMBIA S.A	8.71%
6	BANCO DE BOGOTA SA	7.89%
7	BANCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO DE	4.34%
8	BANCO FINANDINA SA	4.19%
9	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	3.78%
10	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.47%
<b>Total</b>		<b>82.11%</b>

## 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;  
revisorfiscal67@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

## 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.