



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Julio 31 de 2021

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2017
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 165,049.64
6.4. Número Unidades en Circulación	13,836,692.145655

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 Calificadora	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 DÍAS	18.878%
181- 360 DÍAS	24.379%
1 A 3 AÑOS	21.703%
3 A 5 AÑOS	19.217%
MAS DE 5 AÑOS	15.824%

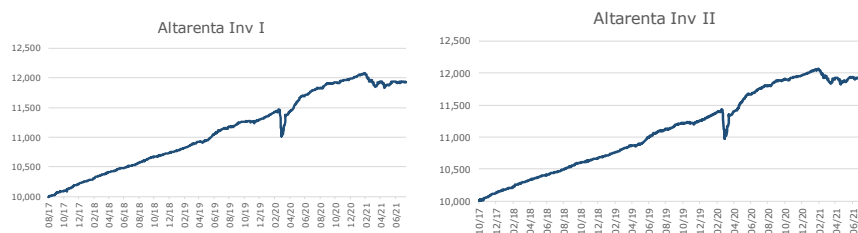
Concepto	TP 1 Inversionista I	TP 2 Inversionista II	TP 3 Ómnibus
6.5. Valor Unidad	11,929.055281	11,927.778108	0.000000
6.6. Número de Inversionistas	1,504	47	-
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	1,817,052	658,681,350	1,817,052
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1,817,052	658,681,350	1,817,052
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	1	1	1
Comisión	6.10. Administración	1.50%	1.28%
	6.11. Gestión	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.50%	1.28%	0.00%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	30 días Penalización = VR*0.02*(D/E) VR: Valor del retiro incluyendo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan para el vencimiento del pacto de permanencia; E: Días que constituyen el pacto de permanencia		
6.17. Gastos totales del Fondo	1.52%	1.31%	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



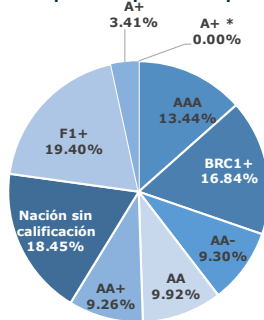
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
Días 981.950	Días 1047.824	Días 750.100
Años 2.690	Años 2.871	Años 2.055

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo Participación		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
TP 1 Inversionista I		-0.113%	-2.106%	-1.038%	1.015%	3.457%	4.223%	0.776%	1.412%	1.326%	1.096%	2.265%	1.879%
TP 2 Inversionista II		0.104%	-1.894%	-0.823%	1.234%	3.681%	4.449%	0.776%	1.412%	1.326%	1.096%	2.266%	1.879%
TP 3 Ómnibus		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

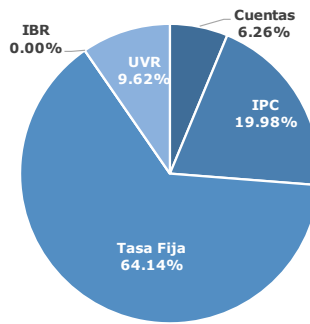
12.1 Composición portafolio por calificación



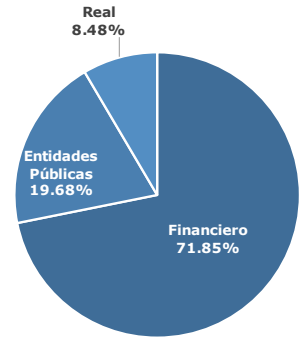
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

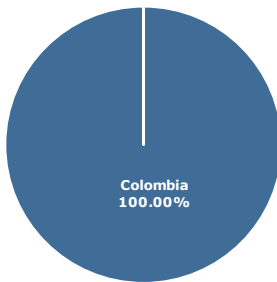
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



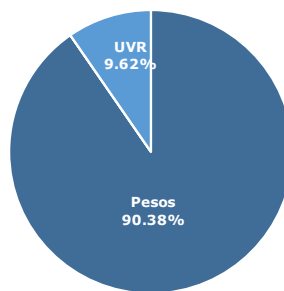
12.3 Composición portafolio por sector económico



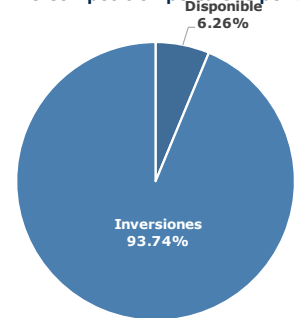
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.3 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	18.45%
2	MIBANCO	10.17%
3	BANCO W SA	8.78%
4	BANCO DE BOGOTA SA	8.73%
5	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	7.41%
6	BANCO FINANDINA SA	6.18%
7	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VAL	4.94%
8	BANCO COOMEVA S A	4.01%
9	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	3.41%
10	BANCOLOMBIA S.A	3.39%
Total		75.46%

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
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 - SUMAR - CUBRIR - ES+ - FIDUGOB

