



Bogotá D.C., 22 de noviembre del 2024

Señor(es):
Fideicomitente(s)
Ciudad

REFERENCIA: RENDICION DE CUENTAS - FIDEICOMISO

Respetado(a)(s) señor(a)(es),

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario en referencia, nos permitimos remitir rendición de cuentas con corte al 31 de octubre del 2024.

Cordialmente,

Fiduciaria Bogota S.A.

Agradecemos la colaboración y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto, para lo cual se podrá comunicar con el analista, el coordinador y/o el gerente quienes administran el negocio a los datos de contacto que fueron notificados en su oportunidad.



8C920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., correo electrónico revisoriafiscal67@fidubogota.com o a la línea telefónica 6188000 en la ciudad de Bogotá. De igual manera y en caso de presentar alguna inquietud, podrá comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente 3485400 opción 2 en la ciudad de Bogotá o en la línea 018000526030 desde otras ciudades de Colombia.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR

RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL

Desde 1 de octubre del 2024 hasta 31 de octubre del 2024



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

RESUMEN NEGOCIO

Fiduciaria Bogotá



Nombre y código fideicomiso:	PARTICIPACIONES SUMAR 3-1-37009
Tipo de contrato:	FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
Fecha inicio:	21/08/2013
Fecha terminación:	02/05/2033
Estado del negocio:	Vigente
Valor activos administrados al corte:	\$23.329.242,06
Valor recursos administrados al corte:	\$22.703.583,99
Estado de la cartera al corte:	Al día
Valor de la cartera al corte:	\$0
Situación actual del negocio:	Los recursos económicos recibidos para el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en las Fondos de Inversión

INVERTIDOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN
Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción del fideicomitente.

Número del Fideicomiso 3 1 37009

1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO

1.1 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR
NIT 830.055.897-7

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que de esta trae el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

1.2 Fideicomitentes

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

1.3 Beneficiarios

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

1.4 Acreedores Vinculados

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

1.5 CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato de fiducia no establece contratación derivada para el desarrollo de su objeto.

1.6 INTERVENTOR

El contrato no establece interventor.

2 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Con corte a la presente rendición de cuentas no se han efectuado cesiones de fideicomitentes dentro del Patrimonio Autónomo.

3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

El Contrato fue celebrado el día 2013-08-15.

El Contrato de Fiducia se mantendrá vigente hasta el 2033-09-15.

4 ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL NEGOCIO FIDUCIARIO

El estado del contrato es **VIGENTE**.

Los recursos económicos recibidos para el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción de fideicomitentes.

5 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene por objeto:

El presente contrato de fiducia mercantil tendrá por objeto: (i) La transferencia a la FIDUCIARIA a título de fiducia mercantil, de los RECURSOS. (ii) La administración de los RECURSOS transferidos. (iii) La Inversión de los RECURSOS administrados en los términos establecidos en el numeral 6.3 de la cláusula sexta (6ª). (iv) Efectuar las restituciones ordenadas por el FIDEICOMITENTE con los RECURSOS y sus rendimientos destinados a los INVERSIONISTAS.

6 OTROSÍES

A la fecha no se han suscrito Otrosíes al Contrato Fiduciario.

7 BIENES FIDEICOMITIDOS

El fideicomiso no registra bienes.

RECURSOS

El FIDEICOMITENTE transferirá a la fiduciaria, a título de Fiducia Mercantil, los recursos que corresponden a los saldos inferiores del saldo mínimo de permanencia del Fondo de Inversión Colectiva Sumar por Compartimientos de los inversionistas.

AVALUOS

El Fideicomiso no registra bienes.

POLIZAS

El presente fideicomiso no tiene pólizas.

8 NEGOCIOS CON INVERSIONES

El fideicomiso tiene recursos invertidos en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR Y/O FIDUGOB, con las características que siguen.

8.1 Extractos de la Inversiones

Se anexan los extractos de los encargos fiduciarios correspondientes al periodo de la rendición de cuentas y la ficha técnica del fondo de inversión con corte la presente rendición.

