Fiduciaria Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Información, experiencia y respaldo al servicio de su inversión

Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Descripción

Descripción de Portafolio

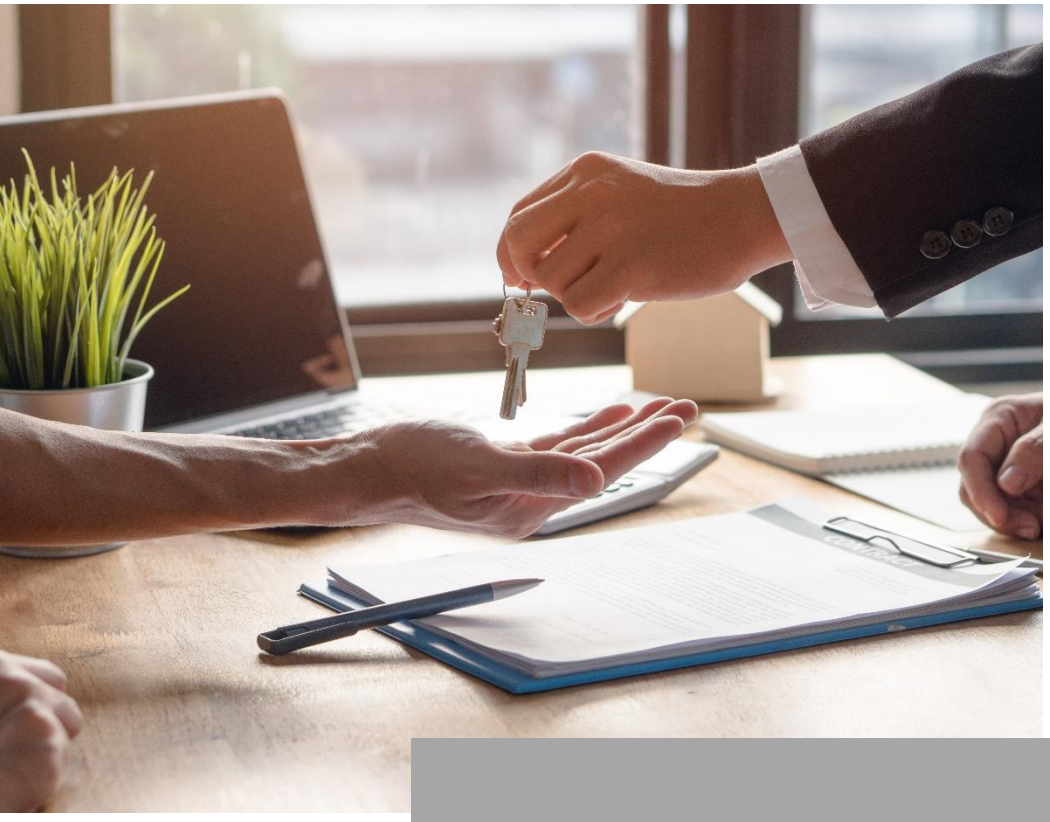
Sumar es una alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado.

El objetivo de inversión del Fondo es la conformación de un Fondo de Inversión Colectiva con recursos a la vista ofreciendo a los inversionistas una alternativa de inversión con perfil de riesgo bajo y conservador, tendiente a la conservación de capital y a la obtención de rentabilidad de acuerdo con las condiciones del mercado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto



Gestión Del Portafolio

El portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija local, tasa fija o indexada IPC e IBR, con vencimientos de corto plazo que actualmente promedian los 240 días.

A nivel internacional, durante enero de 2024 la inflación total en los países avanzados ha continuado con una tendencia negativa en medio de la estabilización en el precio de los alimentos y energía. En Estados Unidos los mercados financieros continúan incorporando la expectativa de indicadores de inflación que se mantendrían con una tendencia negativa, sumado a unas tasas de interés de política monetaria, que comenzarían el ciclo de recortes en la segunda mitad de 2024.

