



12.050.275400

725,000,000

725,000,000

1

1.28%

NA

NA

NA

NA

1.30%

Penalización = VR*0.02*(D/ E)

Altarenta Inv II

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Septiembre 30 de 2022

0.000000

2,000,000

2,000,000

1

1.50%

NA

NA

NA

NA

0.00%

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)	\$ 31,404.55
6.4. Número Unidades en Circulación	2,613,359.311801

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

retiro anticipado

110.000

6.5. Valor Unidad

6.6. Número de Inversionistas

6.8. Saldo Mínimo (COP)

6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)

6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)

6.11. Gestión

6.15. Remuneración efectivamente cobrada

6.17. Gastos totales del Fondo

Altarenta Inv I

6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por

6.10. Administración

6.12. Remuneración de Éxito

6.13. Remuneración de entrada

6.14. Remuneración de salida

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

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

8. Política de Inversión

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 v 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 inversión del política de presente reglamento.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	21.374%
181-360 DIAS	23.275%
1 A 3 AÑOS	16.097%
3 A 5 AÑOS	16.595%
MAS DE 5 AÑOS	22.658%

					,					
100,000 08/2017	_{08/2018} _{08/2019} ón del valor d	08/2020 le la un	08/2021 idad de	08/2022 el fondo	100,000 10/2017 de inversión	10/2018 n colec	10/2019 tiva en	10/2020 los últir	10/2021 nos cinc	o años
12.500	Altarenta	a Inv I				A	Altarenta	Inv II		
12,500			_		12,500					

12.021.076271

2,000,000

2,000,000

1

1.50%

NA

NA

1.50%

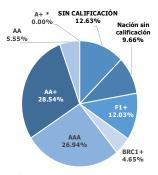
Altarenta Inv I	Altarenta Inv II
12,500	12,500 —
12,000	12,000
11,500	11,500
11,000	11,000
10,500	10,500
10,000 BRI', I'I the stand the stand	out dream the dr

10.2 Plazo Pro inversiones incluy		10.3 Plazo Pro inversiones excluy	10 4 Duración				
Días	Años	Días	Años	Días	Años		
1141.516	3.127	1162.905	3.186	592.306	1.623		

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)							11.2	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	16.714%	1.200%	1.130%	0.301%	0.453%	2.247%	1.322%	1.804%	1.636%	1.525%	1.332%	2.052%
TP 2	Inversionista II	16.967%	1.420%	1.350%	0.518%	0.671%	2.469%	1.322%	1.804%	1.636%	1.525%	1.332%	2.052%
TP 3	Ómnibus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

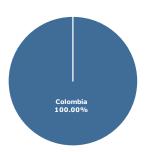
12.1 Composición portafolio por calificación



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

*Calificación Internacional

12.4 Composición portafolio por país emisor



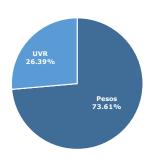
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



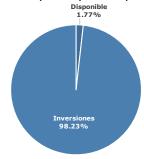
12.3 Composición portafolio por sector económico



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	BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS	21.99%
2	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	16.45%
3	ULTRACEM SAS	12.63%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9.66%
5	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	7.55%
6	LA HIPOTECARIA	6.71%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	5.11%
8	BANCO FINANDINA SA	4.72%
9	TUYA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAI	4.01%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	3.20%
	Total	92.04%

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

Ana María Real Marthá- Gerente FICs 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 - SUMAR- CUBRIR - ES+ - FIDUGOB



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 sítios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la nosicionadas con la gestión del portafolio, son de metadora), del fondo el inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de metadora, del fondo de inversión colectiva por son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones 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 ninguno de dicina naturaleza. La inversión en el fondo de uses está sujeta a los riegos detrivados 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.