



## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Febrero 28 de 2021

#### 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):	\$ 255,867.01
6.4. Numero de Unidades en circulación:	21,350,043.114130

#### 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 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	26.54%
181-360 DIAS	15.40%
1 A 3 AÑOS	19.55%
3 A 5 AÑOS	29.60%
MAS DE 5 AÑOS	8.91%

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

Días	Años
851.27	2.332

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

Días	Años
972.29	2.664

#### 10.4. Duración

Días	Años
671.76	1.840

Concepto	ALTARENTA Participación Inversorista I	ALTARENTA Participación Inversorista II	ALTARENTA Participación Cuenta Omnibus	
6.5. Valor Unidad:	\$ 11,992.951447	\$ 11,980.764645	\$ 0.000000	
6.6. Numero de Inversorista:	1,759	71	0	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 1,817,052	\$ 658,681,350	\$ 1,817,052	
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,817,052	658,681,350	1,817,052	
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:	1.69%	1.47%	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

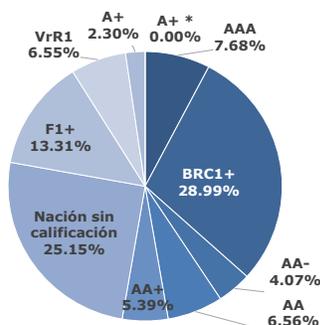


#### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	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 Inversorista I	-6.572%	2.665%	-0.444%	5.011%	5.198%	5.077%	1.040%	0.712%	0.861%	3.015%	2.186%	1.799%
ALTARENTA Participación Inversorista II	-6.369%	2.888%	-0.228%	5.238%	5.426%	5.304%	1.040%	0.712%	0.861%	3.015%	2.187%	1.799%
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

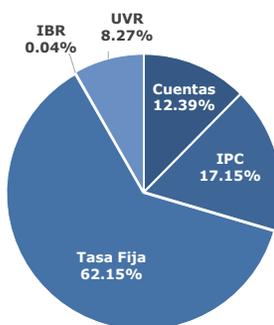
### 12.1 Composición portafolio por calificación



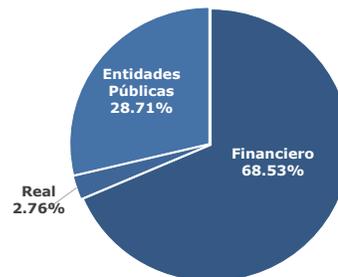
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\*Calificación Internacional

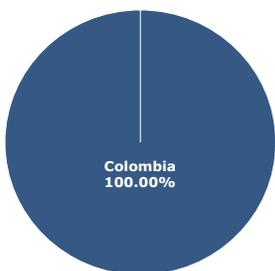
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



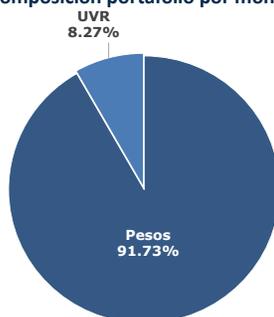
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



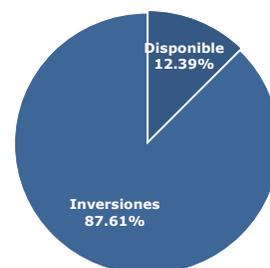
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	25.15%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	12.76%
3	BANCO DE BOGOTA SA	9.31%
4	BANCOLOMBIA S.A	8.99%
5	BANCO COMPARTIR	6.55%
6	BANCO W SA	6.13%
7	BANCO FINANINDINA SA	4.14%
8	G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA	3.15%
9	BANCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO DE	2.98%
10	BANCO COOMEVA S A	2.57%
	<b>Total</b>	<b>81.72%</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;  
revisorafiscal67@fidubogota.com

## 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez

**Suplente:** Clara Lucia Uribe Bernate

**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C

**PBX:** Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077

**Fax:** 3400383

**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

