FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIFIC 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 150 días.

Durante el mes de octubre, los debates de la reforma tributaria imprimieron volatilidad en los activos de renta fija a nivel local. 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	7.53%	8.39%	5.73%	4.38%	3.47%
Inv II	7.64%	8.49%	5.83%	4.48%	3.57%
Inv III	7.74%	8.61%	5.94%	4.59%	3.67%
Inv IV	7.85%	8.71%	6.04%	4.69%	3.77%
Inv V	8.81%	9.68%	N/A	N/A	N/A
Inmob	7.50%	8.36%	5.70%	4.36%	3.45%
Admon I	7.53%	8.39%	5.73%	4.38%	3.47%
Admon II	7.68%	8.55%	5.89%	4.53%	3.62%
Admon III	8.16%	9.03%	6.35%	5.00%	4.08%
Inv Prof	8.70%	9.57%	6.88%	5.52%	4.59%
Educ	9.13%	10.00%	7.30%	5.94%	5.01%

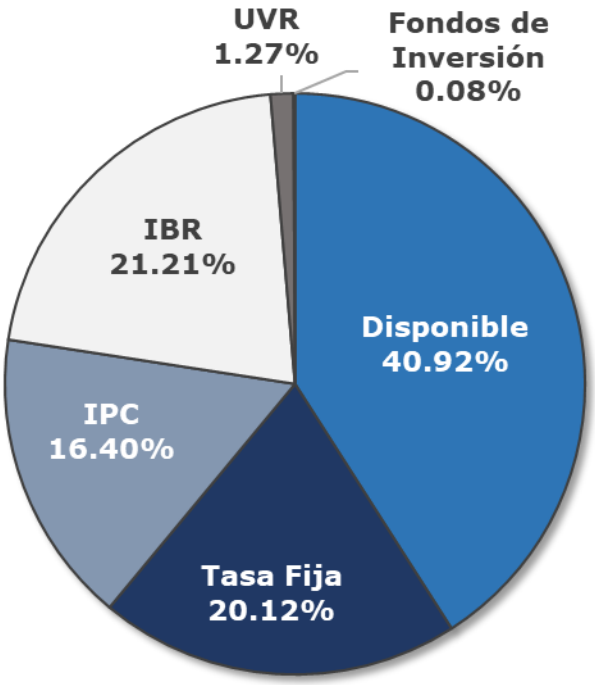
Valor Fondo (millones COP)	3,400,584.60	Duración	154 días

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Octubre de 2022

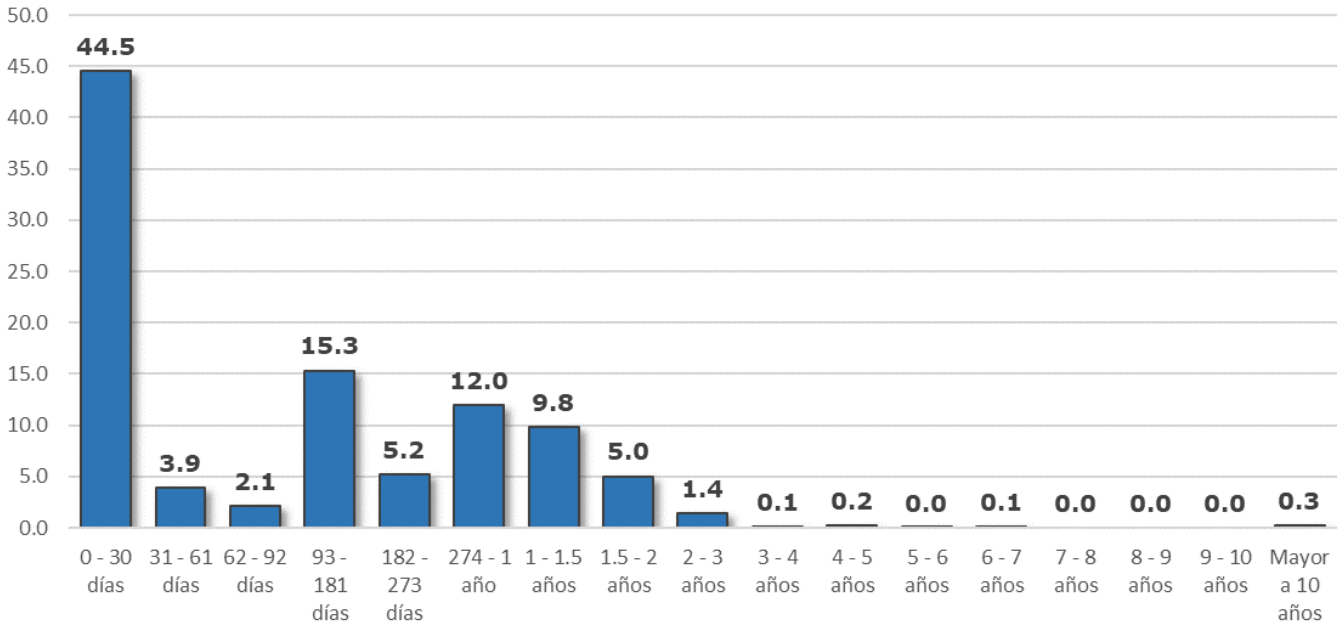
Fiduciaria Bogotá

Sumar®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Composición por factor de riesgo



