



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:  | 25,962.803419                  | 26,948.841995    | 27,595.386241     | 29,072.46552      | 31,213.326475     | 27,402.045279   | 26,816.510925     | 28,309.879487      | 29,890.284948       | 31,715.113207   | 30,756.737271       |
| 6.6. Numero de Inversionista:                                       | 50,287                         | 1,056            | 432               | 192               | 4                 | 25,853          | 32                | 4                  | 2                   | 210             | 517                 |
| 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 retiro (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%           | 0.90%               |
|   | 6.11. Gestión:                 | 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           |
|   | 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           |
|   | 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           |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada:                           | 2.50%                          | 2.20%            | 2.00%             | 1.71%             | 0.80%             | 2.00%           | 2.20%             | 1.70%              | 1.20%               | 0.50%           | 0.90%               |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro 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%             | 1.80%             | 1.03%             | 2.01%           | 2.24%             | 1.68%              | 1.42%               | 0.53%           | 0.96%               |

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): | \$ 3,655,586.01   |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación:             | 127,204,031.739343  |

7. Calificación del Fondo de Inversión

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación                    | F AAA-/2BRC1+         |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 8/10/2018             |
| 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                  | 33.25%        |
| 181-360 DIAS                | 33.51%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 31.69%        |
| 3 A 5 AÑOS                  | 1.30%         |
| MAS DE 5 AÑOS               | 0.24%         |

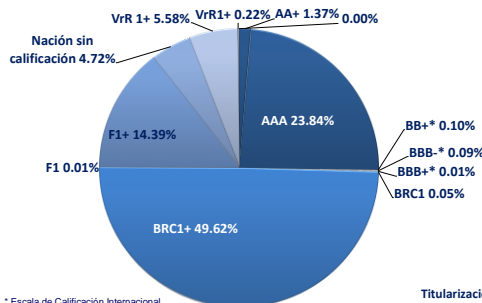
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible |       | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible |       | 10.4 Duración |       |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días  | Años  | Días  | Años  | Días          | Años  |
| 245.24  | 0.672 | 327.78  | 0.898 | 222.84        | 0.611 |

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       | 3.102%                             | 2.787%          | 2.787%      | 2.508%     | 2.965%         | 4.018%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP2 INV II      | 3.405%                             | 3.089%          | 3.089%      | 2.808%     | 3.267%         | 4.324%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.172%         |
| SUMAR TP3 INV III     | 3.608%                             | 3.293%          | 3.293%      | 3.012%     | 3.470%         | 4.531%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.172%         |
| SUMAR TP4 INV IV      | 3.919%                             | 3.645%          | 3.645%      | 3.340%     | 3.790%         | 4.848%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP5 INV V       | 4.839%                             | 4.524%          | 4.524%      | 4.256%     | 4.740%         | 5.827%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.137%         | 0.173%         |
| SUMAR TP6 INMOB       | 3.606%                             | 3.291%          | 3.291%      | 3.010%     | 3.469%         | 4.527%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP7 ADMON I     | 3.403%                             | 3.088%          | 3.088%      | 2.807%     | 3.265%         | 4.321%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP8 ADMON II    | 3.912%                             | 3.595%          | 3.595%      | 3.312%     | 3.773%         | 4.833%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP9 ADMON III   | 4.425%                             | 4.106%          | 4.106%      | 3.823%     | 4.286%         | 5.352%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP10 EDUC       | 5.152%                             | 4.831%          | 4.831%      | 4.546%     | 5.013%         | 6.086%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.171%         |
| SUMAR TP11 INV PROF   | 4.736%                             | 4.419%          | 4.419%      | 4.135%     | 4.598%         | 5.670%         | 0.107%                      | 0.085%          | 0.085%      | 0.126%     | 0.136%         | 0.172%         |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

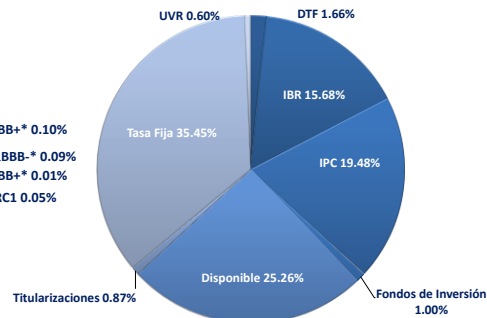
### 12.1. Composición portafolio por calificación



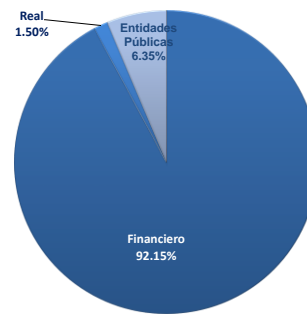
\* Escala de Calificación Internacional

Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

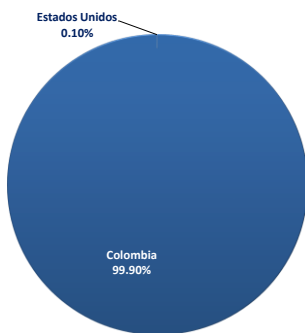
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



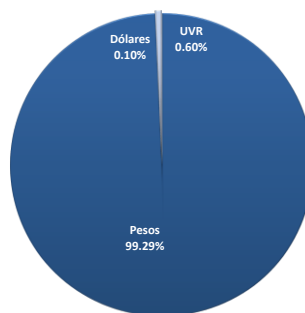
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



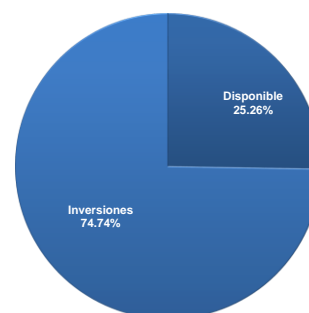
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



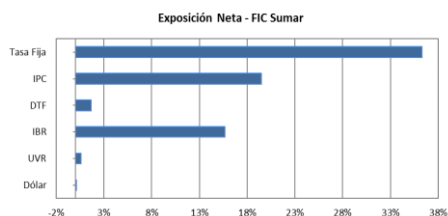
### 12.5. Composición del portafolio por Moneda



### 12.6. Composición por activo



## 12.7. Exposición neta del portafolio



| Posición  | Derivado | Exposición Neta |         |
|-----------|----------|-----------------|---------|
| Tasa Fija | 36.317%  | 0.000%          | 36.317% |
| IPC       | 19.479%  | 0.000%          | 19.479% |
| DTF       | 1.663%   | 0.000%          | 1.663%  |
| IBR       | 15.685%  | 0.000%          | 15.685% |
| UVR       | 0.602%   | 0.000%          | 0.602%  |
| Dólar     | 0.104%   | -0.094%         | 0.010%  |

## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Emisor                            | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|-----------------------------------|---|
| 1 BANCO DE BOGOTA SA              | 12.25%  |
| 2 BANCOLOMBIA S.A                 | 11.10%  |
| 3 BANCO DAVIVIENDA S A            | 11.05%  |
| 4 BANCO POPULAR S A               | 11.01%  |
| 5 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A     | 9.84%   |
| 6 BANCO GNB SUDAMERIS             | 7.81%   |
| 7 BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA | 6.74%   |
| 5 BBVA COLOMBIA                   | 6.34%   |
| 9 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL   | 4.72%   |
| 10 BANCO AV VILLAS                | 3.25%   |
| Total                             | 84.11%  |

## 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 Gutiérrez Díaz

**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+ - ALTA RENTA



Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.