8.2 Rentabilidad de las Inversiones

La rentabilidad generada en el Fondo de Inversión Colectivo Abierto, aperturado a nombre del fideicomiso, se encuentra relacionado en el espacio denominado "Compartimiento del Fondo" en el extracto del mismo.

8.3 Valor en Riesgo de Mercado

La medición del valor en riesgo se realiza diariamente y se publica mediante reporte con el fin de que se conozca el nivel de exposición al riesgo de mercado del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), para el semestre objeto de la presente rendición de cuentas se comporto de la siguiente manera:

VAR SUMAR
OCTUBRE 2024 0,2456%

8.4 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA 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 plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificación AAA.

8.5 RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA Y SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERÍODO REPORTADO, EXPRESADAS EN TÉRMINOS EFECTIVOS ANUALES

En el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Abierta del Mercado Monetario, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.

Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversión Abierta, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360 días).

8.6 COMPORTAMIENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

En el cuerpo de la presente rendición de cuentas se adjunta anexo el comportamiento de nuestros Fondos de Inversión Colectiva durante el semestre objeto de la presente rendición de cuentas.

9 ASPECTOS FINANCIEROS, EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO

9.1 Fuentes y usos de los recursos

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja del fideicomiso se encuentra en el ANEXO FLUJO DE CAJA en el cual se

resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición de cuentas.

9.2 Aportes

Durante el período de la presente rendición de cuentas, no se recibieron aportes.

9.3 Relación de pagos y giros - Mecanismos para efectuarlos

Si durante el período objeto de la presente rendición de cuentas, se efectuaron pagos o giros mediante transferencia electrónica o cheque de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente, los mismos se encuentran detallados en el (ANEXO FLUJO DE CAJA).

En este anexo se discriminan también los Gravámenes al Movimiento Financiero y los gastos bancarios generados en el semestre objeto de la rendición de cuentas.

Adicionalmente el saldo final si aplica se menciona en el anexo flujo de caja.

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, no se efectuaron pagos en el fideicomiso.

9.4 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE

Dentro del flujo del semestre se especifican (si aplicara para el fideicomiso) el movimiento de la cuenta de ahorros o cuenta corriente respectivamente.

10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

10 ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, no se efectuaron pagos en el fideicomiso.

11 COMISION FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la suma equivalente a un porcentaje sobre el valor del Fondo de Inversión Colectivo Sumar por Compartimientos como gasto de la misma en los términos del respectivo reglamento, la que se causará, liquidará y cobrará a partir de la firma del presente contrato y durante el termino de duración de este, la cual podrá ser descontada de los recursos administrados.

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la suma equivalente a un porcentaje sobre el valor de la Cartera Colectiva Abierta Sumar por Compartimientos como gasto de la misma en los términos del respectivo reglamento, la que se causará, liquidará y cobrará mensualmente a partir de la firma del presente contrato y durante el término de duración del mismo, la cual podrá ser descontada de los recursos administrados.

12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Para el periodo de la presente rendición de cuentas, el fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.

13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El fideicomiso no presenta obligaciones financieras ni créditos a cargo o por cuenta del negocio.

13.1 Tipo de crédito contratado



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

El fideicomiso no tiene créditos contratados, de ninguna naturaleza ya sea rotativos, garantizados, libre inversión, cartera ordinaria, etc.

13.2 Garantías Otorgadas

El Fideicomiso no tiene garantías otorgadas de ningún tipo.

14 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Con corte a la presente rendición de cuentas no se encuentran vigentes certificados de garantía.

15 ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el balance del fideicomiso con corte a la presente rendición de cuentas.

16 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

El contrato Fiduciario celebrado entre los Fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá, no estableció Órganos de Control y/o Administración del Fideicomiso.

17 CONDICIONES SUSPENSIVAS/RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

17.1 PROCESOS JURIDICOS

Con corte a la presente informe, el Fideicomiso no presenta procesos jurídicos en curso.

18 QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo correspondiente a la presente rendición de cuentas no se presentaron quejas ni reclamos

19 UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

Defensor Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez.
Defensor Consumidor Financiero Suplente: Andrés De Jesús Gómez Montoya.

