



Fondos de Inversión Colectiva	*Valor del Fondo	Unidad	1 día	7 días	Mensual	Trimestral	Semestral	Año Corrido	último año	últimos 2 años	últimos 3 años
FIC ABIERTO PP ÓPTIMO	8,260	3,797.49	43.22%	-4.53%	-23.37%	-11.16%	9.87%	-6.82%	9.82%	7.59%	2.50%
FIC ABIERTO APALAN PP CUBRIR	2,167	2,203.95	261.53%	228.47%	12.52%	-0.59%	-3.08%	6.93%	-10.50%	-2.56%	-1.13%
FIC ABIERTO SUMAR	3,729,619	37,951.12	-1.15%	0.17%	1.98%	7.57%	13.57%	8.54%	11.38%	11.39%	7.67%
FIC ABIERTO PP FIDUACCIÓN	-	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FIC ABIERTO FIDUGOB	3,653,654	23,790.03	2.44%	4.33%	4.60%	8.75%	13.84%	9.43%	11.97%	11.76%	8.12%
FIC ABIERTO ES+	8,101	16,371.53	-62.34%	-34.66%	-2.65%	2.89%	15.86%	7.68%	10.26%	7.81%	5.49%
FIC ABIERTO PP ALTARENTA	64,073	14,915.33	-21.02%	-11.68%	-6.09%	3.92%	14.52%	5.85%	12.33%	11.16%	7.59%
Tipo de Participación 1 Inversión I FIC ABIERTO FIDUGOB	12,518	23,788.89	2.44%	4.32%	4.58%	8.73%	13.84%	9.41%	11.98%	11.77%	8.14%
Tipo de Participación 2 Inversión II FIC ABIERTO FIDUGOB	158,223	13,288.44	2.54%	4.42%	4.68%	8.84%	13.95%	9.52%	12.10%	11.89%	8.25%
Tipo de Participación 3 Inversión III FIC ABIERTO FIDUGOB	482,429	12,733.40	2.64%	4.53%	4.79%	8.95%	14.06%	9.63%	12.21%	12.00%	8.36%
Tipo de Participación 4 Inversión IV FIC ABIERTO FIDUGOB	342,668	20,186.25	3.05%	4.94%	5.20%	9.38%	14.52%	10.06%	12.65%	12.44%	8.79%
Tipo de Participación 5 Administracion I FIC ABIERTO FIDUGOB	315,268	16,649.08	1.84%	3.71%	3.96%	8.09%	13.17%	8.77%	11.33%	11.12%	7.51%
Tipo de Participación 6 Administracion II FIC ABIERTO FIDUGOB	322,220	19,169.08	1.99%	3.86%	4.12%	8.25%	13.34%	8.93%	11.49%	11.28%	7.67%
Tipo de Participación 7 Administracion III FIC ABIERTO FIDUGOB	1,720,542	20,654.13	2.44%	4.32%	4.58%	8.73%	13.84%	9.41%	11.98%	11.77%	8.14%
FIC FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	204,245	16,412.92	2.95%	4.84%	5.10%	9.27%	14.41%	9.95%	12.54%	12.33%	8.68%
FIC FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	95,540	14,334.56	1.64%	3.50%	3.76%	7.88%	12.95%	8.55%	11.11%	10.90%	7.30%

