

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 31 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 sin Pabx de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	19/01/1992
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 5,641,244.64
6.4. Número Unidades en Circulación	183,026,433.413328

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2
7.2. Fecha de la última calificación	3/09/2025
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

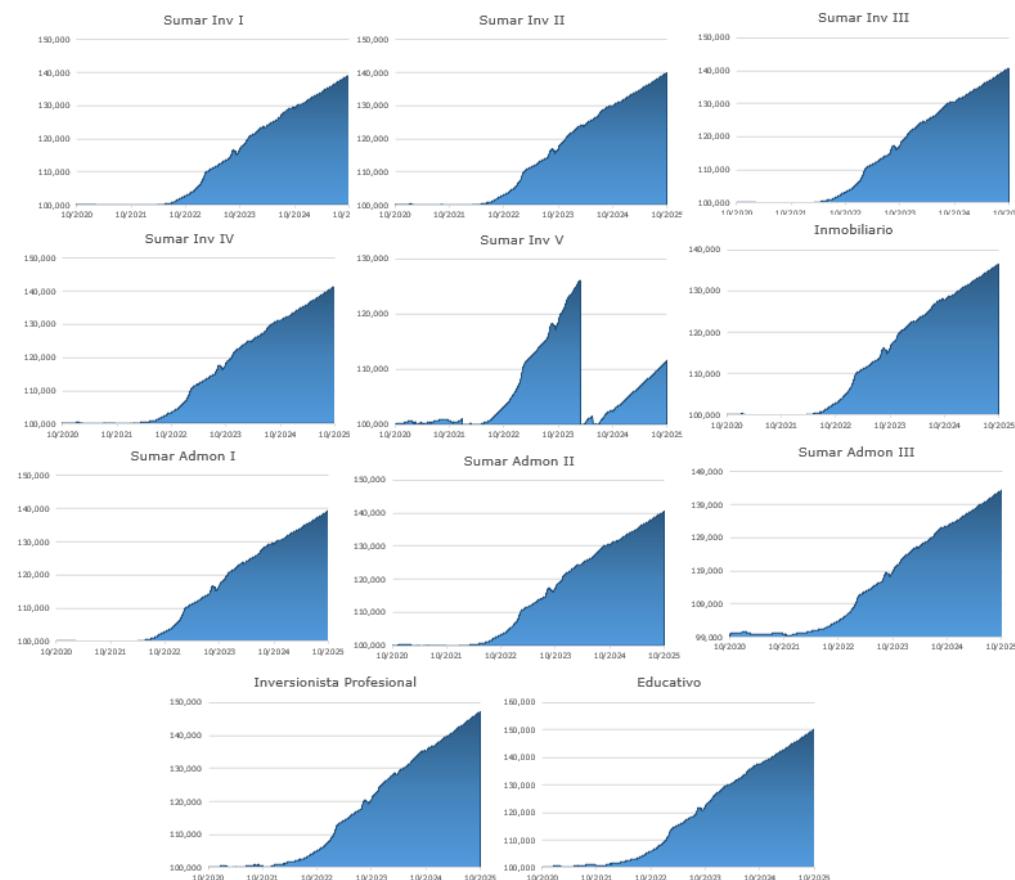
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta 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. Se mantienen posiciones en TES. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

