



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

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 sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	19/01/1992
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 2,663,294.50
6.4. Número Unidades en Circulación	88,743,871.024836

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	2/10/2020
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

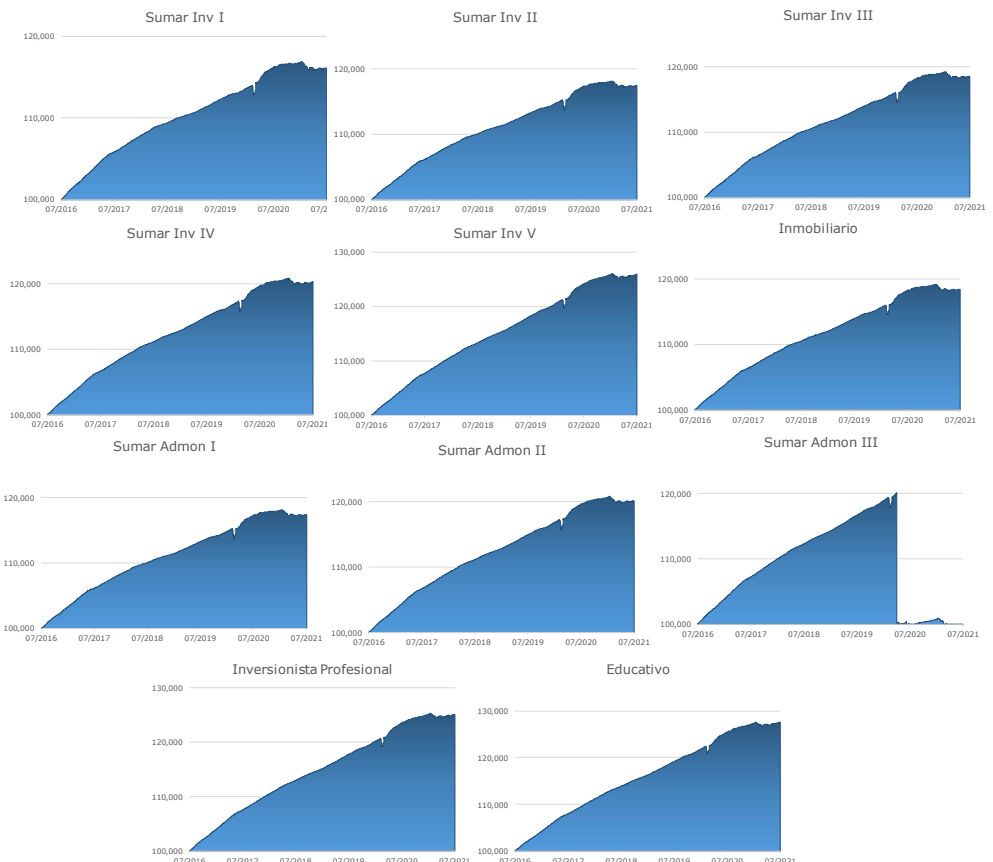
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con 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.

