FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIFIC SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADO

Fiduciaria Bogotá

Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Información, experiencia y respaldo al servicio de su inversión

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

Sumar®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Descripción del 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.

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.

Durante el mes de enero, el dato de inflación por encima de la esperado se suma a las anteriores sorpresas en éste indicador. Sin embargo, el portafolio se mantuvo acorde a su perfil de riesgo conservador, con retornos positivos, preservando el capital de los inversionistas.

La TIR del portafolio se ubica en su nivel más elevado 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 menor volatilidad del mercado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Rentabilidad Neta E.A por Tipo de Participación

Tipo de Participación	Mes	Trimestre	Semestre	Año Corrido	Anual
Inv I	28.95%	19.29%	14.02%	22.07%	8.66%
Inv II	29.08%	19.41%	14.13%	22.18%	8.77%
Inv III	29.20%	19.53%	14.25%	22.30%	8.88%
Inv IV	29.36%	19.66%	14.36%	22.44%	8.99%
Inv V	30.48%	20.71%	15.37%	23.51%	-
Inmob	28.38%	19.09%	13.91%	21.79%	8.60%
Admon I	28.95%	19.29%	14.02%	22.06%	8.66%
Admon II	29.13%	19.47%	14.19%	22.24%	8.82%
Admon III	29.71%	20.00%	14.69%	22.78%	9.30%
Inv Prof	30.35%	20.59%	15.26%	23.39%	9.84%
Educ	30.87%	21.07%	15.72%	23.88%	10.28%

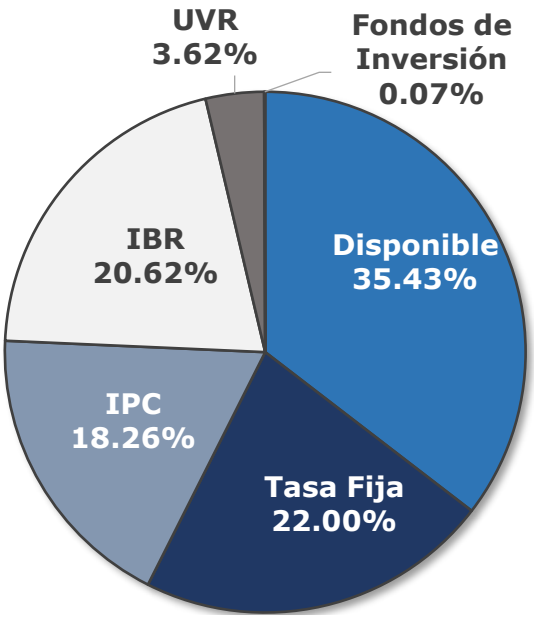
Valor Fondo (millones COP)	4,628,382.50	Duración	231 días

