



Tipos de Participación

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): | \$ 3,856,749.27   |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación:             | 114,018,365.914408  |

7. Calificación del Fondo de Inversión

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación                    | F AAA /BRC1+          |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 03/11/2017            |
| 7.3. Entidad calificadora            | BRC Standard & Poor's |

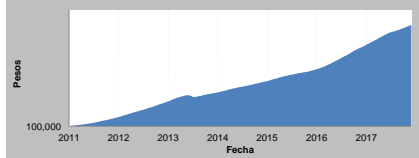
8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standards & 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.

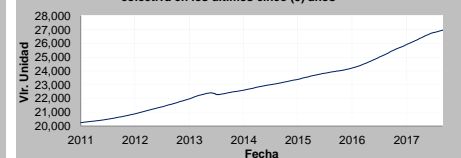
La mayoría de las inversiones se realizan indexadas al IPC, IBR y DTF para darle estabilidad a la TIR del portafolio. Se realizan inversiones en sintéticos de dólar que otorgan mayor rendimiento que las inversiones tradicionales en tasa fija. Posiciones en TES se mantienen en plazos no mayores a dos años. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

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 (5) años



10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS                  | 26.85%        |
| 181-360 DIAS                | 26.70%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 42.39%        |
| 3 A 5 AÑOS                  | 3.53%         |
| MAS DE 5 AÑOS               | 0.53%         |

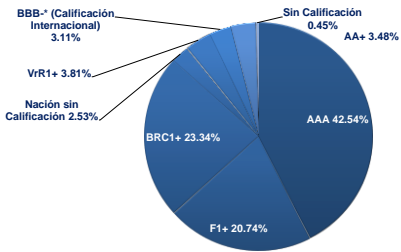
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible |       | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible |       | 10.4 Duración |       |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días  | Años  | Días  | Años  | Días          | Años  |
| 296.18  | 0.811 | 412.30  | 1.130 | 266.39        | 0.730 |

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       | 4.223%                             | 3.851%          | 4.884%      | 5.008%     | 5.367%         | 4.402%         | 0.126%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP2 INV II      | 4.530%                             | 4.157%          | 5.192%      | 5.316%     | 5.681%         | 4.712%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.186%         |
| SUMAR TP3 INV III     | 4.735%                             | 4.361%          | 5.401%      | 5.526%     | 5.886%         | 4.916%         | 0.126%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.186%         |
| SUMAR TP4 INV IV      | 5.042%                             | 4.669%          | 5.710%      | 5.835%     | 6.199%         | 5.232%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP5 INV V       | 6.001%                             | 5.706%          | 6.747%      | 6.872%     | 7.263%         | 6.246%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.189%     | 0.181%         | 0.189%         |
| SUMAR TP6 INMOB       | 4.734%                             | 4.361%          | 5.399%      | 5.523%     | 5.881%         | 4.912%         | 0.126%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP7 ADMON I     | 4.527%                             | 4.154%          | 5.190%      | 5.314%     | 5.672%         | 4.706%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP8 ADMON II    | 5.041%                             | 4.666%          | 5.707%      | 5.832%     | 6.192%         | 5.220%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP9 ADMON III   | 5.569%                             | 5.186%          | 6.230%      | 6.356%     | 6.717%         | 5.740%         | 0.126%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP10 EDUC       | 6.295%                             | 5.916%          | 6.970%      | 7.097%     | 7.460%         | 6.477%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.188%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.185%         |
| SUMAR TP11 INV PROF   | 5.875%                             | 5.498%          | 6.550%      | 6.675%     | 7.043%         | 6.061%         | 0.127%                      | 0.185%          | 0.189%      | 0.188%     | 0.177%         | 0.186%         |

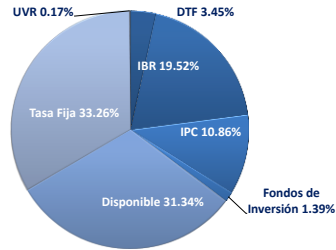
## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

### 12.1. Composición portafolio por calificación

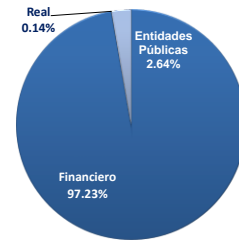


\* Escala de Calificación Internacional

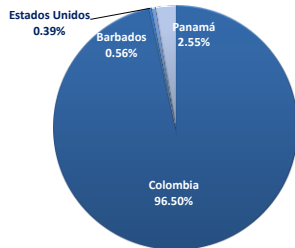
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



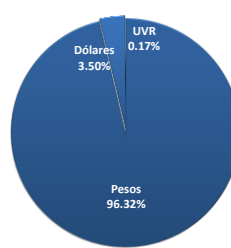
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



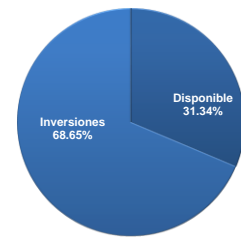
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



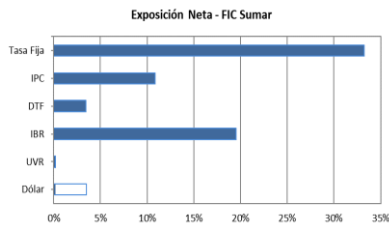
### 12.5. Composición del portafolio por Moneda



### 12.6. Composición por activo



## 12.7. Exposición neta del portafolio



| Posición  | Derivado | Exposición Neta |
|-----------|----------|-----------------|
| Tasa Fija | 33.255%  | 0.000%          |
| IPC       | 10.857%  | 0.000%          |
| DTF       | 3.452%   | 0.000%          |
| IBR       | 19.525%  | 0.000%          |
| UVR       | 0.174%   | 0.000%          |
| Dólar     | 3.503%   | -3.287%         |

## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Emisor                        | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|-------------------------------|---|
| 1 BANCOLOMBIA S.A             | 14.89%  |
| 2 BANCO DE BOGOTÁ S.A         | 12.96%  |
| 3 BBVA COLOMBIA               | 11.48%  |
| 4 BANCO DAVIVIENDA S.A        | 10.10%  |
| 5 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A | 8.66%   |
| 6 NCO COLPATRIA- RED MULTIBAN | 6.46%   |
| 7 BANCO DE OCCIDENTE          | 6.25%   |
| 8 BANCO POPULAR S.A           | 5.79%   |
| 9 BANCO AV VILLAS             | 3.56%   |
| 10 BANCO GNB SUDAMERIS        | 3.33%   |
| Total                         | 83.47%  |

## 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 Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000

Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

## 17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gutierrez Diaz Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398  
 Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@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+