Los siguientes son los datos de contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C



PBX: 601 3320101
Fax: 601 3400383
Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

21 REVISOR FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Bogotá D.C.

22 GESTIÓN DE RIESGOS

Para el cumplimiento de las políticas se cuenta con los deberes y obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Fiduciario.

23 SARLAFT



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

24 ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia,

Lo invitamos a actualizar sus datos en los siguientes pasos:

1) Diligencie el formulario adjunto para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia según sea el caso (persona natural o persona jurídica). Le agradecemos imprimirlo y firmarlo.

2) Remítalo por favor a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que, en el caso de personas jurídicas se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

En caso de tener dudas a acerca de a quién enviar su formulario, por favor comuníquese a la línea de servicio al cliente, allí le informarán el correo de su gerente. En Bogotá: 601 3485400 Opción 2 y a nivel nacional: 018000526030.

Para el caso de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso en que se haya realizado la actualización de información en el último mes calendario hacer caso omiso a esta información.

25 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Cal de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

26 LINEA ÉTICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.



8C920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
 - Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
 - Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
 - Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
 - Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
 - Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
 - Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com.
- Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

Cordialmente,

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
Como vocero del Patrimonio Autónomo
(3 1 37009) 3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR



8C920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

ANEXOS

A continuación se presentan los siguientes anexos, que hacen parte integral de la presente rendición de cuentas:



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR

ANEXO BENEFICIARIOS Y VALOR DE CANCELACION ENTREGA 2

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

SEGUNDA ENTREGA BENEFICIARIOS 3-1-37009

Clase Documento	Identificación	Descripción Tercero	Vr Unidad	Unidades Compradas	Fecha de cancelación	Fecha Abono Encargo	Saldo de Cancelación
CO	209.144.471	CAMILO ANDRES GARCIA ACHURY	21567,08	0,03	30/09/2013	02/10/2013	\$ 672,80
CO	416.817.121	ALEJANDRA VILLAREAL SANCHEZ	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013	\$ 1.533,19
NIT	900.504.504	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013	\$ 1.573,86
CO	793.228.541	NATHALIA GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,10	30/09/2013	02/10/2013	\$ 2.171,31
CO	194.218.661	CARLOS ERNESTO AVELLA MORA	21567,08	0,12	30/09/2013	02/10/2013	\$ 2.614,76
CO	517.141.962	LORENA CATALINA CHAVES VELANDIA	21567,08	0,14	30/09/2013	02/10/2013	\$ 3.047,45
CO	517.658.121	MARIA OMAIRA SOLER	21567,08	0,16	30/09/2013	02/10/2013	\$ 3.821,35
CO	670.014.991	SEBASTIAN BURGOS DUARTE	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013	\$ 4.010,51
CO	793.228.542	ANTHONY GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013	\$ 4.031,15
CO	87.082.256.324	JONATHAN CABAS CANDAMA	21567,08	0,33	30/09/2013	02/10/2013	\$ 7.028,64
CC	41.932.227	VARGAS GUARIN DIANA MARCELA	21605,06	0,42	22/10/2013	23/10/2013	\$ 9.015,39
CO	634.929.371	LEIDY JOHANNA FORERO VERA	21567,08	0,46	30/09/2013	02/10/2013	\$ 9.851,54
CO	86.012.633.485	EDGAR JOSE TIRADO LUGO	21567,08	0,71	30/09/2013	02/10/2013	\$ 15.402,88
CO	520.955.611	JUAN CARLOS BERMEJO PINEDA	21567,08	0,96	30/09/2013	02/10/2013	\$ 20.597,16
CO	522.213.411	JOAN SEBASTIÁN CAYCEDO	21567,08	1,22	30/09/2013	02/10/2013	\$ 26.270,94
CO	302.723.431	MONICA ANDREA CARDONA CASTANEDA	21567,08	1,27	30/09/2013	02/10/2013	\$ 27.494,08
CO	193.460.472	DAVID SANTIAGO CHAPARRO	21567,08	1,30	30/09/2013	02/10/2013	\$ 28.053,45
CO	795.361.581	ERIKA MURILLO CONTRERAS	21567,08	1,37	30/09/2013	02/10/2013	\$ 29.623,20
				9,12			
							\$ 198.813,40

Handwritten signature: Carlos

Handwritten signature: Carlos G.

