



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Septiembre 30 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 sin Pacto de permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones | 19/01/1992 |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 3,567,433.54 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 141,755,648.082162 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación | FAAA/2 |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 11/09/2023 |
| 7.3. Entidad Calificadora | BRC Standard & Poor's |

8. Política de Inversión

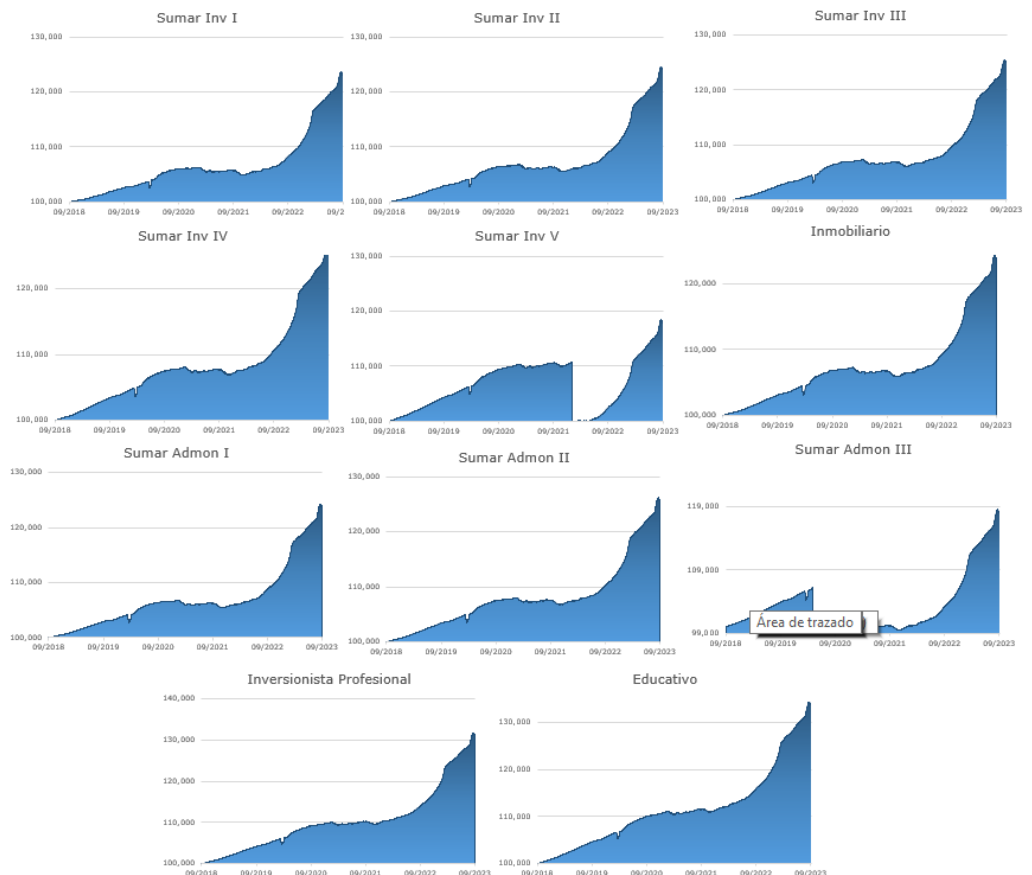
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta 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.