Composición por plazo al vencimiento



Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Octubre de 2022

Fiduciaria Bogotá

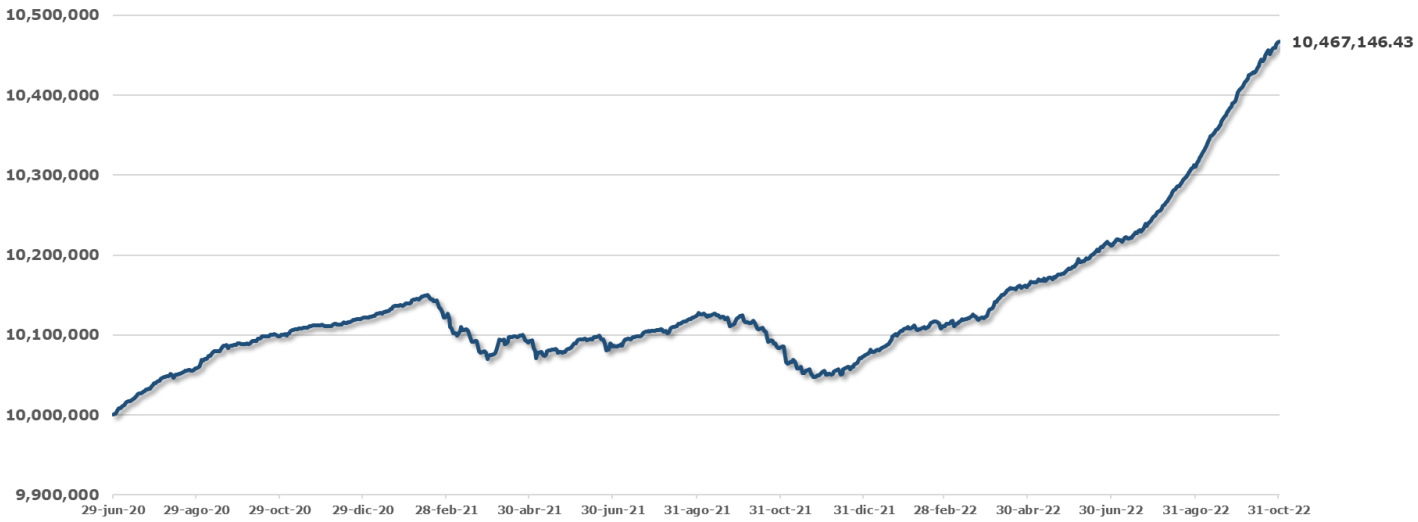
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Sumar®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

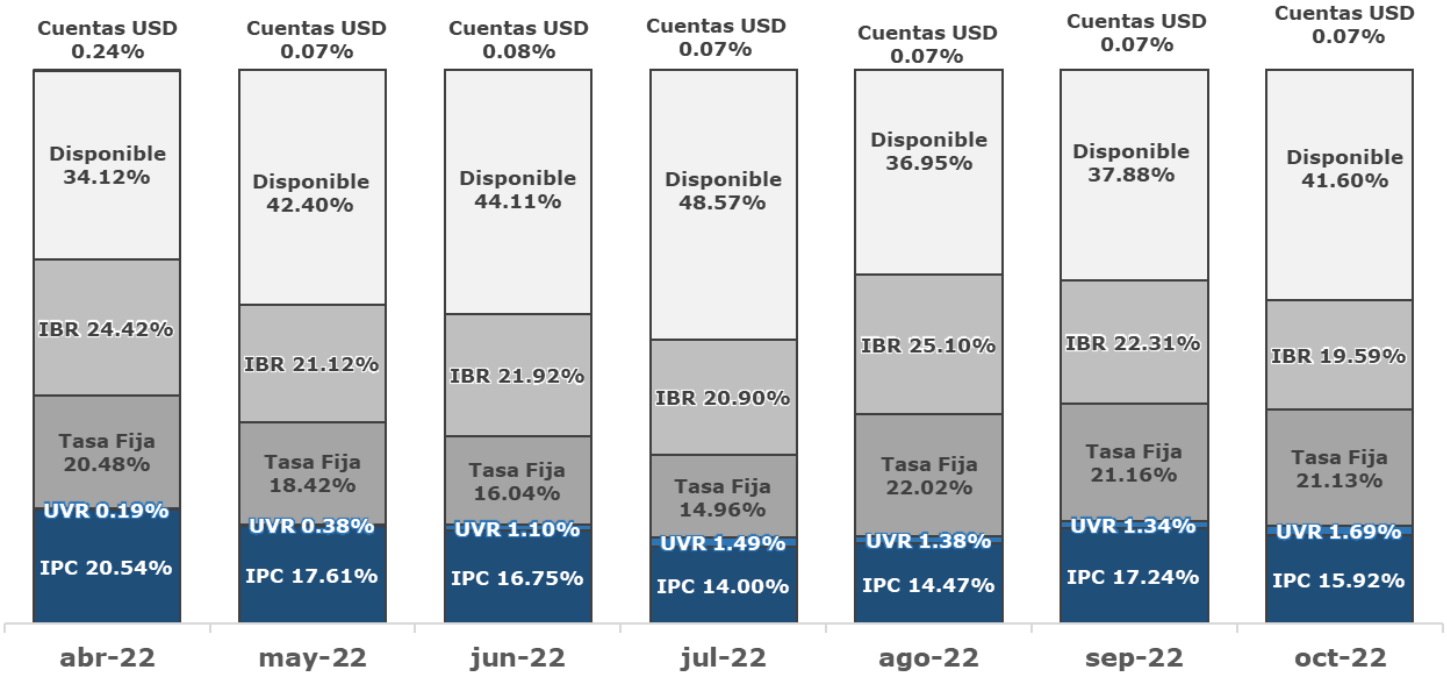
Evolución Sumar
$10 millones invertidos hace dos años