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

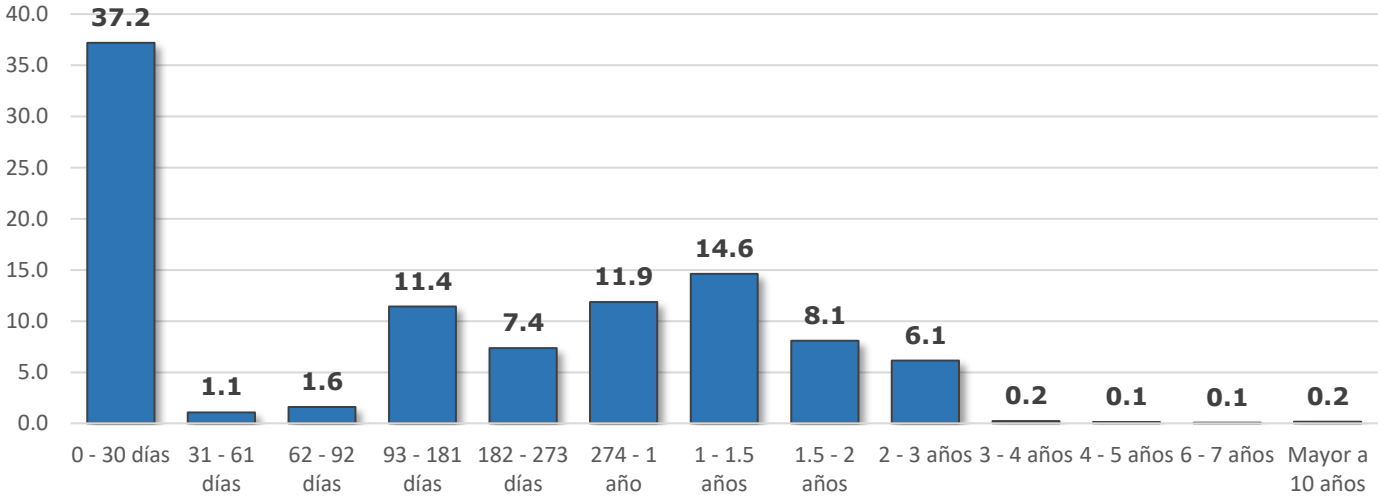
Fiduciaria Bogotá

Sumar®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Composición por factor de riesgo



Composición por plazo al vencimiento



Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

Fiduciaria Bogotá

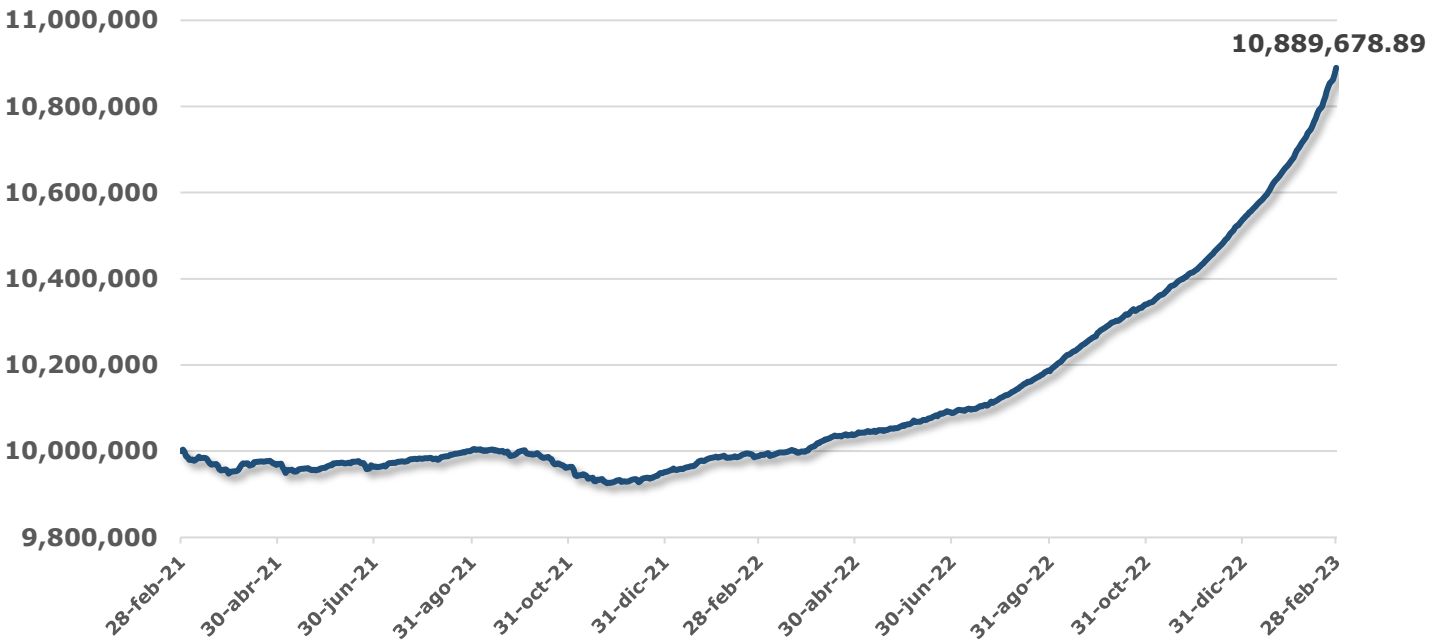
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