Handwritten signature: J. Ruiz



SC920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C.

PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
800142383-7
3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - PARTICIPACIONES SUMAR
ANEXO APORTES ACUMULADOS
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

Cartera / Banco	Encargo	Valor
SUMAR	6000200960258	\$ 38.072.679,52
Durante el periodo comprendido de la presente rendicion de cuentas, no se realizo descuento por este concepto.		
TOTAL		\$ 38.072.679,52

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

3 1 37009 - P37009 PARTICIPACIONES SUMAR		
FLUJO DE CAJA		
CONCEPTO	OCTUBRE 2024	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 22.673.771,32	\$ -
60 FIC SUMAR 6000200960258	22.673.771,32	
INGRESOS	\$ 29.812,67	\$ 47.533.925,09
APORTES EN DINERO	-	38.072.679,52
RENDIMIENTOS BRUTOS 60 FIC SUMAR	29.812,67	9.461.245,57
EGRESOS	\$ -	\$ 23.351.142,46
GMF		739,83
RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	638.682,91
RESTITUCIÓN DE APORTES	-	22.711.719,72
SALDO FINAL	\$ 22.703.583,99	\$ 24.182.782,63

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR
ANEXO RENDIMIENTOS
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

RENDIMIENTOS GENERADOS					
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor Bruto	Retenciones	Valor Neto
oct-24	60 Fic Sumar	6000200960258	29.812,67		29.812,67
TOTAL OCTUBRE 2024			\$ 29.812,67	\$ -	\$ 29.812,67
TOTAL ACUMULADO			\$ 9.461.245,57	\$ -	\$ 9.461.245,57

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR
ANEXO ASPECTOS RELEVANTES
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
22 de octubre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. publicó en la página de Fidubogotá la Rendición Mensual correspondiente al periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
31 de octubre de 2024	Con corte a la presente rendición se informa que no se ha presentado ningún hecho relevante o que afecte el correcto funcionamiento del fideicomiso.
NOTA	Con corte a la presente rendición se encuentra pendiente por cobrar un ajuste por devolución de retención en la fuente año del actual por valor \$ 625,658,07

