



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 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)	\$ 2,721,320.28
6.4. Número Unidades en Circulación	105,177,677.940866

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	28/09/2021
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

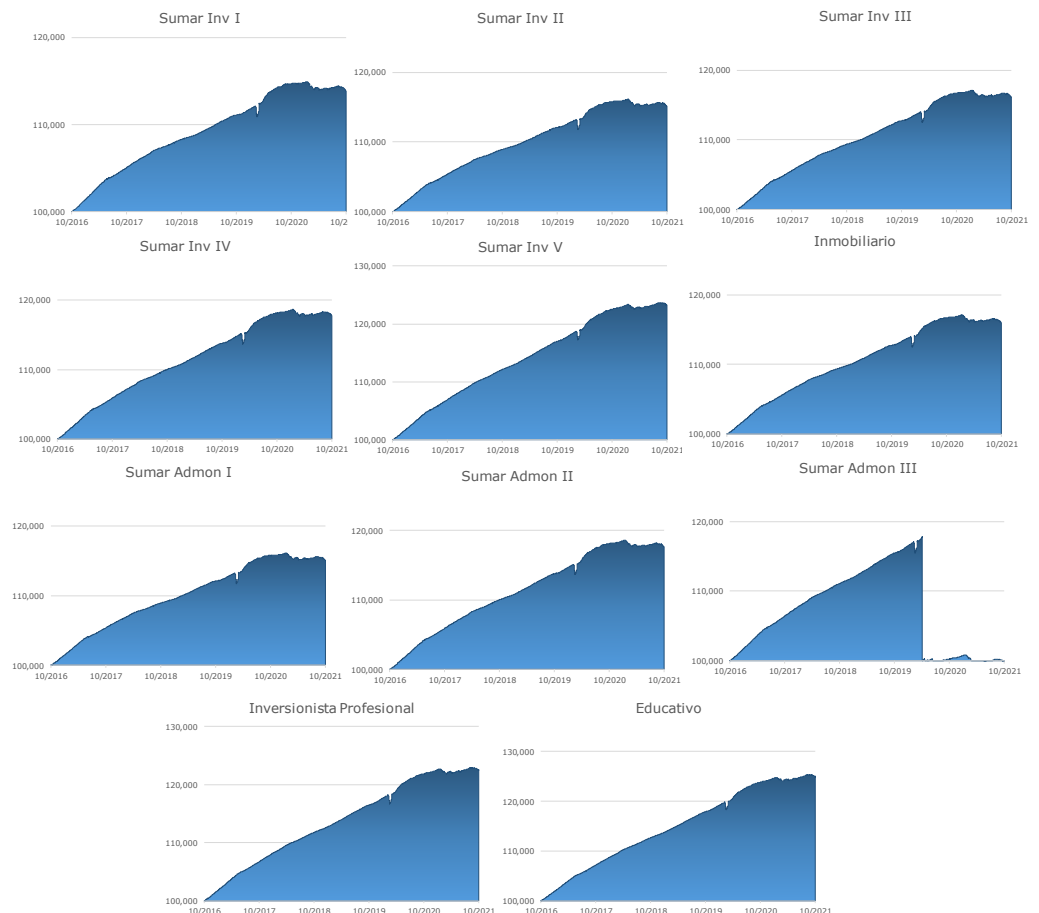
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con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

