



Tipos de Participación

Concepto	SUMAR TP1 INV I	SUMAR TP2 INV II	SUMAR TP3 INV III	SUMAR TP4 INV IV	SUMAR TP5 INV V	SUMAR TP6 INMOB	SUMAR TP7 ADMON I	SUMAR TP8 ADMON II	SUMAR TP9 ADMON III	SUMAR TP10 EDUC	SUMAR TP11 INV PROF	
6.5. Valor Unidad:	26,359.352	27,407.936	28,097.551	29,655.089	32,003.587	27,900.665	27,273.047	28,875.056	30,575.818	32,575.215	31,517.041	
6.6. Numero de Inversionista:	54,458	1,031	444	195	5	30,637	28	2	3	202	547	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 30,000	\$ 80,327,253	\$ 240,981,757	\$ 804,100,637	\$ 16,079,528,373	\$ 100,000	\$ 82,812	\$ 8,040,178,245	\$ 24,119,706,617	\$ 82,812	\$ 82,812	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 80,327,253	\$ 240,981,757	\$ 804,100,637	\$ 16,079,528,373	\$ 30,000	\$ 82,812	\$ 8,040,178,245	\$ 24,119,706,617	\$ 82,812	\$ 50,000	\$ 82,812	
6.9. Tiempo de preaviso para retro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	2.50%	2.20%	2.00%	1.70%	0.80%	2.00%	2.20%	1.70%	1.20%	0.50%	0.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	2.50%	2.19%	1.99%	1.69%	0.78%	2.00%	2.20%	1.69%	1.20%	0.50%	0.89%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	2.49%	2.23%	2.04%	1.78%	0.77%	1.99%	2.21%	1.78%	1.42%	0.48%	0.91%	

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	19/01/1992
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 3,517,387.39
6.4. Numero de Unidades en circulación:	120,973,158.613768

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA-/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	4/10/2019
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 Standard & Poor's con AAA-/2 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. Posiciones en TES se mantienen en plazos no mayores a dos años. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

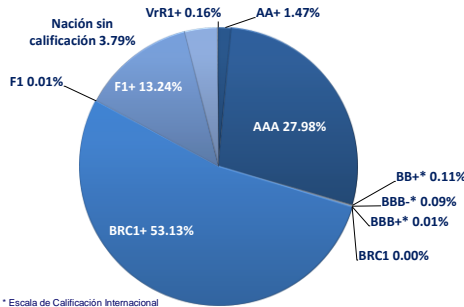
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	34.25%
181-360 DIAS	24.93%
1 A 3 AÑOS	38.61%
3 A 5 AÑOS	1.70%
MAS DE 5 AÑOS	0.51%

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
264.88	0.726	365.71	1.002	235.85	0.646

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

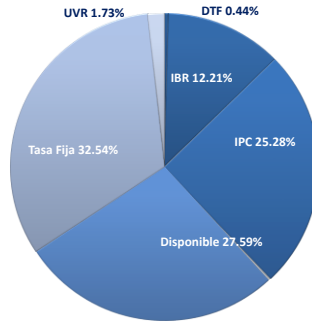
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
SUMAR TP1 INV I	3.641%	2.505%	3.641%	2.752%	2.650%	3.295%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP2 INV II	3.945%	2.806%	3.945%	3.054%	2.952%	3.599%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP3 INV III	4.149%	3.007%	4.149%	3.255%	3.154%	3.803%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP4 INV IV	4.461%	3.321%	4.461%	3.585%	3.476%	4.121%	0.110%	0.143%	0.110%	0.120%	0.131%	0.156%
SUMAR TP5 INV V	5.388%	4.233%	5.388%	4.483%	4.398%	5.074%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.157%
SUMAR TP6 INMOB	4.149%	3.007%	4.149%	3.254%	3.153%	3.802%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP7 ADMON I	3.945%	2.806%	3.945%	3.052%	2.950%	3.597%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP8 ADMON II	4.456%	3.311%	4.456%	3.559%	3.456%	4.106%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP9 ADMON III	4.972%	3.822%	4.972%	4.071%	3.968%	4.621%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP10 EDUC	5.703%	4.544%	5.703%	4.795%	4.691%	5.350%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%
SUMAR TP11 INV PROF	5.284%	4.130%	5.284%	4.381%	4.279%	4.934%	0.110%	0.142%	0.110%	0.119%	0.131%	0.156%

12.1. Composición portafolio por calificación

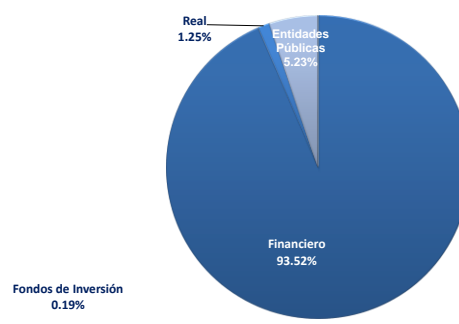


* Escala de Calificación Internacional
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

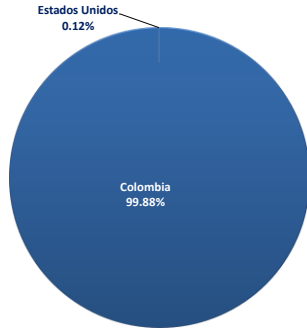
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



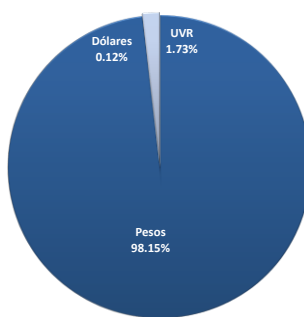
12.3. Composición portafolio por sector económico



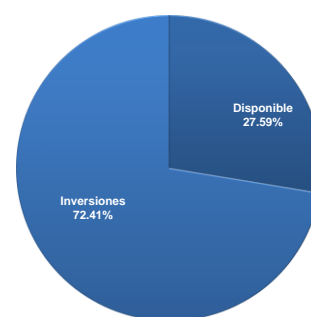
12.4. Composición portafolio por país emisor



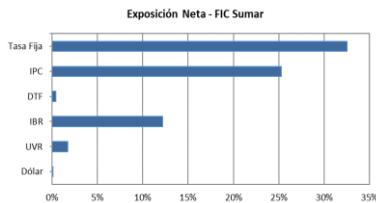
12.5. Composición del portafolio por Moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portafolio



Posición	Derivado	Exposición Neta	
Tasa Fija	32.544%	0.000%	32.544%
IPC	25.281%	0.000%	25.281%
DTF	0.443%	0.000%	0.443%
IBR	12.213%	0.000%	12.213%
UVR	1.732%	0.000%	1.732%
Dólar	0.122%	-0.097%	0.025%

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DE BOGOTA SA	13.88%
2 BANCO DAVIVIENDA S A	13.87%
3 BANCOLOMBIA S A	10.61%
4 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	9.73%
5 BANCO POPULAR S A	8.64%
6 BANCO GNB SUDAMERIS	8.03%
7 BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	5.82%
5 BBVA COLOMBIA	5.57%
9 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	3.79%
10 BANCOLEX	3.55%
Total	83.49%

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

Nombre: KPMG S.A.S. Teléfono: Bogotá 6188000

Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com y revisoriafiscal67@fidubogota.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate.
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 2474, 3397, 3398, 3395
Celular: 318-3730077 **Fax:** 3324642
Dirección Electrónica: defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - FIDUGOB - CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA