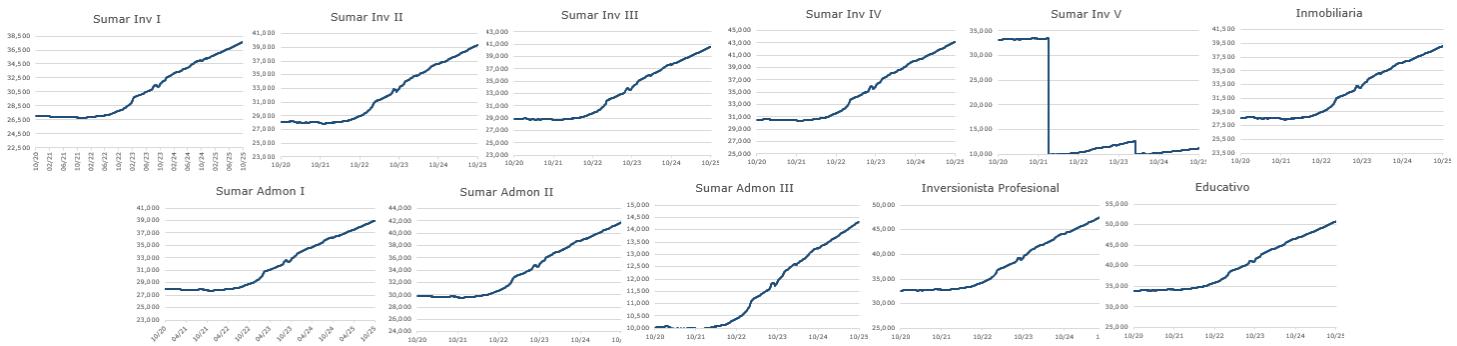
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	37,631,307,181	39,340,544,416	40,602,751,666	43,185,727,958	11,157,842,929	39,122,392,679	38,961,595,956	41,748,527,303	14,329,727,716	50,776,304,041	48,020,656,541
6.6. Número de Inversionistas	89,381	8,626	605	276	5	32,392	15	1	2	167	602
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	30,000	17,082,000	414,238,500	1,382,218,500	27,640,099,500	100,000	142,350	15,406,540,500	48,650,959,500	142,350	142,350
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	17,082,000	414,238,500	1,382,218,500	27,640,099,500	1	142,350	15,406,540,500	48,650,959,500	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.80%	1.69%	0.81%	2.75%	2.00%	1.83%	1.41%	0.50%
	6.16. Días de pabx de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.17. Gastos totales del Fondo	1.96%	1.89%	1.82%	1.68%	0.80%	2.79%	1.99%	1.72%	1.46%	0.52%
											0.98%

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. Información de plazos y duración

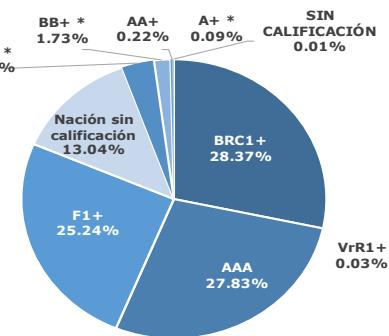
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	41.336%						
181-360 DIAS	27.932%						
1 A 3 AÑOS	25.902%	278.193	0.762	335.079	0.918	148.803	0.408
3 A 5 AÑOS	2.372%						
MAS DE 5 AÑOS	2.457%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

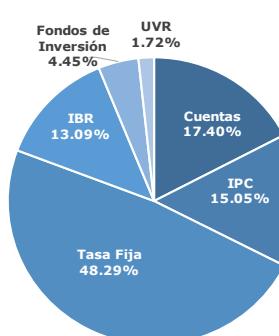
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Inversionista I	7.246%	7.758%	7.785%	7.602%	9.209%	10.636%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.457%	0.651%
TP 2 Inversionista II	7.352%	7.864%	7.880%	7.699%	9.313%	10.744%	0.212%	0.172%	0.192%	0.248%	0.458%	0.652%
TP 3 Inversionista III	7.462%	7.971%	7.986%	7.805%	9.423%	10.855%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.458%	0.652%
TP 4 Inversionista IV	7.563%	8.083%	8.096%	7.916%	9.532%	10.965%	0.212%	0.172%	0.192%	0.248%	0.458%	0.652%
TP 5 Inversionista V	8.541%	9.043%	9.057%	8.889%	NA	NA	0.211%	0.172%	0.191%	0.247%	NA	NA
TP 6 Inmobiliaria	6.443%	6.952%	6.966%	6.786%	8.387%	9.879%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.458%	0.653%
TP 7 Administración I	7.245%	7.757%	7.772%	7.592%	9.204%	10.632%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.457%	0.651%
TP 8 Administración II	7.403%	7.916%	7.931%	7.750%	9.364%	10.794%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.457%	0.651%
TP 9 Administración III	7.881%	8.410%	8.419%	8.236%	9.853%	11.289%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.457%	0.651%
TP 10 Educativo	8.846%	9.365%	9.380%	9.197%	10.833%	12.282%	0.212%	0.172%	0.191%	0.248%	0.457%	0.651%
TP 11 Inversionista Profesional	8.415%	8.934%	8.949%	8.766%	10.395%	11.840%	0.212%	0.172%	0.192%	0.248%	0.458%	0.651%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