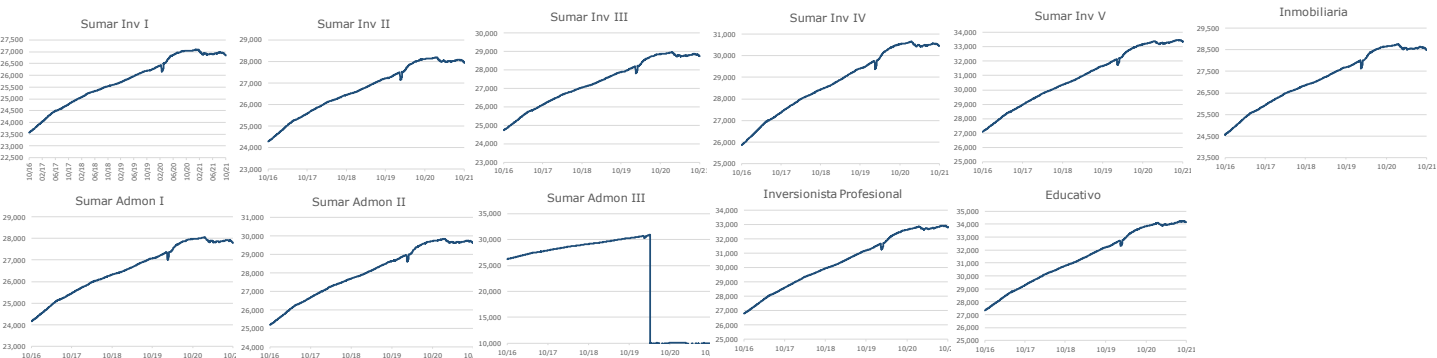
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	26,849.596732	27,959.239665	28,740.654309	30,448.619533	33,373.599351	28,498.431567	27,801.452471	29,615.362563	9,986.085768	34,147.313276	32,809.227707
6.6. Número de Inversionistas	53,662	5,032	274	96	2	47,518	21	2	3	186	572
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%	1.71%	0.80%	2.00%	2.00%	1.89%	1.41%	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	2.42%	1.95%	1.93%	1.81%	0.82%	1.99%	2.14%	1.66%	1.47%	0.53%	1.01%

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



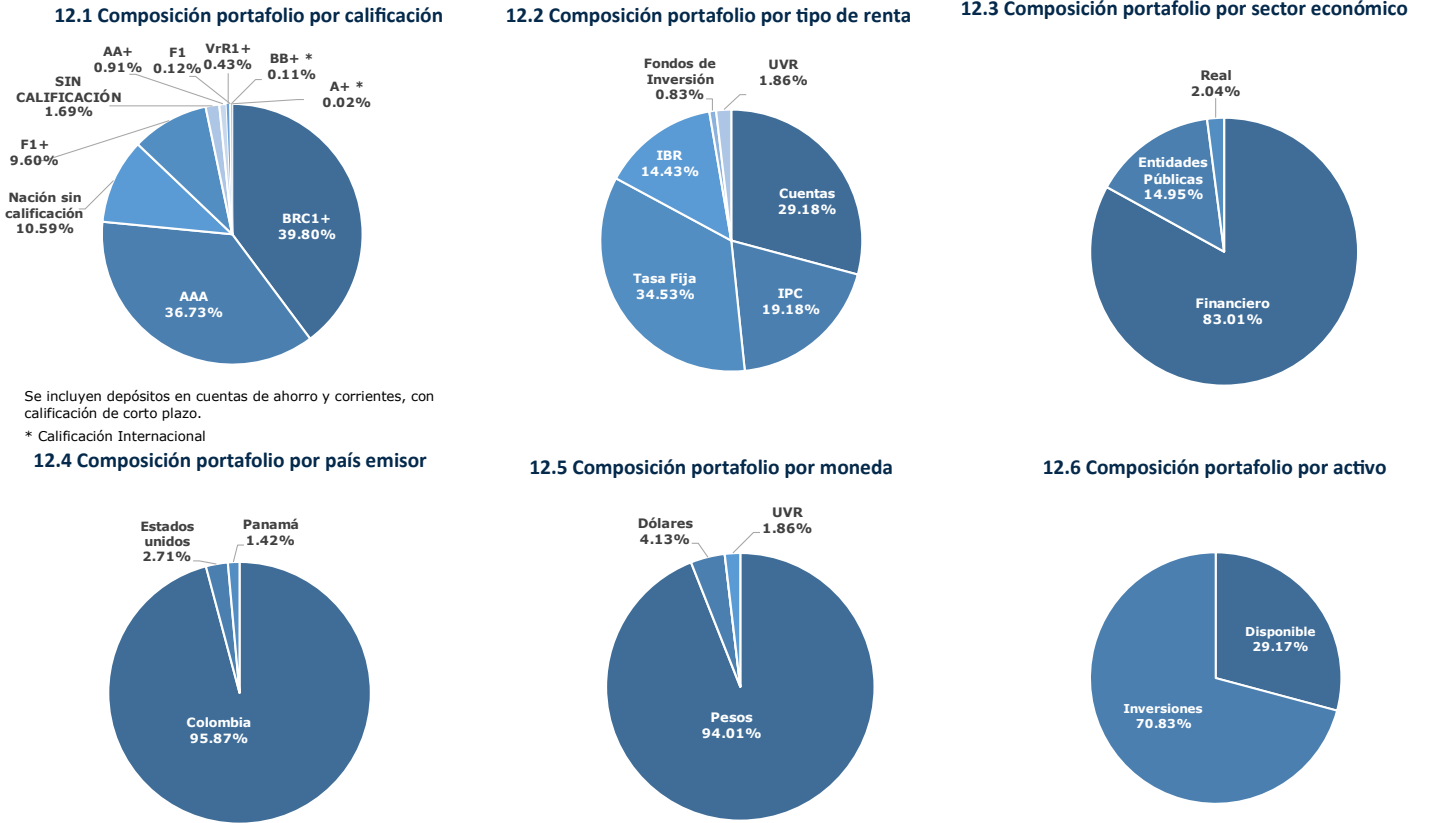
10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Participación		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DÍAS	24.531%	359.274	0.984	501.879	1.375	314.157	0.861
181-360 DÍAS	17.339%						
1 A 3 AÑOS	52.746%						
3 A 5 AÑOS	4.254%						
MAS DE 5 AÑOS	1.130%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