La TIR del portafolio se ubica en niveles relativamente altos, desde marzo de 2017, lo que contribuye positivamente a la estabilización de la rentabilidad del FIC y promueve una recuperación más rápida de los retornos en períodos de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

RENTABILIDAD NETA E.A por Tipo de Participación

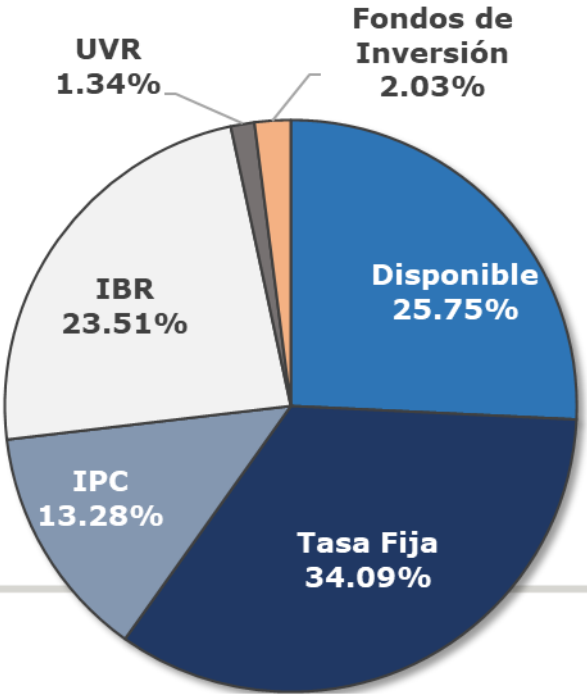
Tipo de participación	Mensual	Trimestre	Semestral	Año Corrido	Anual
Inv I	11.46%	14.30%	13.16%	10.92%	13.32%
Inv II	11.57%	14.41%	13.27%	11.03%	13.44%
Inv III	11.68%	14.54%	13.39%	11.14%	13.55%
Inv IV	11.79%	14.64%	13.49%	11.24%	13.66%
Inv V	12.78%	15.66%	14.50%	12.23%	14.67%
Inmob	10.58%	13.43%	12.30%	10.08%	12.47%
Admon I	11.46%	14.30%	13.15%	10.91%	13.32%
Admon II	11.62%	14.47%	13.32%	11.08%	13.49%
Admon III	12.12%	14.97%	13.82%	11.57%	13.99%
Inv Prof	12.67%	15.55%	14.39%	12.12%	14.56%
Educ	13.12%	16.00%	14.84%	12.57%	15.01%

Valor Fondo Millones (COP)	4,367,030.29	Duración	299 días

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Composición del portafolio por Factor de Riesgo

