



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 de 2025

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--|---|
| 6.1. Tipo de FIC | Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones | 18/08/2017 |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 81,258.01 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 4,735,831.425510 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación | F AAA/3 |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 3/09/2025 |
| 7.3. Entidad Calificadora | BRC Standard & Poor's |

8. Política de Inversión

El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a los Inversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscando un crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuya calificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exterior no puede ser inferior a B- o sus equivalentes.

Podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exterior inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondos de Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios de inversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presente reglamento.

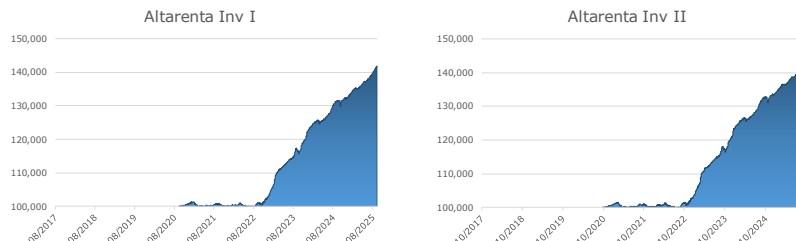
10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 16.228% |
| 181-360 DIAS | 9.931% |
| 1 A 3 AÑOS | 30.953% |
| 3 A 5 AÑOS | 18.556% |
| MAS DE 5 AÑOS | 24.332% |

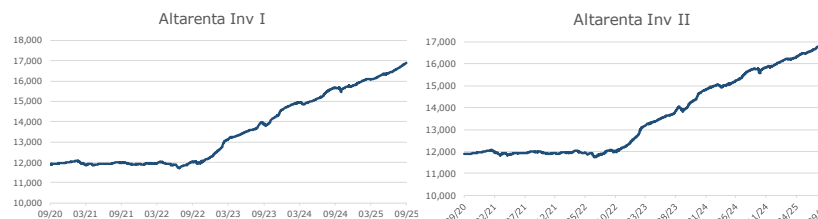
| Concepto | | TP 1 Inversionista I | TP 2 Inversionista II | TP 3 Ómnibus |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 6.5. Valor Unidad | | 16,887.027548 | 17,038.679357 | 0.000000 |
| 6.6. Número de Inversionistas | | 1,572 | 15 | 0 |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | | 2,847,000 | 1,032,037,500 | 2,847,000 |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | | 50,000 | 1,032,037,500 | 50,000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días) | | 1 | 1 | 1 |
| Comisión | 6.10. Administración | 1.50% | 1.28% | 1.50% |
| | 6.11. Gestión | NA | NA | NA |
| | 6.12. Remuneración de Éxito | NA | NA | NA |
| | 6.13. Remuneración de entrada | NA | NA | NA |
| | 6.14. Remuneración de salida | NA | NA | NA |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada | | 1.50% | 1.26% | 0.00% |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado | | 30 días Penalización = $VR \times 0.02 \times (D/E)$ VR: Valor del retiro incluyendo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan para el vencimiento del pacto de permanencia; E: Días que constituyen el pacto de permanencia | | |
| 6.17. Gastos totales del Fondo | | 1.56% | 1.30% | 0.00% |

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 años



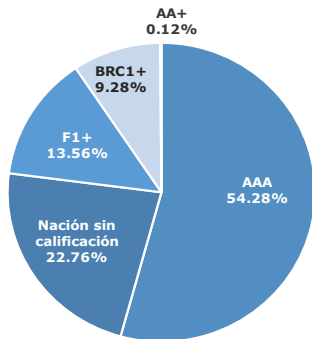
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible | | 10.4 Duración | |
|--|-------|--|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1013.829 | 2.778 | 1090.259 | 2.987 | 392.005 | 1.074 |

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| Tipo Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| TP 1 Inversionista I | 12.787% | 10.209% | 9.473% | 7.778% | 10.303% | 11.985% | 0.548% | 0.661% | 0.720% | 1.408% | 1.347% | 1.429% |
| TP 2 Inversionista II | 13.031% | 10.448% | 9.711% | 8.013% | 10.543% | 12.228% | 0.548% | 0.661% | 0.720% | 1.408% | 1.347% | 1.429% |
| TP 3 Ómnibus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

12. Composición del fondo de inversión colectiva

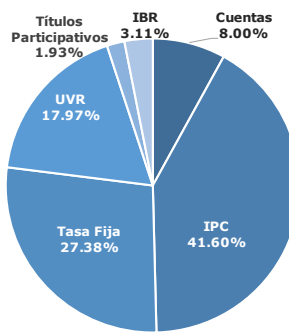
12.1 Composición portafolio por calificación



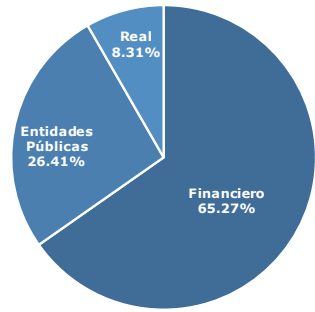
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

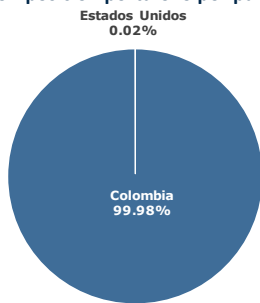
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



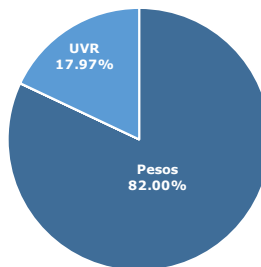
12.3 Composición portafolio por sector económico



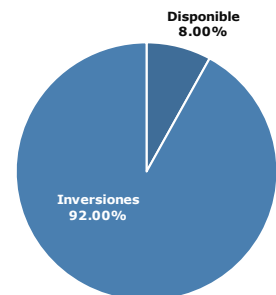
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|--|---|
| 1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 21.53% |
| 2 | BBVA COLOMBIA | 12.93% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA S A | 10.91% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A | 9.85% |
| 5 | BANCO DE BOGOTA SA | 5.82% |
| 6 | SCOTIABANK COLPATRIA | 5.75% |
| 7 | CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4.67% |
| 8 | BANCO DE OCCIDENTE | 4.62% |
| 9 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA. | 2.80% |
| 10 | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. | 2.47% |
| Total | | 81.36% |

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

Revisor Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**
Dirección Electrónica: asogamoso@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya
Dirección: Calle 36 # 7-47 Piso 4 Bogotá D.C.
PBX: Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077
Fax: 3400383
Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs

Profesión:

Administrador de Empresas
Pontificia Universidad Javeriana

Estudios Especializados:

MBA - Finanzas
St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES