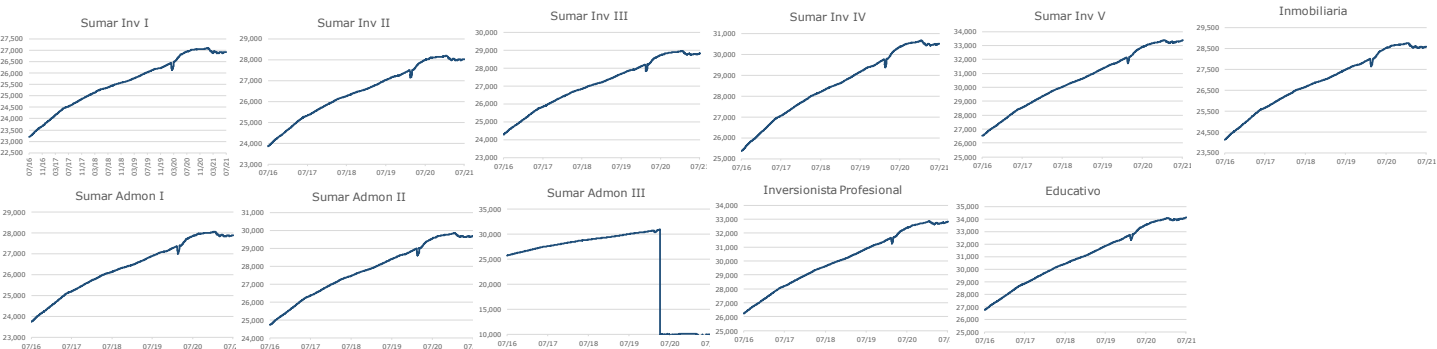
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	26,930.580975	28,036.661238	28,813.000429	30,517.796422	33,374.552649	28,584.383764	27,885.311424	29,693.670792	0.000000	34,122.642970	32,818.313192
6.6. Número de Inversionistas	53,271	5,270	271	93	3	42,733	21	2	-	192	574
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	30,000	10,902,312	264,381,066	882,178,746	17,640,849,342	100,000	90,853	9,832,976,898	31,050,693,102	90,853	90,853
6.8. Saldo Mínimo (COP)	30,000	10,902,312	264,381,066	882,178,746	17,640,849,342	30,000	90,853	9,832,976,898	31,050,693,102	90,853	90,853
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.00%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%	0.90%
6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.00%	2.01%	1.82%	2.81%	0.50%	0.90%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	2.48%	1.99%	1.97%	1.80%	0.92%	2.00%	2.19%	1.67%	1.48%	0.53%	1.00%

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. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DÍAS	35.012%
181-360 DÍAS	18.460%
1 A 3 AÑOS	37.874%
3 A 5 AÑOS	6.401%
MAS DE 5 AÑOS	2.253%

10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	Días	Años
	342.441	0.938

10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	Días	Años
	490.756	1.345

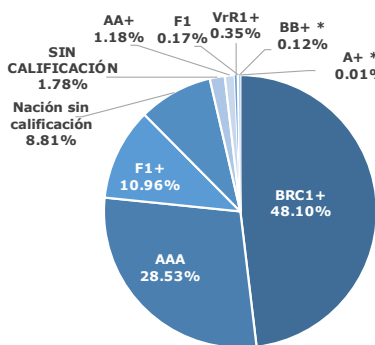
10.4 Duración	Días	Años
	289.648	0.794

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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	1.876%	-1.107%	-0.782%	-0.054%	1.708%	2.012%	0.237%	0.531%	0.495%	0.402%	0.751%	0.618%
TP 2 Inversionista II	1.979%	-1.001%	-0.648%	0.146%	1.846%	2.204%	0.237%	0.531%	0.495%	0.403%	0.808%	0.665%
TP 3 Inversionista III	2.079%	-0.900%	-0.533%	0.296%	2.021%	2.388%	0.237%	0.531%	0.496%	0.403%	0.809%	0.665%
TP 4 Inversionista IV	2.179%	-0.791%	-0.397%	0.500%	2.280%	2.671%	0.237%	0.531%	0.496%	0.404%	0.809%	0.665%
TP 5 Inversionista V	3.092%	0.093%	0.490%	1.395%	3.188%	3.580%	0.237%	0.531%	0.496%	0.404%	0.809%	0.665%
TP 6 Inmobiliaria	1.879%	-1.085%	-0.692%	0.202%	1.974%	2.356%	0.237%	0.531%	0.496%	0.404%	0.809%	0.665%
TP 7 Administración I	1.879%	-1.094%	-0.728%	0.099%	1.821%	2.187%	0.237%	0.531%	0.496%	0.403%	0.809%	0.665%
TP 8 Administración II	2.029%	-0.933%	-0.519%	0.428%	2.240%	2.635%	0.237%	0.531%	0.496%	0.405%	0.809%	0.666%
TP 9 Administración III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP 10 Educativo	3.399%	0.391%	0.790%	1.698%	3.496%	3.883%	0.237%	0.531%	0.496%	0.404%	0.809%	0.665%
TP 11 Inversionista Profesional	2.990%	-0.007%	0.391%	1.295%	3.085%	3.472%	0.237%	0.531%	0.496%	0.404%	0.809%	0.665%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