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO				
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	23,299,429.39	81,546.85		23,329,242.06
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22,673,771.32	81,546.85		22,703,583.99
130205		EMISORES NACIONALES	22,673,771.32	81,546.85		22,703,583.99
13020502		PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	22,673,771.32	81,546.85		22,703,583.99
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	22,673,771.32	81,546.85		22,703,583.99
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	22,673,771.32	81,546.85		22,703,583.99
16		CUENTAS POR COBRAR				
1690		DIVERSAS	625,658.07	.00	.00	625,658.07
169095		OTRAS	625,658.07	.00	.00	625,658.07
16909505		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625,658.07	.00	.00	625,658.07
16909505003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625,658.07	.00	.00	625,658.07
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	625,658.07	.00	.00	625,658.07
3		PATRIMONIO				
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-23,299,429.39	.00	29,812.67	-23,329,242.06
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-13,868,266.49	.00	.00	-13,868,266.49
350505		APORTES EN DINERO	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501		RECAUDOS	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501001		RECAUDOS	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	1,726,957.73	.00	.00	1,726,957.73
351005		RESTITUCION DE APORTES	11,952.49	.00	.00	11,952.49
35100501		RESTITUCION DE APORTES	11,952.49	.00	.00	11,952.49
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	11,952.49	.00	.00	11,952.49
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	11,952.49	.00	.00	11,952.49
351010		PAGOS A TERCEROS	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
	3094260	BOJACA CARDENAS RAFAEL ALFONSO	15,457.94	.00	.00	15,457.94
	19300737	PEDROZA RIVERA JORGE ENRIQUE	19,504.88	.00	.00	19,504.88
	32320567	DELGADO CORREA NUBIA DEL SOCORRO	16,874.06	.00	.00	16,874.06
	35400688	MONTERO VELANDIA BLANCA ODILIA	20,901.68	.00	.00	20,901.68
	41738135	GOMEZ SANDOVAL LUZ MARINA	21,794.78	.00	.00	21,794.78
	51591804	GUIO PENA ZORAIDA MARLEN	46,373.81	.00	.00	46,373.81
	52835540	FERNANDEZ ARANGO VICTORIA MARIA DE LOS ANGELES	91,026.35	.00	.00	91,026.35
	79763124	RINCON PINZON JORGE ALEXANDER	10,629.58	.00	.00	10,629.58
	93201487	YARA ALAPE ALVARO	28,877.99	.00	.00	28,877.99
	1000145464	PENA RUIZ ANDRES	34,139.77	.00	.00	34,139.77
	1070958018	PENUELA TRIANA VIVIANA PATRICIA	33,418.51	.00	.00	33,418.51
	1098634644	CAMACHO DIAZ CLARA LUCIA	1,354,745.09	.00	.00	1,354,745.09
	6000200069828	ENCARGO FIDUCIARIO 6000200069828	21,260.80	.00	.00	21,260.80
39		GANANCIAS O PERDIDAS	-9,431,162.90	.00	29,812.67	-9,460,975.57
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL			
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	-8,165,231.87
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	-8,165,231.87
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-8,165,231.87	.00	-8,165,231.87
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94	.00	297,903.94
391001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94	.00	297,903.94
39100101		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94	.00	297,903.94
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94	.00	297,903.94
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	297,903.94	.00	297,903.94
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
39150101		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL		51,734.18	51,734.18
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL		51,734.18	51,734.18
		GENERALES				
4108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
410805		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
41080502		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CR	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
41080502001		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
	800125813	RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-1,563,834.97	.00	-1,563,834.97
		CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS				
5		GASTOS	NAPL	1,563,834.97	29,812.67	1,593,647.64
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	1,563,834.97	29,812.67	1,593,647.64
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,563,834.97	.00	1,593,647.64
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	1,563,834.97	.00	1,593,647.64
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	1,563,834.97	.00	1,593,647.64
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	1,563,834.97	.00	1,593,647.64
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	1,563,834.97	29,812.67	1,593,647.64

Total

163,093.70

163,093.70

.00


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR
NIT800.125.813-0
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
PART SUMAR 2

Página 1

Estimado Cliente:

Apreciado Cliente: Nuestra política de tratamiento de datos personales fue actualizada el día 15 de Julio del 2022. Usted podrá consultarla en nuestra página web www.fidubogota.com, en el sitio servicio al cliente/política de tratamientos personales.

Cuenta de Inversión: 002009602582

Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 6031

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	626.95	22,673,771.32
Incrementos		
Disminuciones		
Retefuente		
Rendimiento		29,812.67
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	626.95	22,703,583.99

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Dia/Mes/Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**RENTA FIJA 100.00 %****FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vir. Unidad inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA SUMAR TP1 INV I	6011		\$ 1.00	1.56%	8.86%	8.92%	10.84%	12.18%	9.20%	2.00%		\$ 34926.89	\$ 34972.81
FIC ABIERTA SUMAR TP2 INV II	6012		\$ 15,600,000.00	1.66%	8.97%	9.02%	10.95%	12.30%	9.31%	1.90%		\$ 36477.22	\$ 36528.22
FIC ABIERTA SUMAR TP3 INV III	6013		\$ 378,300,000.00	1.76%	9.08%	9.13%	11.06%	12.41%	9.42%	1.80%		\$ 37607.25	\$ 37663.01
FIC ABIERTA SUMAR TP4 INV IV	6014		\$ 1,262,300,000.00	1.86%	9.19%	9.24%	11.17%	12.52%	9.53%	1.70%		\$ 39955.41	\$ 40017.99
FIC ABIERTA SUMAR TP5 INV V	6015		\$ 25,242,100,000.00	2.77%	0.80%	0.80%	10.01%	11.46%	8.73%	0.80%		\$ 10223.27	\$ 10247.00
FIC ABIERTA SUMAR TP6 INMOBILIARIA	6021		\$ 1.00	0.80%	8.05%	8.10%	10.01%	11.46%	8.73%	2.75%		\$ 36611.33	\$ 36636.16
FIC ABIERTA SUMAR TP7 ADMON I	6031		\$ 130,000.00	1.56%	8.86%	8.92%	10.84%	12.18%	9.20%	2.00%		\$ 36164.94	\$ 36212.49
FIC ABIERTA SUMAR TP8 ADMON II	6032		\$ 14,069,900,000.00	1.71%	9.02%	9.08%	11.00%	12.35%	9.36%	1.85%		\$ 38690.04	\$ 38745.75
FIC ABIERTA SUMAR TP9 ADMON III	6033		\$ 44,430,100,000.00	2.16%	9.51%	9.56%	11.49%	12.85%	9.85%	1.40%		\$ 13215.33	\$ 13239.34
FIC ABIERTA SUMAR EDUCATIVO TP11	6071		\$ 1.00	3.08%	10.49%	10.54%	12.49%	13.86%	10.83%	0.50%		\$ 46380.25	\$ 46499.70
FIC ABIERTA SUMAR TP10 INVERSIONISTA PROFESIONAL	6061		\$ 1.00	2.67%	10.05%	10.10%	12.04%	13.41%	10.39%	0.90%		\$ 44051.89	\$ 44150.47

