Fiduciaria Bogotá

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2019

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1.Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia
6.2.Fecha de Inicio de Operaciones:	26/02/2016
6.3.Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	$ 8,278.01
6.4. Numero de Unidades en circulación:	632,538.778379

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	No Aplica
7.2. Fecha de la última calificación	No Aplica
7.3. Entidad calificadora	No Aplica

8. Politica de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado, tendiente al mantenimiento del capital en el largo plazo con fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo, para que llegado el momento, los inversionistas puedan destinar las sumas invertidas en su educación o en la educación de sus hijos o de terceros beneficiarios. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

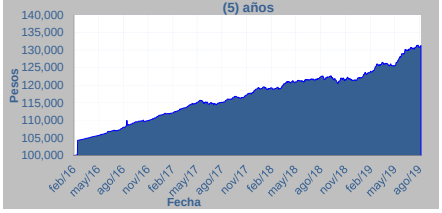
Por lo anterior su política de inversión está enfocada hacia activos de largo plazo con diversificación en renta fija en pesos y en moneda extranjera. Además también mantendrá inversiones en renta variable con el objetivo de aprovechar los rendimientos del mercado accionario.

Tipos de Participación

Concepto		TP PRINCIPAL	TP SEGUNDO BENEFICIARIO	TP PATROCINADORES
6.5.Valor Unidad:		$ 13,039.428291	$ 13,152.514144	$ 13,243.956809
6.6.Numero de Inversionista:		1,460	7	427
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		$ 50,000	$ 50,000	$ 50,000
6.8. Saldo mínimo (COP):		50,000	50,000	50,000
6.9.Tiempo de preaviso para retiro (Días):		No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.75%	1.50%	1.30%
	6.11. Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:		1.75%	1.50%	1.30%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:		No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17. Gastos totales del fondo:		2.07%	1.85%	1.65%

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	12.16%
181-360 DIAS	0.00%
1 A 3 AÑOS	22.15%
3 A 5 AÑOS	11.49%
MAS DE 5 AÑOS	54.21%

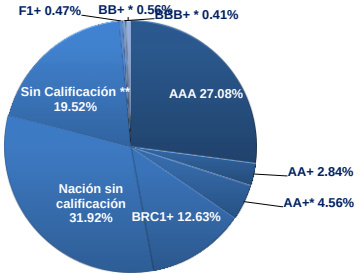
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
5,139.18	14.080	5,812.23	15.924	1,264.63	3.465

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidada Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP PRINCIPAL	8.505%	12.100%	12.179%	6.950%	6.613%	6.548%	2.348%	2.353%	2.247%	2.337%	2.012%	2.053%
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	8.772%	12.376%	12.455%	7.213%	6.876%	6.810%	2.348%	2.353%	2.247%	2.337%	2.012%	2.053%
TP PATROCINADORES	8.986%	12.598%	12.677%	7.425%	7.086%	7.021%	2.348%	2.353%	2.247%	2.337%	2.012%	2.053%

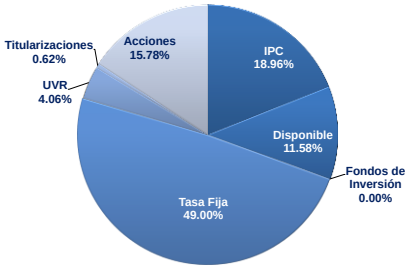
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación

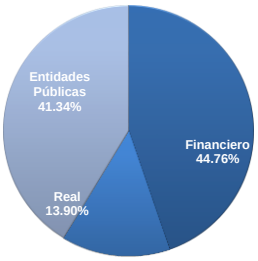


* Calificación Internacional
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

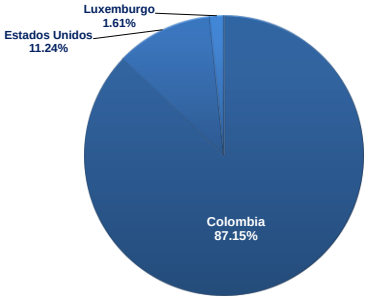
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



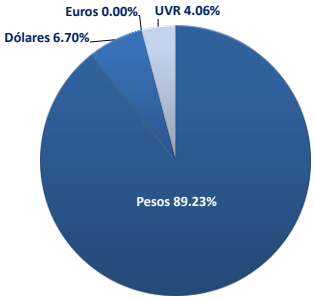
12.3. Composición portafolio por sector económico



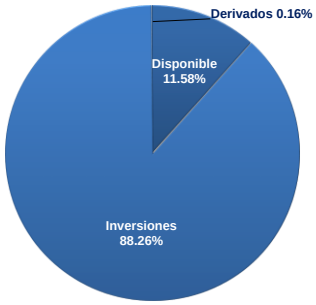
12.4. Composición portafolio por país emisor



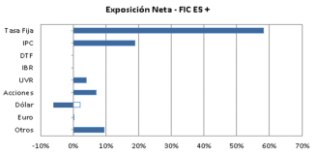
12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portafolio



Posición		Derivado	Exposición Neta
Tasa Fija	58.31%	0.00%	58.31%
IPC	18.96%	0.00%	18.96%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	4.06%	0.00%	4.06%
Acciones	7.08%	0.00%	7.08%
Dólar	2.14%	-8.30%	-6.16%
Euro	0.00%	0.00%	0.00%
Otros	9.44%	0.00%	9.44%

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	31.92%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	8.34%
3	C.C.A. FIDUACCION	7.08%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRRITORIAL	6.13%
5	FONDO BURSATIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	5.13%
6	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.56%
7	BANCO DE BOGOTA SA	4.11%
8	CODENSA SA ESP	3.79%
9	ISAGEN S.A ESP	3.73%
10	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.52%
	Total	78.32%

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.

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 - SUMAR- CUBRIR - FIDUGOB - ALTA RENTA

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com y revisoriafiscal67@fidubogota.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gutierrez Díaz **Teléfono:** Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.