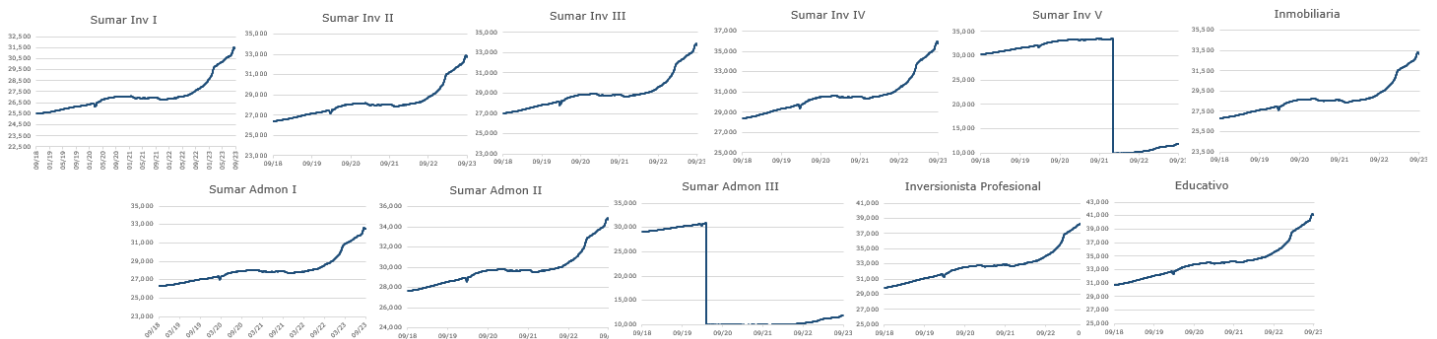
| Concepto | TP 1 Inv I | TP 2 Inv II | TP 3 Inv III | TP 4 Inv IV | TP 5 Inv V | TP 6 Inmobiliaria | TP 7 Admon I | TP 8 Admon II | TP 9 Admon III | TP 10 Educativo | TP 11 Inversionista Profesional |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 6.5. Valor Unidad | 31,416.255346 | 32,777.908737 | 33,758.513500 | 35,633.307377 | 11,801.239003 | 33,180.623477 | 32,529.800376 | 34,750.061980 | 11,817.010460 | 41,103.732800 | 39,195.486566 |
| 6.6. Número de Inversionistas | 64,567 | 5,632 | 340 | 113 | 2 | 41,140 | 17 | 2 | 2 | 176 | 574 |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 30,000 | 13,920,000 | 337,560,000 | 1,126,360,000 | 22,523,720,000 | 100,000 | 116,000 | 12,554,680,000 | 39,645,320,000 | 116,000 | 116,000 |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | 30,000 | 13,920,000 | 337,560,000 | 1,126,360,000 | 22,523,720,000 | 30,000 | 116,000 | 12,554,680,000 | 39,645,320,000 | 116,000 | 116,000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retro (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% | 1.81% | 1.70% | 0.82% | 2.75% | 2.00% | 1.88% | 1.41% | 0.50% | 0.91% |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retro anticipado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6.17. Gastos totales del Fondo | 4.63% | 4.42% | 4.27% | 4.28% | 2.42% | 5.81% | 4.80% | 4.52% | 3.28% | 1.23% | 2.65% |

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

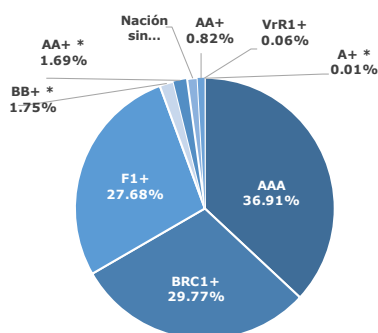
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible | | 10.4 Duración | |
|-----------------------------|---------------|--|-------|--|-------|---------------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1- 180 DÍAS | 20.026% | | | | | | |
| 181- 360 DÍAS | 38.533% | | | | | | |
| 1 A 3 AÑOS | 37.096% | 393.606 | 1.078 | 458.683 | 1.257 | 342.440 | 0.938 |
| 3 A 5 AÑOS | 3.976% | | | | | | |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.369% | | | | | | |

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 | 11.188% | 10.889% | 15.028% | 13.787% | 7.957% | 5.143% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.626% |
| TP 2 Inversionista II | 11.300% | 10.999% | 15.148% | 13.905% | 8.066% | 5.272% | 1.443% | 0.782% | 0.842% | 0.748% | 0.668% | 0.625% |
| TP 3 Inversionista III | 11.425% | 11.113% | 15.259% | 14.018% | 8.173% | 5.389% | 1.443% | 0.783% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.625% |
| TP 4 Inversionista IV | 11.544% | 11.225% | 15.379% | 14.134% | 8.282% | 5.519% | 1.443% | 0.782% | 0.842% | 0.748% | 0.668% | 0.625% |
| TP 5 Inversionista V | 12.511% | 12.206% | 16.393% | 15.139% | -40.623% | -29.098% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 211.016% | 172.600% |
| TP 6 Inmobiliaria | 10.358% | 10.061% | 14.294% | 13.235% | 7.689% | 5.030% | 1.445% | 0.782% | 0.842% | 0.747% | 0.662% | 0.619% |
| TP 7 Administración I | 11.188% | 10.886% | 15.025% | 13.785% | 7.956% | 5.179% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.625% |
| TP 8 Administración II | 11.352% | 11.050% | 15.194% | 13.952% | 8.115% | 5.377% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.624% |
| TP 9 Administración III | 11.846% | 11.542% | 15.705% | 14.458% | 8.594% | 5.677% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 128.884% |
| TP 10 Educativo | 12.847% | 12.541% | 16.741% | 15.482% | 9.566% | 6.773% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.624% |
| TP 11 Inversionista Profesional | 12.400% | 12.101% | 16.283% | 15.029% | 9.134% | 6.352% | 1.443% | 0.782% | 0.841% | 0.748% | 0.668% | 0.624% |