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitación, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atención al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisorafiscal67@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.





FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 31 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 sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	19/01/1992
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 4,110,053.10
6.4. Número Unidades en Circulación	152,605,449.623543

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2
7.2. Fecha de la última calificación	9/09/2024
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

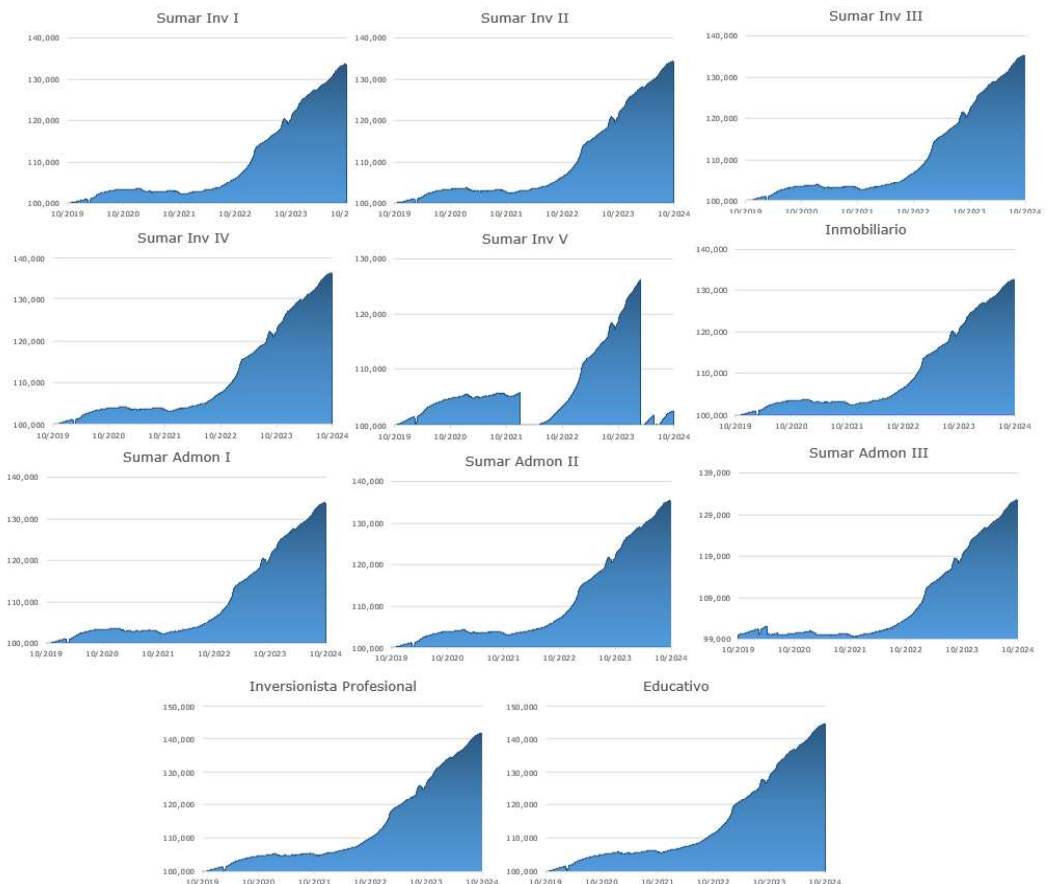
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta 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. Se mantienen posiciones en TES. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