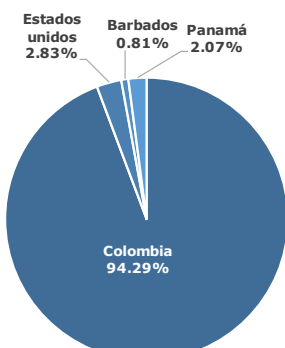
12.1 Composición portfolio por calificación



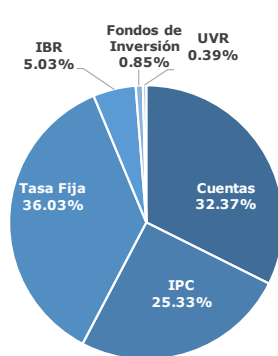
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

* Calificación Internacional

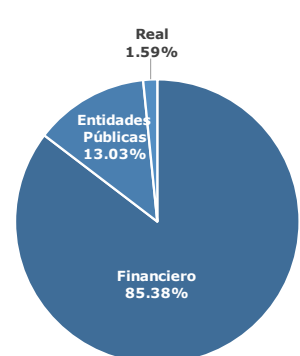
12.4 Composición portfolio por país emisor



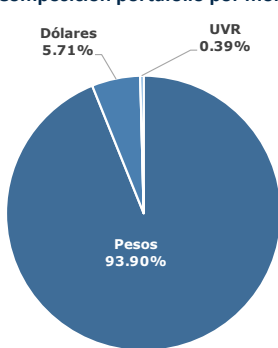
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



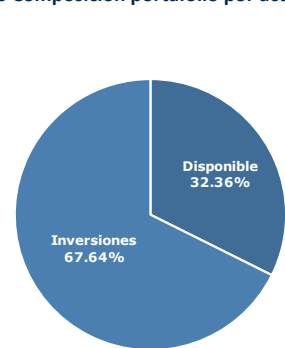
12.3 Composición portfolio por sector económico



12.5 Composición portfolio por moneda

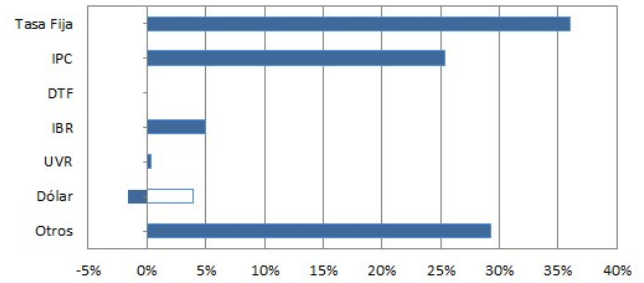


12.6 Composición portfolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	36.035%	0.000%	36.035%
IPC	25.326%	0.000%	25.326%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	5.031%	0.000%	5.031%
UVR	0.394%	0.000%	0.394%
Dólar	3.927%	-5.571%	-1.643%
Otros	29.287%	0.000%	29.287%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO GNB SUDAMERIS	13.45%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	12.64%
3	BANCO DE BOGOTA SA	9.39%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.81%
5	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	7.67%
6	BANCO DE OCCIDENTE BARBADOS	6.70%
7	BBVA COLOMBIA	6.49%
8	BANCOLOMBIA S.A	3.80%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	3.68%
10	BANCO POPULAR S A	3.13%
Total		75.76%

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 Martha

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 - FIDUGOB- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA



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.

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF SDI	https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001A90B	ETF que sigue el comportamiento del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index .

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.