



Tipos de Participación

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

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):	\$ 3,543,401.96
6.4. Numero de Unidades en circulación:	114,018,365.914408

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA /BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	19/01/2017
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

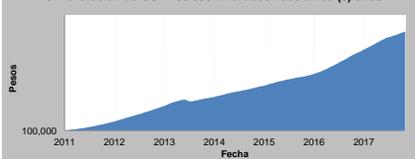
8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standards & 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.

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 (5) años



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	29.59%
181-360 DIAS	26.92%
1 A 3 AÑOS	39.33%
3 A 5 AÑOS	3.61%
MÁS DE 5 AÑOS	0.55%

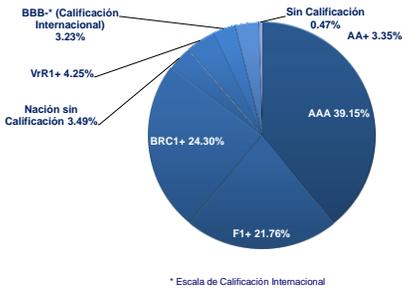
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
311.65	0.854	410.88	1.126	277.92	0.761

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de participación	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
SUMAR TP1 INV I	4.128%	4.144%	4.950%	5.100%	5.301%	4.364%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.180%	0.186%
SUMAR TP2 INV II	4.435%	4.448%	5.258%	5.408%	5.616%	4.674%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.181%	0.186%
SUMAR TP3 INV III	4.640%	4.654%	5.467%	5.618%	5.821%	4.878%	0.160%	0.209%	0.194%	0.191%	0.181%	0.186%
SUMAR TP4 INV IV	4.947%	4.962%	5.777%	5.929%	6.133%	5.193%	0.160%	0.209%	0.194%	0.191%	0.180%	0.185%
SUMAR TP5 INV V	5.886%	6.013%	6.821%	6.971%	7.197%	6.207%	0.160%	0.209%	0.194%	0.192%	0.184%	0.189%
SUMAR TP6 INMOB	4.637%	4.653%	5.465%	5.615%	5.815%	4.874%	0.160%	0.209%	0.194%	0.191%	0.180%	0.186%
SUMAR TP7 ADMON I	4.432%	4.446%	5.255%	5.406%	5.607%	4.668%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.180%	0.186%
SUMAR TP8 ADMON II	4.946%	4.960%	5.773%	5.924%	6.126%	5.182%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.180%	0.185%
SUMAR TP9 ADMON III	5.464%	5.479%	6.296%	6.447%	6.650%	5.702%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.180%	0.185%
SUMAR TP10 EDUC	6.199%	6.213%	7.037%	7.190%	7.393%	6.438%	0.160%	0.209%	0.193%	0.191%	0.180%	0.185%
SUMAR TP11 INV PROF	5.779%	5.794%	6.616%	6.769%	6.976%	6.022%	0.160%	0.209%	0.194%	0.191%	0.181%	0.186%

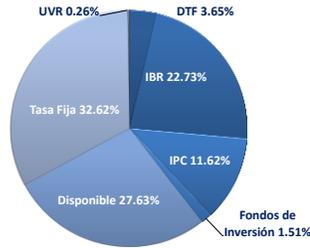
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación

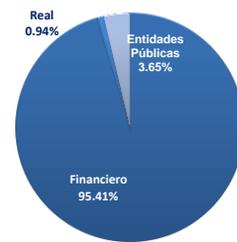


* Escala de Calificación Internacional

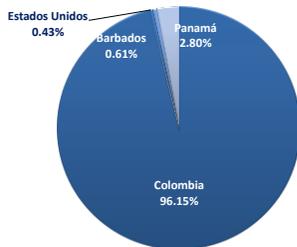
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



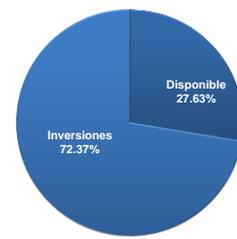
12.4. Composición portafolio por país emisor



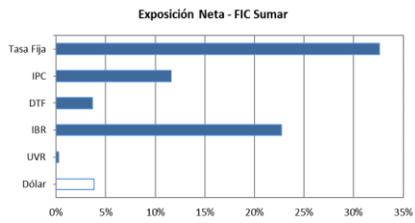
12.5. Composición del portafolio por Moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portafolio



Posición	Derivado	Exposición Neta
Tasa Fija	0.000%	32.617%
IPC	0.000%	11.615%
DTF	0.000%	3.645%
IBR	0.000%	22.726%
UVR	0.000%	0.262%
Dólar	-3.781%	0.065%

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A	14.29%
2	BANCOLOMBIA S.A	12.33%
3	BBVA COLOMBIA	10.23%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A	9.94%
5	BANCO GNB SUDAMERIS	8.85%
6	TAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	7.19%
7	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	6.69%
8	BANCO AV VILLAS	6.16%
9	BANCO POPULAR S.A	5.79%
10	BANCO DE OCCIDENTE	2.90%
	Total	84.39%

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: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000

Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gutierrez Diaz Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
 Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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 - FIDUGOB - CUBRIR - ES+