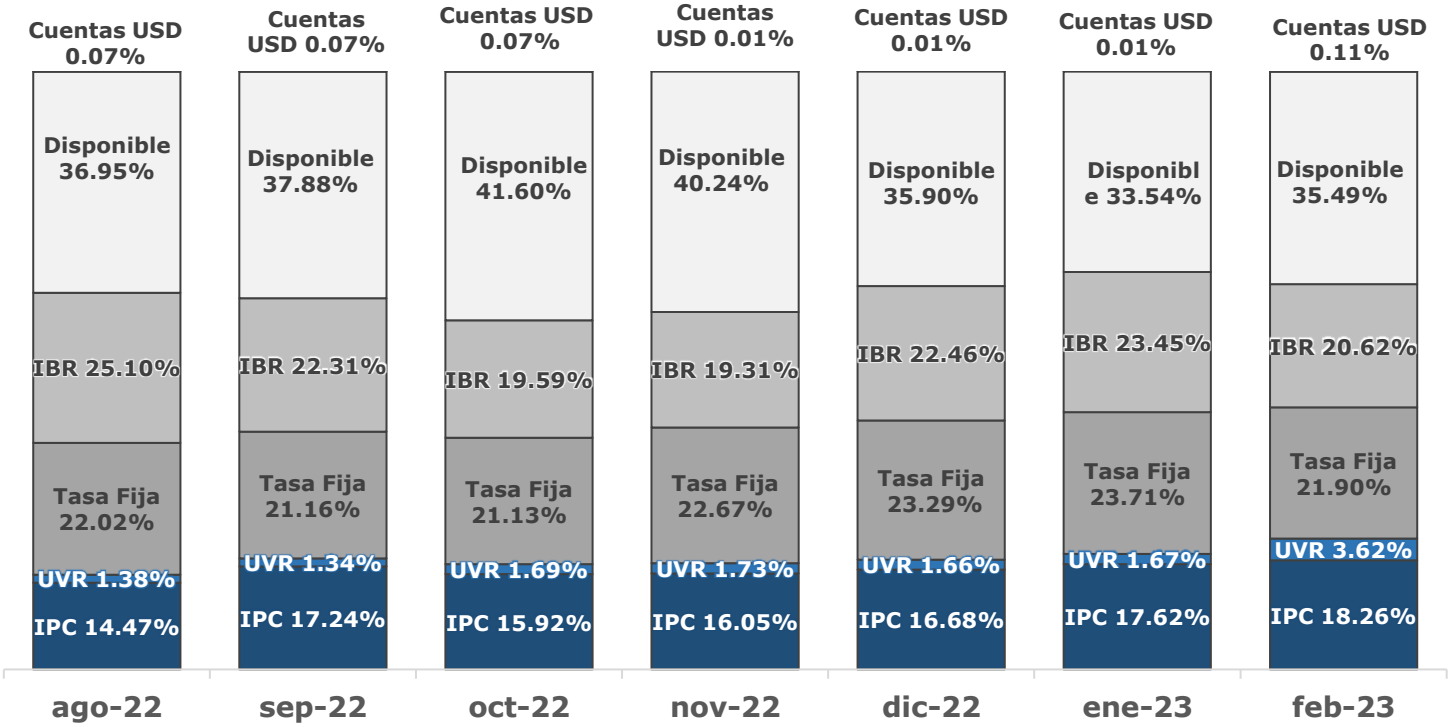
Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Evolución Sumar
$10 millones invertidos hace dos años



Evolución composición por factor de riesgo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

