



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 de 2024

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)	\$ 88,464.39
6.4. Número Unidades en Circulación	5,642,799.594481

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+/3
7.2. Fecha de la última calificación	9/09/2024
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	13.580%
181-360 DIAS	16.190%
1 A 3 AÑOS	28.384%
3 A 5 AÑOS	21.998%
MAS DE 5 AÑOS	19.848%

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
1043.396	2.859	1109.301	3.039	487.221	1.335

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	9.494%	9.501%	9.996%	12.880%	14.146%	9.335%	0.650%	1.131%	1.019%	1.272%	1.429%	1.496%
TP 2 Inversionista II	9.730%	9.740%	10.236%	13.126%	14.394%	9.572%	0.650%	1.131%	1.019%	1.272%	1.429%	1.496%
TP 3 Ómnibus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Inversionista I	Inversionista II	Ómnibus	
6.5. Valor Unidad	15,668.282562	15,774.721817	0.000000	
6.6. Número de Inversionistas	1,250	11	0	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	2,600,000	942,500,000	2,600,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	942,500,000	50,000	
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%	1.25%	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	1.56%	1.25%	0.00%	

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

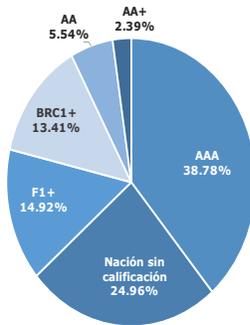


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

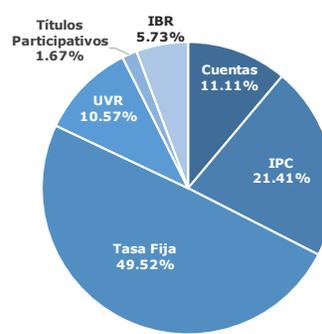
12.1 Composición portafolio por calificación



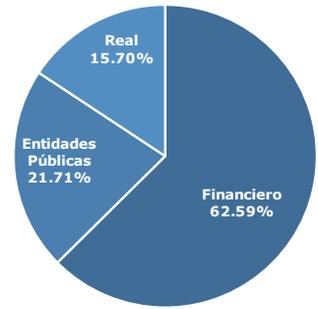
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

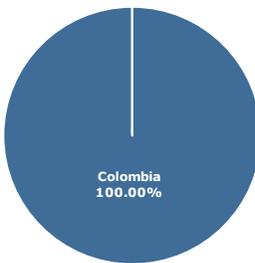
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



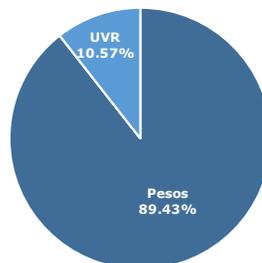
12.3 Composición portafolio por sector económico



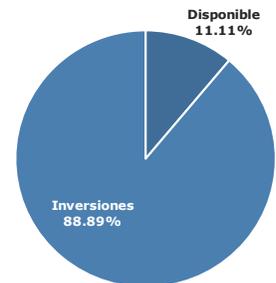
12.4 Composición portafolio por país emisor



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	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	19.30%
2	BANCOLOMBIA S.A	11.95%
3	BANCO DAVIVIENDA S A	11.70%
4	BBVA COLOMBIA	9.31%
5	BANCO DE LA REPÚBLICA	5.67%
6	ULTRACEM SAS	5.54%
7	BANCO DE BOGOTA SA	5.36%
8	CREFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	5.19%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.61%
10	SCOTIABANK COLPATRIA	4.18%
Total		82.80%

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: Alejandro Andrés Gómez Montoya
Dirección: Calle 36 # 7-47 Piso 4 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 - SUMAR- CUBRIR - ES+ - FIDUGOB