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Evolución composición por factor de riesgo

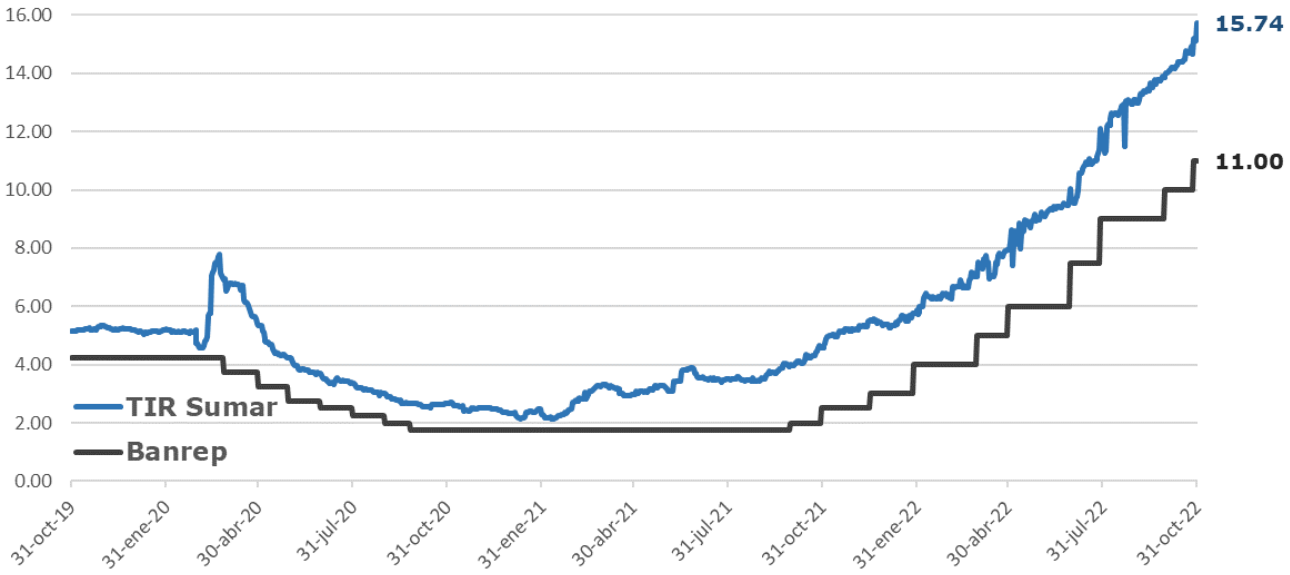


Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Octubre de 2022

Fiduciaria Bogotá

Sumar®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Evolución de la TIR (%) del portafolio*



Conclusiones

- El Banco de la República, en su reunión de política monetaria, tomó la decisión unánime de elevar su tasa de referencia en 100 p.b. al 11%, debido a que según la junta: "se agudizaron las condiciones financieras adversas que enfrenta la economía, causadas por factores globales y factores idiosincráticos". Las fuertes presiones inflacionarias y el desempeño de la economía han impactado en las expectativas de los mercados.

- 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, que es el promedio de la tasa de valoración de los activos que conforman su portafolio, 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 15.74% para el cierre de octubre, 181 p.b. por encima del mes anterior.

- La rentabilidad neta mensual del Fondo Sumar para el cierre del mes de septiembre se ubicó entre 7.53% E.A. y 9.13% E.A. según cada tipo de participación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Octubre 2022

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