



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Abril 30 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): | \$ 196,609.18                                                 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación:             | 16,531,994.258603                                             |

### 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 DIAS                  | 16.70%        |
| 181-360 DIAS                | 19.23%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 28.51%        |
| 3 A 5 AÑOS                  | 22.65%        |
| MAS DE 5 AÑOS               | 12.91%        |

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

| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 883.79 | 2.421 |

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

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1,014.71 | 2.780 |

### 10.4. Duración

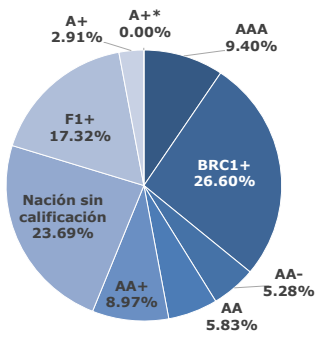
| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 702.58 | 1.925 |

### 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 Inversionista I  | 5.031%                             | -0.085%         | -2.395%     | 3.737%     | 4.420%         | 4.524%         | 1.462%                      | 1.134%          | 1.337%      | 0.987%     | 2.237%         | 1.843%         |
| ALTARENTA Participación Inversionista II | 5.260%                             | 0.131%          | -2.184%     | 3.962%     | 4.646%         | 4.750%         | 1.462%                      | 1.134%          | 1.337%      | 0.987%     | 2.238%         | 1.843%         |
| 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

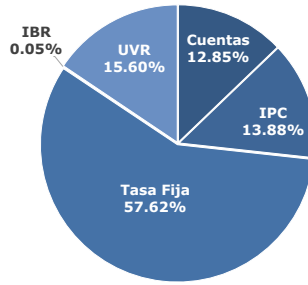
### 12.1 Composición portfolio por calificación



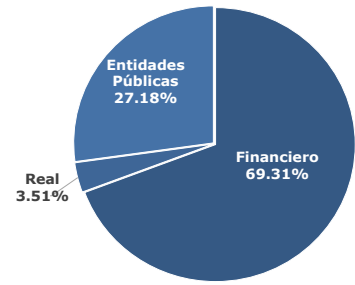
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\*Calificación Internacional

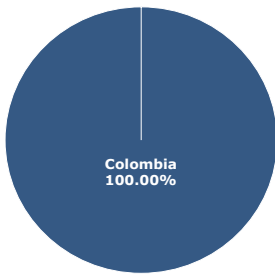
### 12.2 Composición portfolio por tipo de renta



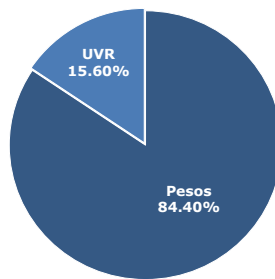
### 12.3 Composición portfolio por sector económico



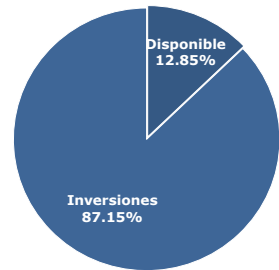
### 12.4 Composición portfolio por país emisor



### 12.5 Composición portfolio por moneda



### 12.3 Composición portfolio por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión

| Posición | Emisor                                           | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                    | 23.69%                                                      |
| 2        | BANCO DE BOGOTA SA                               | 10.29%                                                      |
| 3        | MIBANCO                                          | 8.58%                                                       |
| 4        | BANCO W SA                                       | 7.44%                                                       |
| 5        | BANCO FINANINDA SA                               | 7.39%                                                       |
| 6        | BANCO DAVIVIENDA S A                             | 5.13%                                                       |
| 7        | G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA                  | 4.13%                                                       |
| 8        | BANCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO DE | 3.89%                                                       |
| 9        | BANCO COOMEVA S A                                | 3.36%                                                       |
| 10       | BANCOLOMBIA S.A                                  | 3.09%                                                       |
| Total    |                                                  | 76.98%                                                      |

## 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



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 amparados 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.