



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Mayo 31 de 2023

**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                        | 8/03/2001                                                     |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 4,716.00                                                   |
| 6.4. Número Unidades en Circulación                        | 1,326,016.233919                                              |

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación                    | FAAA/5, BRC 1+        |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 19/09/2022            |
| 7.3. Entidad Calificadora            | BRC Standard & Poor's |

### 8. Política de Inversión

Alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado dirigida a inversionistas conocedores del mercado de deuda pública que busquen obtener rentabilidades acorde al comportamiento de los TES. El fondo se encuentra calificado por BRC Inverstor Services con AAA/4 por su alta calidad crediticia y su alta sensibilidad ante la volatilidad del mercado. Pacto de permanencia de 90 días para la redención de los recursos de los inversionistas. Los adherentes pueden obtener sus recursos antes de los 90 días con una penalización.

#### Gestión del portafolio

Portafolio que invierte principalmente en títulos de deuda pública interna (TES). Estrategia de inversión dinámica, enfocada a la alta rotación de las posiciones en TES aprovechando los movimientos en la curva de rendimientos. Mantiene en promedio una alta proporción en TES en el portafolio. Realiza cobertura con futuros estandarizados de TES.

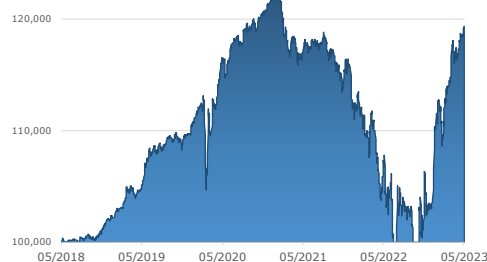
### 10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DÍAS                  | 0.000%        |
| 181-360 DÍAS                | 0.000%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 14.337%       |
| 3 A 5 AÑOS                  | 0.000%        |
| MAS DE 5 AÑOS               | 85.663%       |

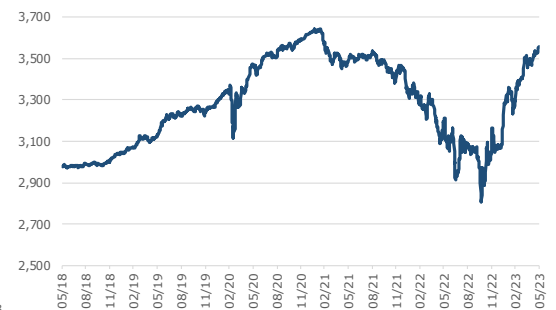
| Concepto                                                           |                               | TP 1<br>FIC ÓPTIMO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5. Valor Unidad                                                  |                               | 3,556.413584                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.6. Número de Inversionistas                                      |                               | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)                                |                               | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP)                                            |                               | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)                         |                               | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comisión                                                           | 6.10. Administración          | 1.80%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 6.11. Gestión                 | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | 6.12. Remuneración de Éxito   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | 6.13. Remuneración de entrada | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | 6.14. Remuneración de salida  | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada                           |                               | 1.80%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado |                               | 90 días<br>Penalización = $VR \times (0.3 + (D/E \times 0.1)) \times 100$<br>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                                     |                               | 3.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 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



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

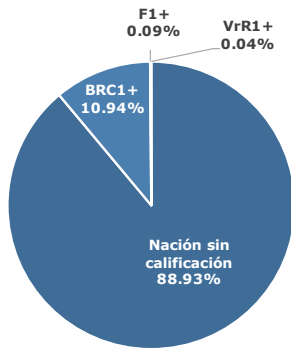
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible |       | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible |       | 10.4 Duración |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días          | Años  |
| 1695.496                                                     | 4.645 | 1940.397                                                     | 5.316 | 1599.653      | 4.383 |

### 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 Óptimo        | 28.875%                            | 36.659%         | 41.871%     | 11.288%    | 0.997%         | 0.870%         | 3.560%                            | 8.976%          | 7.769%      | 11.840%    | 9.291%         | 7.818%         |

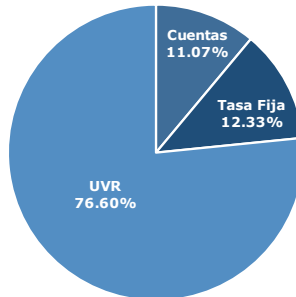
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portfolio por calificación

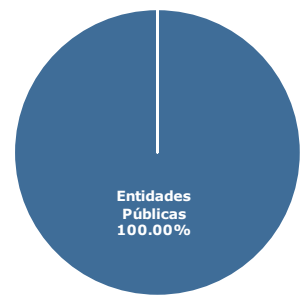


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

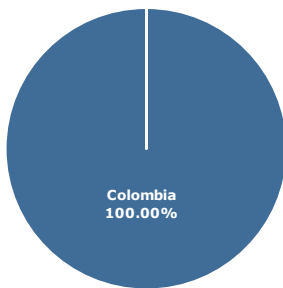
### 12.2 Composición portfolio por tipo de renta



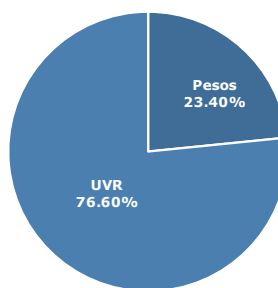
### 12.3 Composición portfolio por sector económico



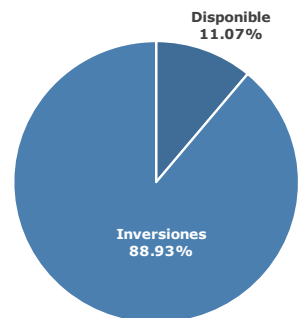
### 12.4 Composición portfolio por país emisor



### 12.5 Composición portfolio por moneda



### 12.6 Composición portfolio 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   | 88.93%                                                      |
| 2            | BANCO DE BOGOTA SA              | 7.86%                                                       |
| 3            | BANCO GNB SUDAMERIS             | 3.07%                                                       |
| 4            | BBVA COLOMBIA                   | 0.09%                                                       |
| 5            | BBVA COLOMBIA                   | 0.00%                                                       |
| 6            | BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY | 0.00%                                                       |
| <b>Total</b> |                                 | <b>99.96%</b>                                               |

## 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:** Jaime Andrés Vanegas Niño **TP 179676-T**

**Dirección Electrónica:** jvanegas@kpmg.com

**Empresa:** KPMG S.A.S

## 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez

**Suplente:** Clara Lucia Uribe Bernate

**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 5, 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:** FIDUGOB - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+

