

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Febrero 29 de 2020

5. Custodio: Cititrust

Tipos de Participación

Concepto		ALTARENTA Participación Inversionista I	ALTARENTA Participación Inversionista II	ALTARENTA Participación Cuentas Omnibus
6.5.Valor Unidad:		\$ 11,420.626232	\$ 11,384.413095	\$ 0.000000
6.6.Numero de Inversionista:		1,844	93	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: $P = VR \times 0,02 \times (D/E)$		30 días	30 días	30 días
6.17. Gastos totales del fondo:		1.50%	1.30%	0.00%

7.1. Calificación

7.2. Fecha de la última calificación

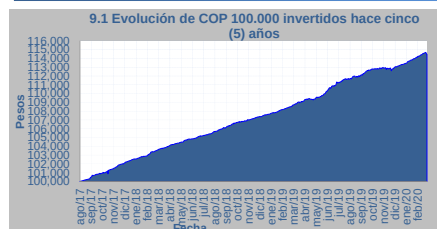
7.2. Entidad calificadora

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.

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	12.85%
181-360 DIAS	20.84%
1 A 3 AÑOS	40.81%
3 A 5 AÑOS	17.37%
MAS DE 5 AÑOS	8.13%

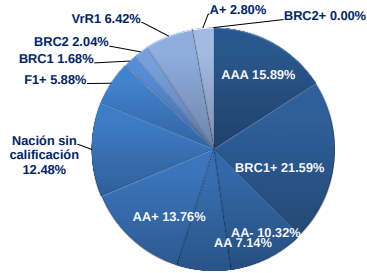
10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
829.15	2.272	930.39	2.549	653.87	1.79

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

[illegible]

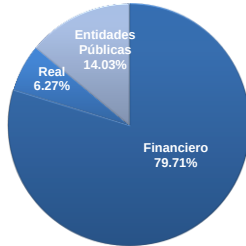
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación

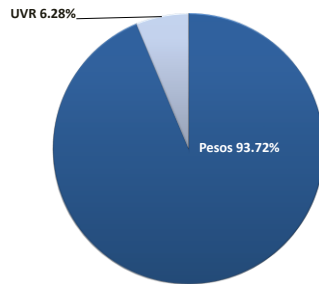


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

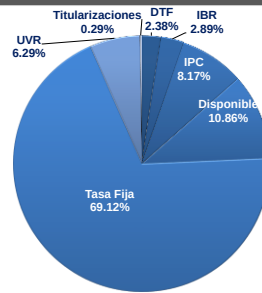
12.3. Composición portafolio por sector económico



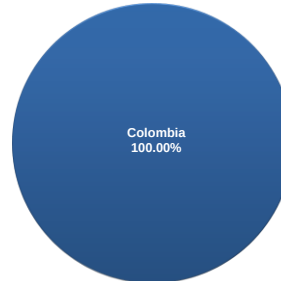
12.5. Composición del portafolio por moneda



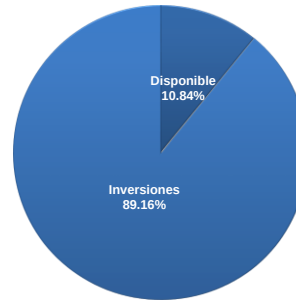
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



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	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	12.48%
2	BANCO FINANINDIA SA	8.34%
3	BANCO COMPARTIR	8.27%
4	BANCO W SA	7.67%
5	BANCO DAVIVIENDA S A	6.86%
6	BANCO MUNDO MUJER	6.76%
7	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	5.76%
8	BANCO DE BOGOTA SA	5.60%
9	LA HIPOTECARIA	4.22%
10	COOPCENTRAL	3.90%
	Total	69.86%

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 - 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 S.A.S. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com y revisoriafiscal67@fidubogota.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate.
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 2474, 3397, 3398, 3395
Celular: 318-3730077 **Fax:** 3324642
Dirección Electrónica: defensoraconsumidorfinanciero@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 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.