12. Composición del fondo de inversión colectiva

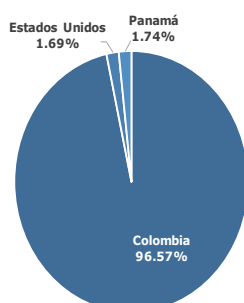
12.1 Composición portafolio por calificación



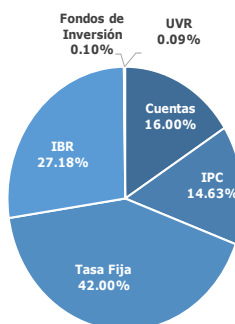
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

* Calificación Internacional

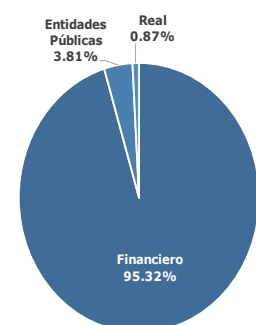
12.4 Composición portafolio por país emisor



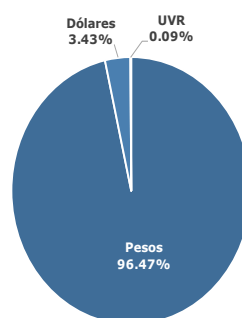
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



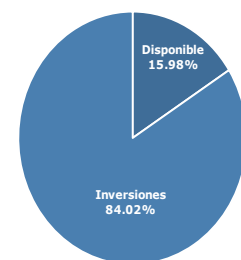
12.3 Composición portafolio por sector económico



12.5 Composición portafolio por moneda

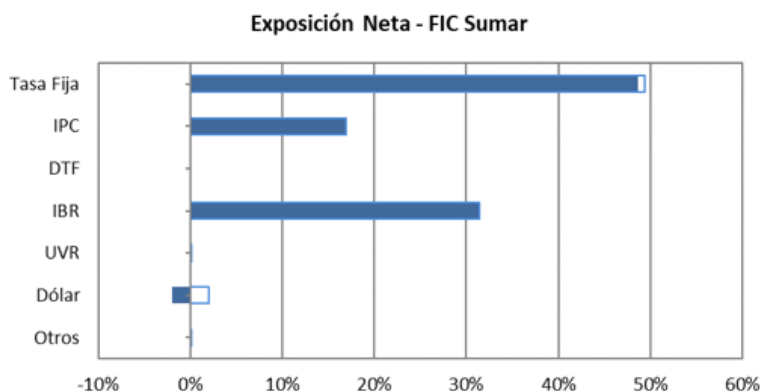


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

| Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|-----------|------------------|-----------------|
| Tasa Fija | 49.357% | -0.731% |
| IPC | 16.932% | 0.000% |
| DTF | 0.000% | 0.000% |
| IBR | 31.462% | 0.000% |
| UVR | 0.106% | 0.000% |
| Dólar | 2.028% | -3.974% |
| Otros | 0.115% | 0.000% |



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA SA | 18.62% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA S A | 16.91% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A | 14.71% |
| 4 | BBVA COLOMBIA | 11.29% |
| 5 | BANCO GNB SUDAMERIS | 6.59% |
| 6 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA | 5.71% |
| 7 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 3.86% |
| 8 | SCOTIABANK COLPATRIA | 3.42% |
| 9 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | 3.20% |
| 10 | BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA | 1.74% |
| Total | | 86.06% |

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 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

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 - FIDUGOB - CUBRIR - ALTA RENTA - ES+



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 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 . |

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 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.