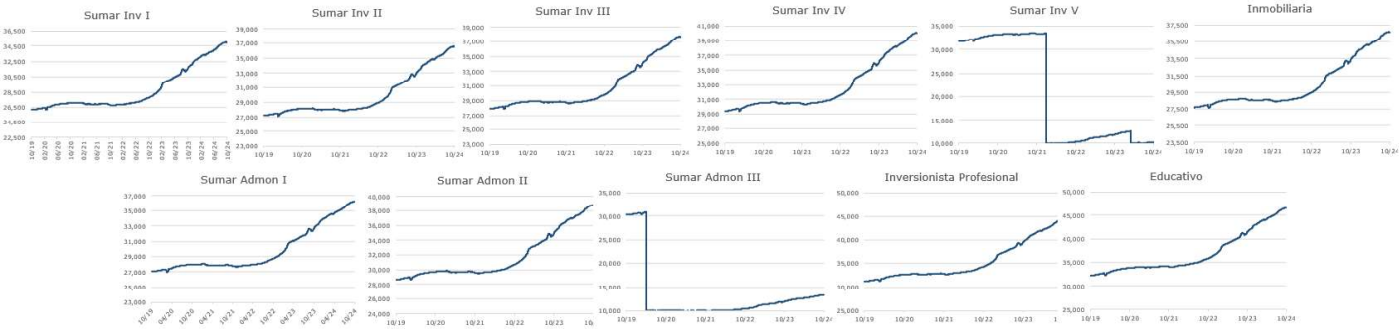
Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5	TP 6	TP 7	TP 8	TP 9	TP 10	TP 11
	Inv I	Inv II	Inv III	Inv IV	Inv V	Inmobiliaria	Admon I	Admon II	Admon III	Educativo	Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	34,972,818233	36,528,220890	37,863,016797	40,017,994459	10,247,000241	36,636,160625	36,212,496248	38,745,758875	13,236,342638	46,469,708167	44,150,470401
6.6. Número de Inversionistas	72,408	7,229	479	171	4	31,862	16	1	1	170	584
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	30,000	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	100,000	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	1	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%
	6.11. Gestión	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
	6.13. Remuneración de entrada	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
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.81%	1.71%	0.79%	2.75%	2.00%	1.90%	1.41%	0.50%	0.91%
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	1.98%	1.89%	1.82%	1.77%	1.08%	2.80%	2.02%	1.93%	1.51%	0.52%	1.05%

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

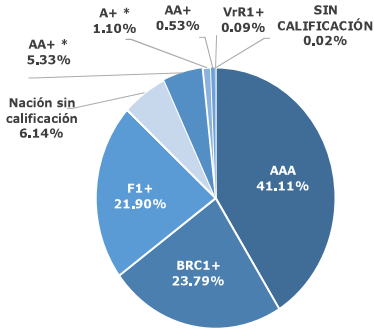
10.1. Inversiones por plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
1-180 DIAS	181-360 DIAS	1 A 3 AÑOS	3 A 5 AÑOS	MAS DE 5 AÑOS	Días	Años	Días	Años
24.908%	26.647%	41.162%	3.821%	3.462%	387.559	1.062	464.071	1.271
							235.949	0.646