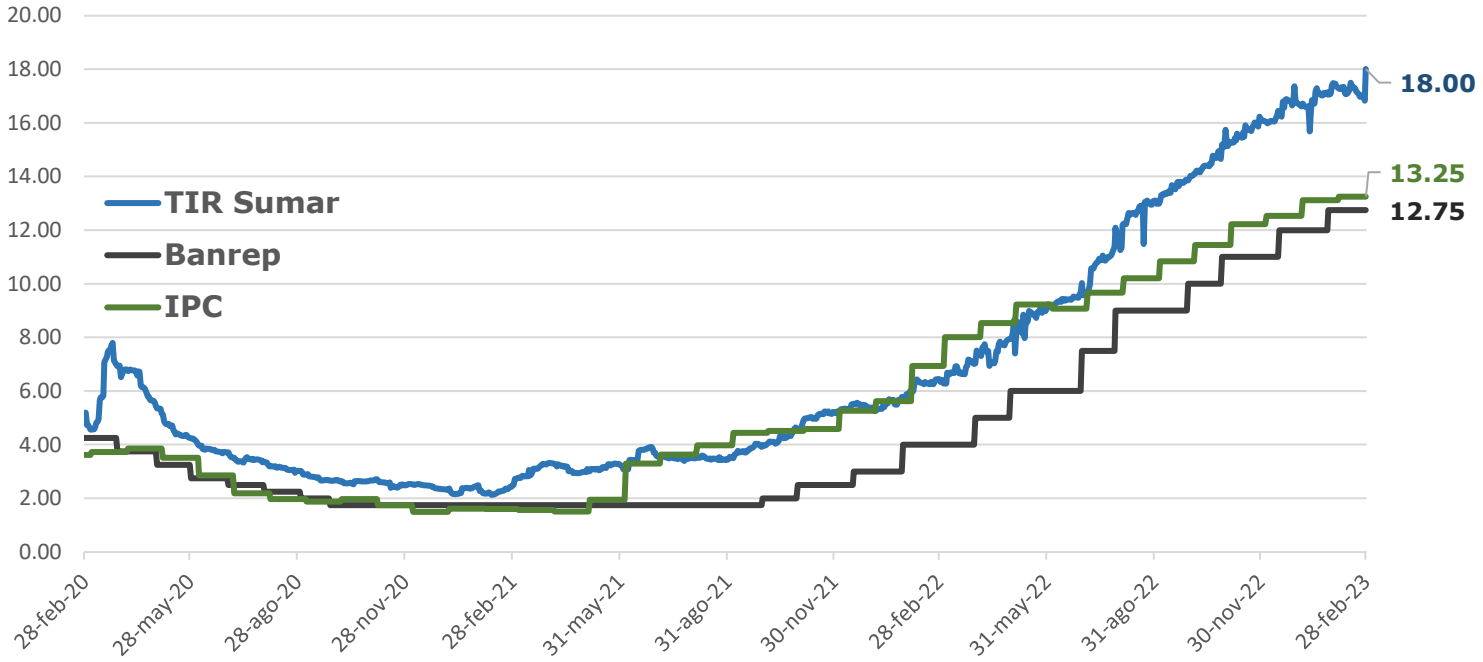
Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

Fiduciaria Bogotá

Sumar®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Evolución de la TIR (%) del portafolio*



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Conclusiones

- La Reserva Federal anunció el incremento de 25 puntos básicos en su rango de fondos federales pasando de 4.50% a 4.75% en línea con lo esperado por el mercado. Aun con la desaceleración en los indicadores de inflación total, el mercado laboral estadounidense continúa con un dinamismo importante. Esto refleja cierta relajación en el ritmo de alzas que había implementado en sus últimos movimientos.

- El DANE reportó una inflación total para enero de 2023 de 13.25% anual (vs. 13.12% mes anterior), mientras que la inflación mensual se ubicó en 1.78% (vs. 1.26% mes anterior). Pese a este dato, la tasa de valoración de los activos de renta fija de corto plazo se encuentra directamente correlacionada con la tasa de intervención del Banco de la República. La TIR del Fondo se ha ajustado en línea con las expectativas del mercado sobre las tasas de referencia del Banco.

- La TIR del Fondo Sumar, que es el promedio de la tasa de valoración de los activos que conforman su portafolio tuvo un fuerte incremento durante el mes, ubicándose en 18.00% para el cierre de febrero, 52 p.b. por encima del mes anterior.

- La rentabilidad neta mensual del Fondo Sumar para el cierre del mes de febrero se ubicó entre 28.38% E.A. y 30.87% E.A. según cada tipo de participación.

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

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

Fiduciaria Bogotá

* La TIR corresponde a la tasa de valoración promedio del portafolio a la fecha de corte.

Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Fiduciaria Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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