



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Octubre 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):	\$ 192,098.75
6.4. Numero de Unidades en circulación:	16,141,756.224073

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+, 3, BRC 1+
7.2. Fecha de la última calificación	2/10/2020
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 Inversionistas 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	23.90%
181-360 DIAS	13.23%
1 A 3 AÑOS	19.09%
3 A 5 AÑOS	31.28%
MAS DE 5 AÑOS	12.49%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible	
Días	Años
920.58	2.522

10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible	
Días	Años
1,079.73	2.958

10.4. Duración	
Días	Años
695.68	1.906

Concepto	ALTARENTA Participación Inversionista I	ALTARENTA Participación Inversionista II	ALTARENTA Participación Cuenta Omnibus	
6.5. Valor Unidad:	\$ 11,911.338925	\$ 11,890.759954	\$ 0.000000	
6.6. Numero de Inversionista:	1648	62	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	
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%	1.28%	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%	1.36%	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

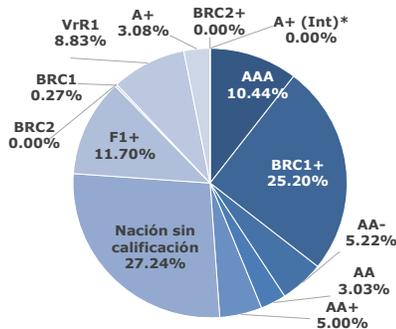


11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	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 Inversionista I	-0.159%	7.6399%	6.346%	5.708%	5.594%	5.583%	0.619%	0.772%	3.276%	3.008%	2.171%	1.810%
ALTARENTA Participación Inversionista II	0.058%	7.873%	6.576%	5.936%	5.823%	5.812%	0.619%	0.772%	3.276%	3.009%	2.171%	1.810%
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

12. Composición del fondo de inversión colectiva

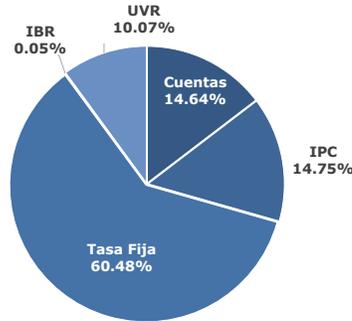
12.1 Composición portafolio por calificación



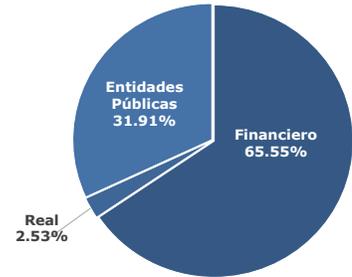
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

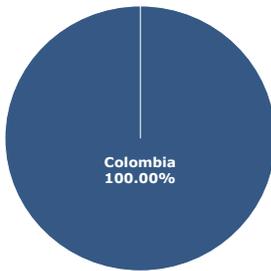
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



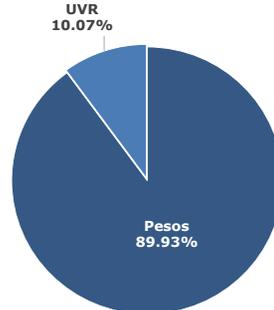
12.3 Composición portafolio por sector económico



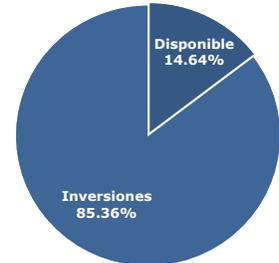
12.4 Composición portafolio por país emisor



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	27.24%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	14.25%
3	BANCO COMPARTIR	8.83%
4	BANCO W SA	7.99%
5	BANCO DE BOGOTA SA	5.43%
6	BANCOLOMBIA S.A	4.78%
7	BANCO FINANDINA SA	3.37%
8	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	3.08%
9	BANCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO DE	2.97%
10	BANCO DE OCCIDENTE	2.85%
Total		80.79%

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

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