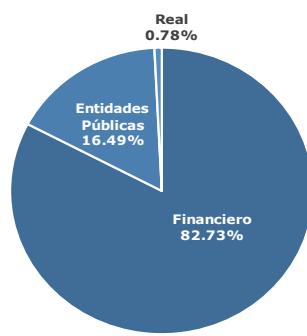
12.1 Composición portafolio por calificación



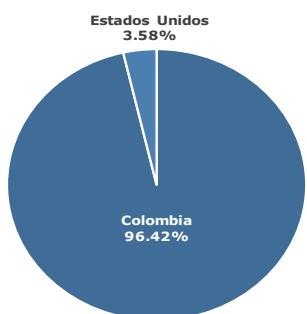
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



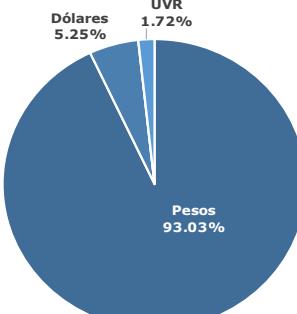
12.3 Composición portafolio por sector económico



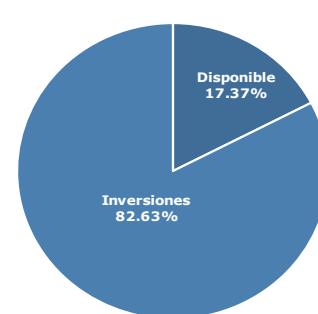
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda

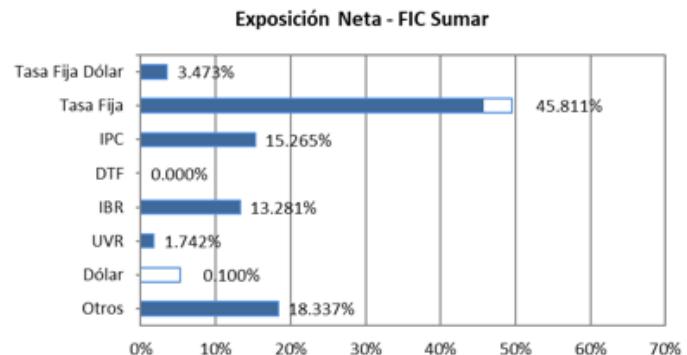


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	49.521%	-3.710% 45.811%
IPC	15.265%	0.000% 15.265%
DTF	0.000%	0.000% 0.000%
IBR	13.281%	0.000% 13.281%
UVR	1.742%	0.000% 1.742%
Dólar	5.326%	-5.226% 0.100%
Otros	18.337%	0.000% 18.337%
Tasa Fija Dólar	3.473%	0.000% 3.473%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	13.72%
2	BANCO DE BOGOTA SA	13.38%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	12.11%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	11.16%
5	BANCOLOMBIA S.A	5.93%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	4.24%
7	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.19%
8	SCOTIABANK COLPATRIA	3.93%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	3.61%
10	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	3.42%
Total		75.69%

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

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: cgutierrez@fidubogota.com

Experiencia: Más de 30 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

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



17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez

Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya

Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C

PBX: Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077

Fax: 3400383

Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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.

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
C.C.A. CUBRIR	https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html
FCO FAM BBVA	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html
FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta? gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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.