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	1.559%	8.861%	8.916%	10.836%	12.183%	9.202%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 2	Inversionista II	1.659%	8.969%	9.024%	10.946%	12.297%	9.311%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 3	Inversionista III	1.760%	9.078%	9.133%	11.060%	12.411%	9.422%	0.490%	0.421%	0.471%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 4	Inversionista IV	1.860%	9.187%	9.242%	11.168%	12.520%	9.528%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 5	Inversionista V	2.768%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.490%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
TP 6	Inmobiliaria	0.801%	8.052%	8.102%	10.006%	11.456%	8.725%	0.492%	0.425%	0.473%	0.589%	0.769%	0.695%
TP 7	Administración I	1.559%	8.863%	8.917%	10.836%	12.182%	9.202%	0.490%	0.421%	0.471%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 8	Administración II	1.709%	9.021%	9.076%	10.998%	12.347%	9.362%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 9	Administración III	2.160%	9.505%	9.560%	11.490%	12.845%	9.847%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 10	Educativo	3.075%	10.485%	10.541%	12.489%	13.855%	10.830%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%
TP 11	Inversionista Profesional	2.667%	10.048%	10.103%	12.044%	13.407%	10.393%	0.490%	0.421%	0.470%	0.588%	0.768%	0.699%

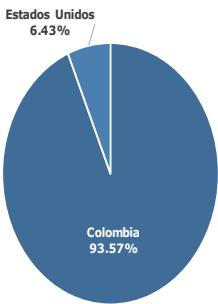
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

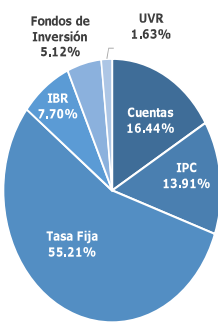


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.
* Calificación Internacional

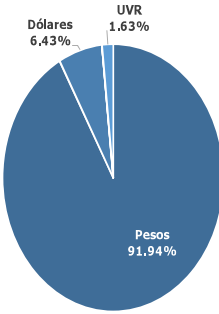
12.4 Composición portafolio por país emisor



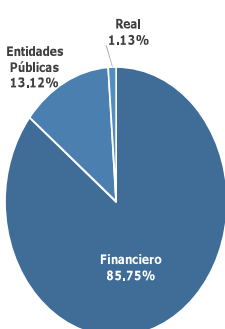
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



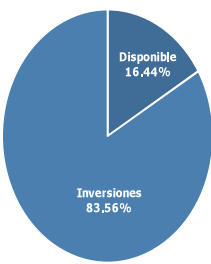
12.5 Composición portafolio por moneda



12.3 Composición portafolio por sector económico

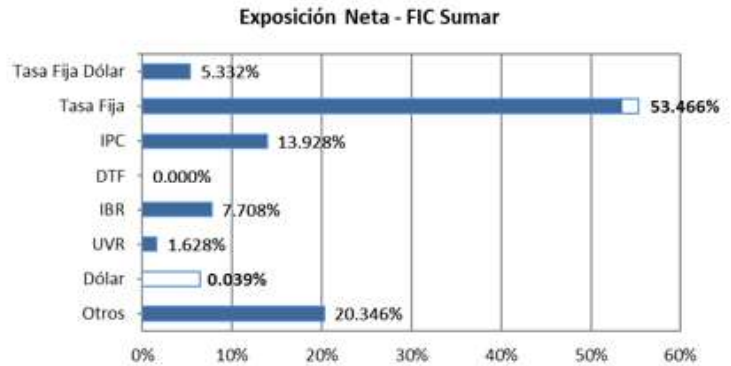


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	55.284%	-1.818%	53.466%
IPC	13.928%	0.000%	13.928%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	7.708%	0.000%	7.708%
UVR	1.628%	0.000%	1.628%
Dólar	6.438%	-6.400%	0.039%
Otros	20.346%	0.000%	20.346%
Tasa Fija Dólar	5.332%	0.000%	5.332%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	14.13%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	13.94%
3	BANCO DE BOGOTA SA	12.97%
4	BANCOLOMBIA S.A	9.60%
5	SCOTIABANK COLPATRIA	6.96%
6	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.64%
7	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	5.33%
8	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	5.13%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	5.10%
10	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.06%
Total		82.84%

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 No. 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 - 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
C.C.A. CUBRIR	https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html
FCO FAM BBVA	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - F.C.O. OCCIRENTA	https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta
FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

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.