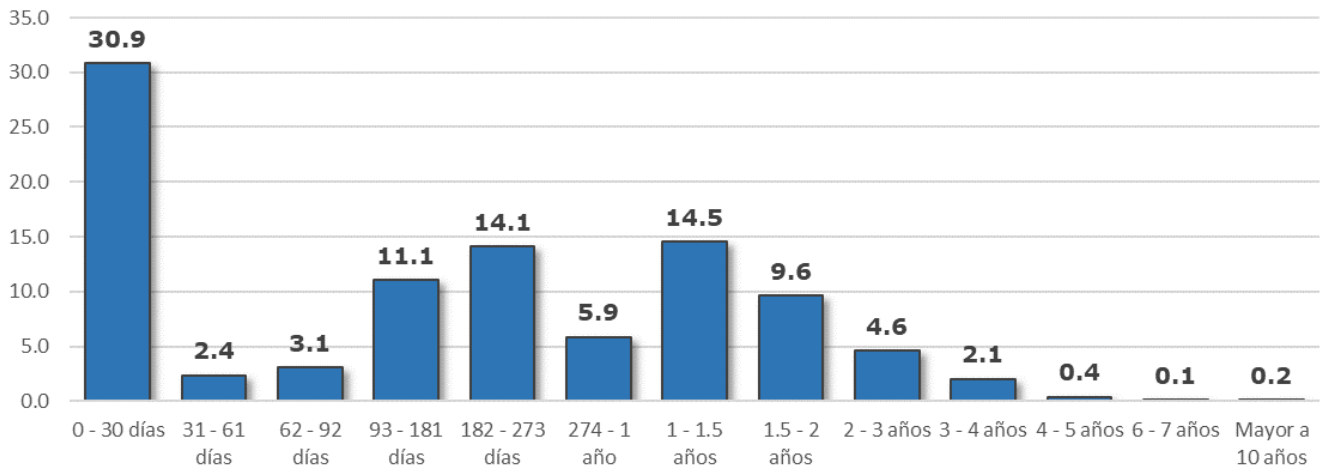


Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

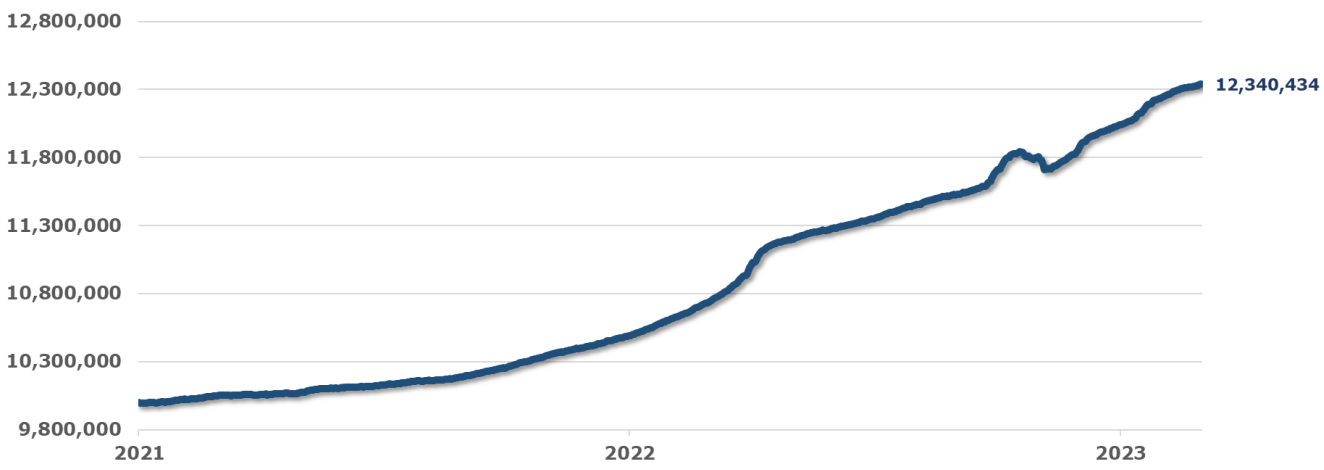
Composición por plazo al vencimiento



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Evolución SUMAR $10 millones invertidos hace 2 años

