



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Abril 30 de 2022

### 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)	\$ 81.093.16
6.4. Número Unidades en Circulación	6,772,333.078705

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+, 3, BRC 1+
7.2. Fecha de la última calificación	28/09/2021
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 DIAS	28.605%
181-360 DIAS	4.323%
1 A 3 AÑOS	35.202%
3 A 5 AÑOS	16.031%
MAS DE 5 AÑOS	15.839%

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
892.369	2.445	1010.129	2.767	591.373	1.620

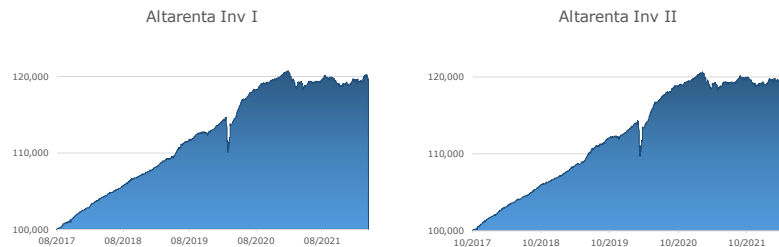
### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	1.786%	0.387%	1.188%	0.508%	2.110%	3.101%	1.503%	1.284%	1.299%	1.198%	1.100%	1.955%
TP 2 Inversionista II	2.007%	0.605%	1.407%	0.727%	2.331%	3.324%	1.503%	1.284%	1.299%	1.198%	1.100%	1.956%
TP 3 Ómnibus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

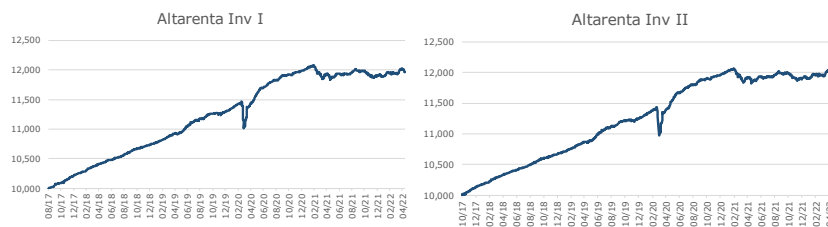
Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Inversionista I	Inversionista II	Ómnibus	
6.5. Valor Unidad	11,966.792626	11,984.953972	0.000000	
6.6. Número de Inversionistas	1,184	18	0	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	2,000,000	725,000,000	2,000,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	2,000,000	725,000,000	2,000,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	1	1	1	
Comisión	6.10. Administración	1.50%	1.28%	1.50%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	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	1.60%	1.38%	0.00%	

### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años

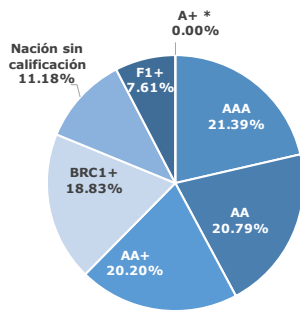


#### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

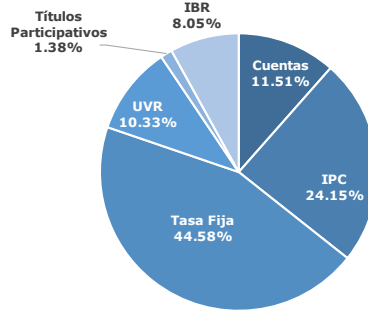
### 12.1 Composición portafolio por calificación



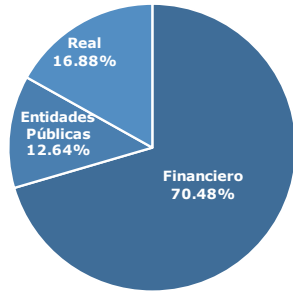
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\*Calificación Internacional

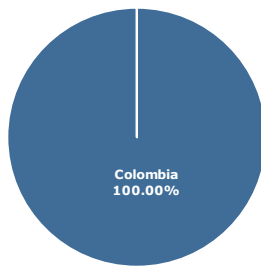
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



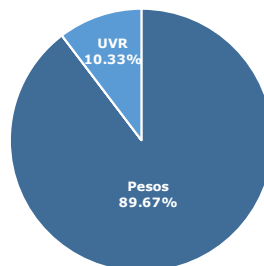
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



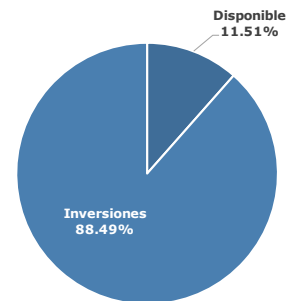
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	11.18%
2	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	8.71%
3	BANCO FINANDINA SA	7.81%
4	BANCO DE BOGOTA SA	7.61%
5	BANCO W SA	7.50%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	7.20%
7	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	6.67%
8	BTG PACTUAL CAYMAN BRANCH	5.64%
9	ULTRACEM SAS	5.40%
10	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.19%
<b>Total</b>		<b>70.89%</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

**Revisor Fiscal:** Jaime Andrés Vanegas Niño TP 179676-T  
**Dirección Electrónica:** jvanegas@kpmg.com  
**Empresa:** KPMG S.A.S

## 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

**Andrés Enrique Abella Fajardo** - Gerente FICs (E)

### Profesión:

Economía  
 Universidad Nacional de Colombia

### Estudios Especializados:

Maestría en Finanzas  
 Universidad EAFIT

**e-mail:** aabella@fidubogota.com

**Experiencia:** 19 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