Tipo de Participación 1 Inversión I FIC ABIERTO SUMAR	71,425	33,353.71	-1.20%	0.08%	1.85%	7.41%	13.39%	8.36%	11.21%	11.12%	7.37%
Tipo de Participación 2 Inversión II FIC ABIERTO SUMAR	437,388	34,818.51	-1.11%	0.17%	1.95%	7.51%	13.50%	8.46%	11.32%	11.23%	7.48%
Tipo de Participación 3 Inversión III FIC ABIERTO SUMAR	244,179	35,880.92	-1.01%	0.27%	2.05%	7.62%	13.62%	8.57%	11.44%	11.35%	7.58%
Tipo de Participación 4 Inversión IV FIC ABIERTO SUMAR	508,930	38,104.11	-0.91%	0.38%	2.16%	7.73%	13.73%	8.68%	11.54%	11.45%	7.69%
Tipo de Participación 5 Inversión V FIC ABIERTO SUMAR	38,937	9,989.97	-0.03%	1.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Participación 6 Inmobiliaria FIC ABIERTO SUMAR	1,227,971	35,080.75	-1.92%	-0.65%	1.08%	6.60%	12.53%	7.54%	10.38%	10.62%	7.04%
Tipo de Participación 7 Administración I FIC ABIERTO SUMAR	162,646	34,535.65	-1.20%	0.08%	1.85%	7.41%	13.39%	8.35%	11.21%	11.12%	7.37%
Tipo de Participación 8 Administración II FIC ABIERTO SUMAR	206,160	36,922.81	-1.06%	0.22%	2.00%	7.56%	13.55%	8.51%	11.37%	11.28%	7.53%
Tipo de Participación 9 Administración III FIC ABIERTO SUMAR	339,771	12,586.49	-0.62%	0.67%	2.45%	8.04%	14.06%	9.00%	11.87%	11.78%	N/A
Tipo de Participación 10 Educativo FIC ABIERTO SUMAR	410	43,995.64	0.27%	1.57%	3.37%	9.01%	15.08%	9.97%	12.87%	12.78%	8.97%
Tipo de Participación 11 Inv. Profesionales FIC ABIERTO SUMAR	491,801	41,861.91	-0.12%	1.17%	2.96%	8.58%	14.62%	9.54%	12.43%	12.33%	8.54%
FIC es+ TIP PART PRINCIPAL	7,323	16,211.09	-62.36%	-34.69%	-2.69%	2.85%	15.82%	7.64%	10.22%	7.75%	5.43%
TFIC es+ TIP PART SEGUNDO BENEFICIARIO	9	16,539.28	-62.27%	-34.52%	-2.45%	3.10%	16.10%	7.91%	10.49%	8.02%	5.69%
FIC es+ TIP PART SEGUNDO BENEFICIARIO	769	16,807.32	-62.19%	-34.40%	-2.26%	3.31%	16.33%	8.12%	10.71%	8.23%	5.90%
Tipo de Participación Inversionista I FIC ABIERTO ALTARENDA	48,165	14,834.30	-21.06%	-11.72%	-6.15%	3.86%	14.47%	5.80%	12.28%	11.11%	7.52%
Tipo de Participación Inversionista II FIC ABIERTO ALTARENDA	15,908	14,920.37	-20.89%	-11.53%	-5.94%	4.09%	14.72%	6.03%	12.52%	11.35%	7.76%
Tipo de Participación Omnibus FIC ABIERTO ALTARENDA	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inversionista Tipo I FIC CUBRIR INTERNACIONAL	821	12,838.97	260.98%	228.27%	13.26%	-0.64%	-3.13%	6.87%	-10.57%	-2.62%	-1.13%
Inversionista Tipo II FIC CUBRIR INTERNACIONAL	1,346	12,857.23	261.86%	228.59%	11.98%	-0.55%	-3.00%	6.98%	-10.42%	-2.50%	-1.10%
HCO	1,729,969	14,137.20	-99.96%	-96.32%	39.28%	27.03%	58.37%	2.75%	18.37%	0.00%	0.00%

GXTESCOL	135,725	48,473.30	65.81%	3.28%	-0.3547	NA	NA	NA	NA	NA	NA
-----------------	---------	-----------	--------	-------	---------	----	----	----	----	----	----

* Valor del FIC expresado en millones.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.

FIDULÍNEA : EN BOGOTÁ 3486700 OTRAS CIUDADES 01 8000 526030



Seguridad y Condiciones de Uso