



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Marzo 31 de 2023

### 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)	\$ 44.006.58
6.4. Número Unidades en Circulación	3,345,671.727033

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+3, BRC 1+
7.2. Fecha de la última calificación	19/09/2022
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.

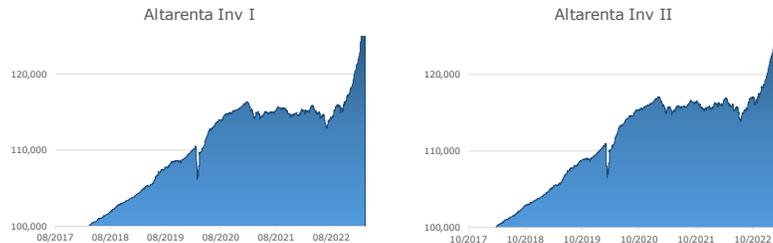
### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	19.008%
181-360 DIAS	17.781%
1 A 3 AÑOS	34.426%
3 A 5 AÑOS	12.070%
MAS DE 5 AÑOS	16.714%

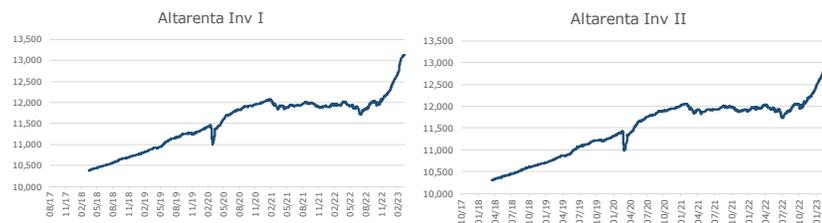
Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Inversionista I	Inversionista II	Ómnibus	
6.5. Valor Unidad	13,134.914696	13,180.918151	0.000000	
6.6. Número de Inversionistas	946	6	0	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	2,320,000	841,000,000	2,320,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	2,320,000	841,000,000	2,320,000	
6.9. Tiempo 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	1.49%	1.24%	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	1.74%	1.52%	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



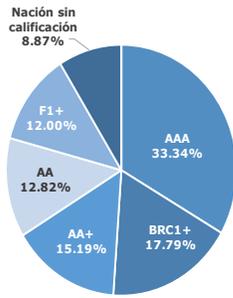
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
850.741	2.331	975.454	2.672	486.104	1.332

### 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	36.609%	19.448%	32.273%	9.921%	5.245%	4.899%	2.078%	1.890%	1.493%	1.896%	1.600%	1.417%
TP 2 Inversionista II	36.895%	19.705%	32.556%	10.159%	5.473%	5.127%	2.079%	1.890%	1.493%	1.895%	1.600%	1.417%
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. Composición del fondo de inversión colectiva

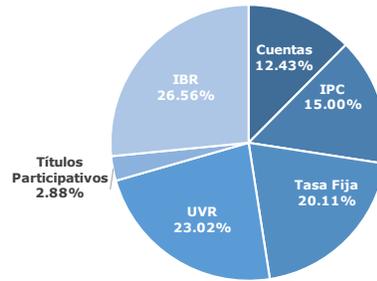
### 12.1 Composición portafolio por calificación



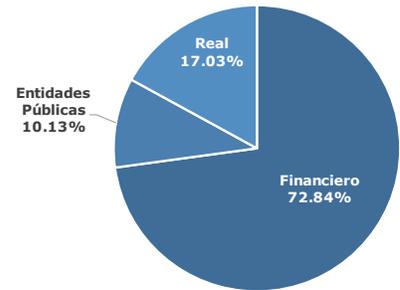
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\*Calificación Internacional

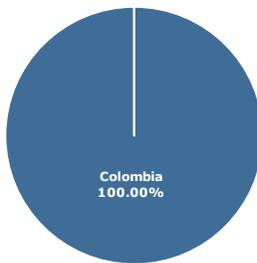
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



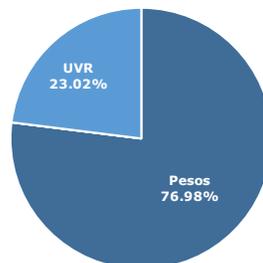
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



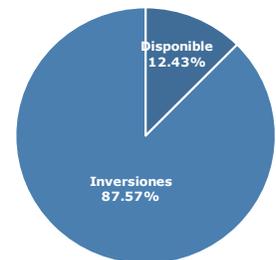
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 12.5 Composición portafolio por moneda



### 12.6 Composición portafolio por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	13.92%
2	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	11.84%
3	ULTRACEM SAS	9.79%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	9.37%
5	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	9.17%
6	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.87%
7	BANCO DE BOGOTA SA	7.05%
8	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	6.93%
9	BANCOLOMBIA S.A.	6.32%
10	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	5.28%
<b>Total</b>		<b>88.54%</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@banco Bogota.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