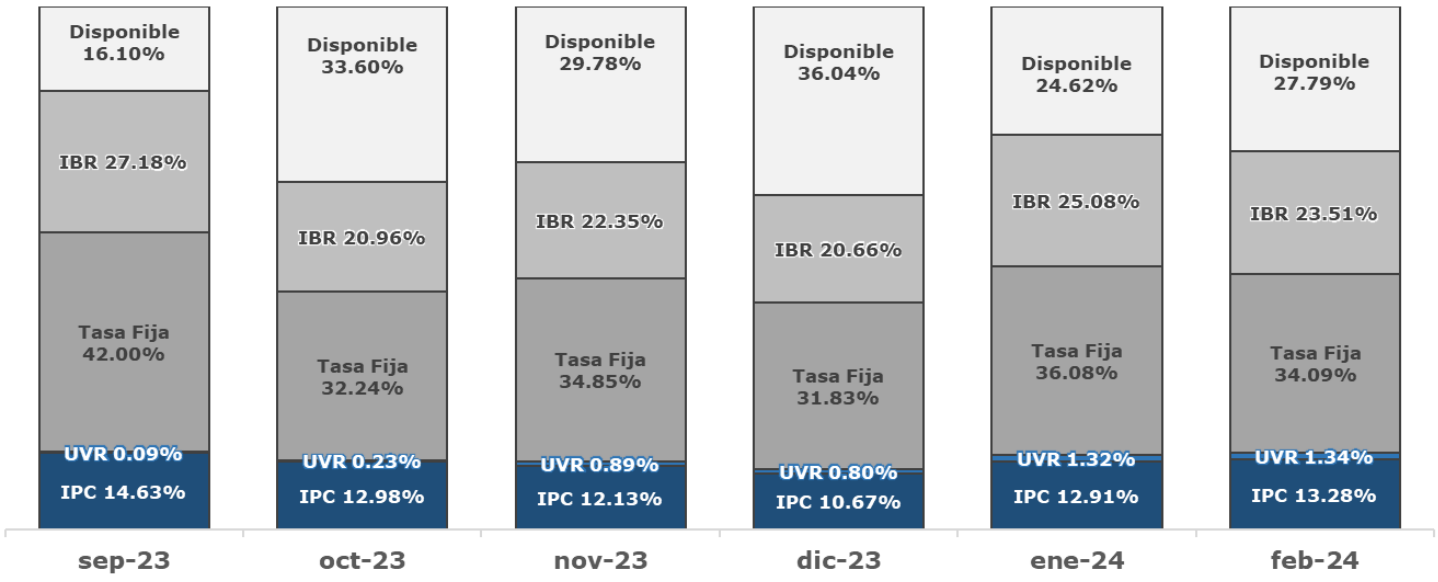


Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

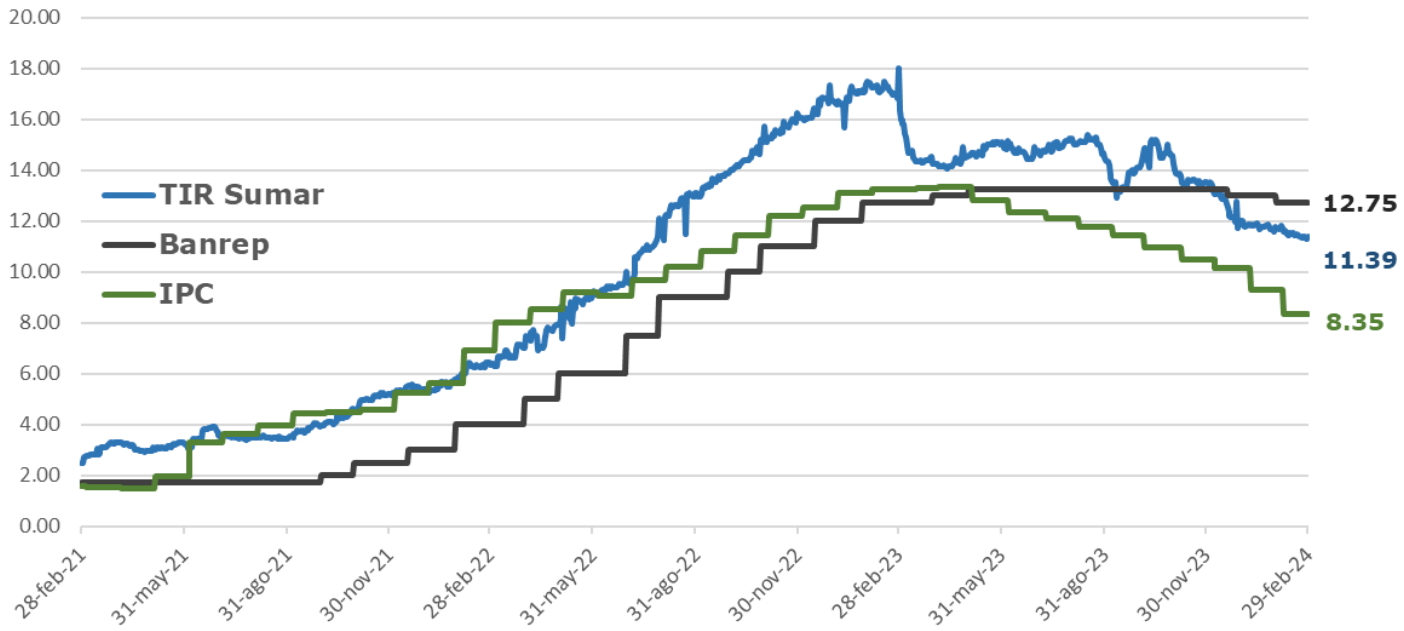
Evolución composición por factor de riesgo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Evolución de la TIR (%) del portafolio*



Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Fiduciaria Bogotá

Sumar
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Conclusiones

la inflación anual en la Eurozona continuó con la tendencia negativa comenzando 2024. En particular, para el mes de enero la inflación total fue de 2,8% (vs. 2,9% mes anterior), mientras que la inflación básica se ubicó en 3,3% (vs. 3,4% mes anterior) su nivel más bajo desde marzo de 2022 y en línea con lo esperado por los analistas. No obstante, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido una posición fuertemente contractiva en medio de los riesgos inflacionarios que representa el costo de la energía en la región.

A nivel local, el DANE reportó una inflación total para enero de 2024 de 8,35% anual (vs. 9,28% mes anterior), mientras que la inflación mensual se ubicó en 0,91% (vs. 0,45% mes anterior), lo anterior de acuerdo con los cálculos de Fidubogota.

La TIR del Fondo Sumar, que es el promedio de la tasa de valoración de los activos que conforman su portafolio, se ubicó en 11.39 para el cierre de febrero, 19 p.b. por debajo del mes anterior, lo cual indica un mejor dinamismo del fondo en el mercado.

La rentabilidad neta mensual del Fondo Sumar para el cierre del mes de enero se ubicó entre 10.58% E.A. y 13.12% E.A. según cada tipo de participación.

*El contenido de la presente comunicación o mensaje 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero 2024

Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Fiduciaria Bogotá

Síguenos en: Fiduciaria Bogota @fidubogota Fiduciaria Bogotá @fidubogota