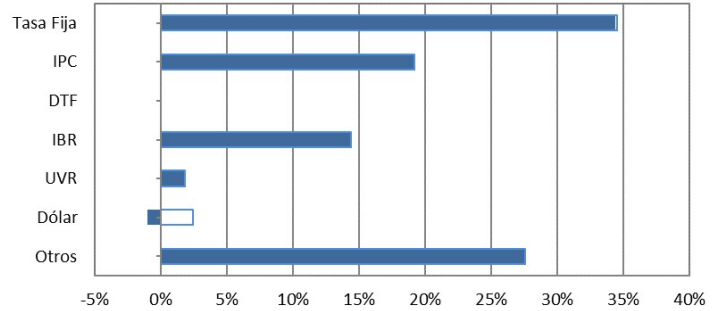
		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo Participación		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista I	-4.550%	-0.540%	-0.905%	-0.692%	1.243%	1.685%	0.468%	0.441%	0.471%	0.433%	0.765%	0.628%
TP 2	Inversionista II	-4.457%	-0.442%	-0.783%	-0.542%	1.355%	1.860%	0.468%	0.441%	0.471%	0.434%	0.821%	0.674%
TP 3	Inversionista III	-4.362%	-0.343%	-0.672%	-0.417%	1.518%	2.036%	0.468%	0.441%	0.471%	0.434%	0.822%	0.674%
TP 4	Inversionista IV	-4.269%	-0.245%	-0.549%	-0.264%	1.748%	2.301%	0.468%	0.441%	0.472%	0.435%	0.822%	0.675%
TP 5	Inversionista V	-3.413%	0.645%	0.338%	0.625%	2.653%	3.203%	0.468%	0.441%	0.471%	0.435%	0.822%	0.675%
TP 6	Inmobiliaria	-4.550%	-0.539%	-0.842%	-0.559%	1.445%	1.987%	0.468%	0.441%	0.471%	0.435%	0.822%	0.675%
TP 7	Administración I	-4.550%	-0.539%	-0.867%	-0.613%	1.318%	1.835%	0.468%	0.441%	0.471%	0.434%	0.822%	0.674%
TP 8	Administración II	-4.409%	-0.393%	-0.678%	-0.373%	1.691%	2.252%	0.468%	0.441%	0.472%	0.435%	0.823%	0.676%
TP 9	Administración III	-3.985%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.468%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP 10	Educativo	-3.125%	0.945%	0.638%	0.925%	2.959%	3.509%	0.468%	0.441%	0.471%	0.435%	0.822%	0.675%
TP 11	Inversionista Profesional	-3.509%	0.546%	0.239%	0.525%	2.551%	3.099%	0.468%	0.441%	0.472%	0.435%	0.822%	0.675%

12. Composición del fondo de inversión colectiva



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	34.540%	-0.171%	34.369%
IPC	19.172%	0.000%	19.172%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	14.427%	0.000%	14.427%
UVR	1.857%	0.000%	1.857%
Dólar	2.437%	-3.452%	-1.015%
Otros	27.566%	0.000%	27.566%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S A	13.69%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	11.80%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	10.59%
4	BANCO DE BOGOTA SA	8.18%
5	BBVA COLOMBIA	7.93%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	6.83%
7	BANCO DE OCCIDENTE BARBADOS	6.08%
8	BANCOLOMBIA S.A	5.56%
9	BANCO FALABELLA S.A	3.41%
10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	3.22%
Total		77.28%

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 Lucía 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.