

FICHA TÉCNICA <u>FONDO DE INVERSIÓ</u>N COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Abril 30 de 2024

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)	\$ 62,781.18
6.4. Número Unidades en Circulación	4,200,816.692315

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+/3
7.2. Fecha de la última calificación	11/09/2023
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 inversión de del presente reglamento.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	9.749%
181-360 DIAS	6.001%
1 A 3 AÑOS	48.879%
3 A 5 AÑOS	14.600%
MAS DE 5 AÑOS	20.771%

		TP1	TP3		
	Concepto	Inversionista I	Inversionista II	Ómnibus	
6.5. Valor Unidad		14,922.904037	15,010.557456	0.000000	
6.6. Númer	ro de Inversionistas	1,155	10	0	
6.7. Inversion	ón Inicial Mínima (COP)	2,600,000	942,500,000	2,600,000	
6.8. Saldo I	Mínimo (COP)	50,000	942,500,000	50,000	
6.9. Tiemp	o de preaviso para retiro (días)	1	1	1	
	6.10. Administración	1.50%	1.28%	1.50%	
Comisión	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%	1.29%	0.00%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado		30 días Penalización = VR*(0,02*(D/E) VR: Valor del refiro incluy endo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan para el vencimiento del pacto de permanencia; E: Días que constituy en el pacto de permanencia			
6.17. Gasto	os totales del Fondo	1.57%	1.33%	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

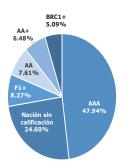


10.2 Plazo Pro inversiones incluy		10.3 Plazo Pro inversiones excluy		10.4 Duración			
Días	Años	Días	Años	Días	Años		
1097.998	3.008	1129.701	3.095	418.581	1.147		

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)							11.2	. Volatilida	d 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	-3.860%	13.939%	7.114%	12.519%	11.653%	7.811%	2.001%	1.423%	1.221%	1.370%	1.642%	1.531%
TP 2	Inversionista II	-3.651%	14.188%	7.347%	12.764%	11.896%	8.045%	2.001%	1.423%	1.221%	1.370%	1.642%	1.531%
TP 3	Ómnibus	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

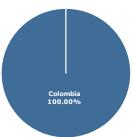
12.1 Composición portafolio por calificación

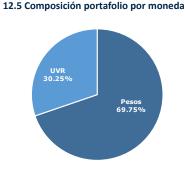


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo

*Calificación Internacional

12.4 Composición portafolio por país emisor





12.2 Composición portafolio por tipo de renta



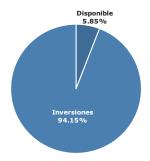
Financiero 56.75%

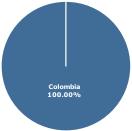
12.3 Composición portafolio por sector económico

Real 20.51%

Entidades Públicas 22.74%







13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	21.41%
2	BBVA COLOMBIA	10.10%
3	BANCOLOMBIA S.A	10.10%
4	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	7.61%
5	ULTRACEM SAS	7.61%
6	BANCO DAVIVIENDA S A	7.45%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	4.41%
8	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.50%
9	EMGESA S A E S P	3.10%
10	BANCO FINANDINA SA	2.45%
	Total	77.75%

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: Andres Felipe Sogamoso Monroy TP 223405-T

Dirección Electrónica: asogamoso@kpmg.com

Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez Suplente: Andrés De Jesús Gómez Montoya Dirección: Calle 36 # 7-47 Piso 4 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

Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs Profesión:

Administrador de Empresas Pontificia Universidad Javeriana

Estudios Especializados:

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ES+ - FIDUGOB



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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 guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones 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 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 del devia de inversión 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 Carantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por iniquingo 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 linversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.