



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Junio 30 de 2020

**4. Gestor:** Fiduciaria Bogotá S.A.

**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): | \$ 9,659.64                                                   |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación:             | 722,081.390192                                                |

### 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. Política 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.

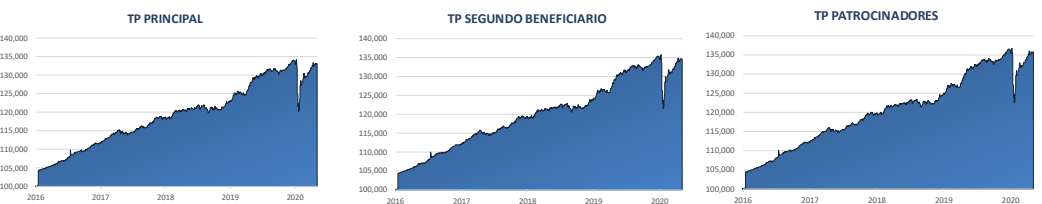
### 10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DÍAS                  | 0.00%         |
| 181-360 DÍAS                | 13.80%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 28.10%        |
| 3 A 5 AÑOS                  | 33.65%        |
| MAS DE 5 AÑOS               | 24.45%        |

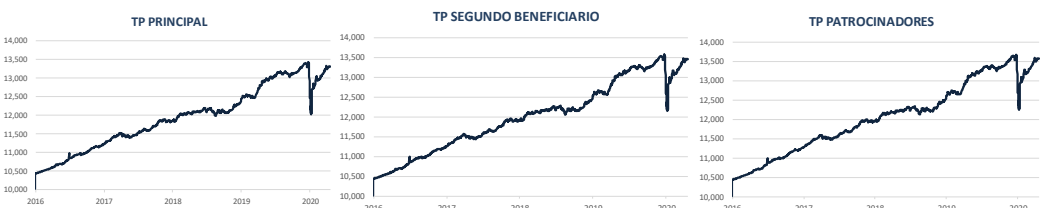
| Concepto                                                            |                               | TP PRINCIPAL     | TP SEGUNDO BENEFICIARIO | TP PATROCINADORES |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 6.5.Valor Unidad:                                                   |                               | \$ 13,314.113123 | \$ 13,457.124642        | \$ 13,572.963189  |
| 6.6.Numero de Inversionista:                                        |                               | 1,558            | 7                       | 414               |
| 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%                   | 1.29%             |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: |                               | No Aplica        | No Aplica               | No Aplica         |
| 6.17. Gastos totales del fondo:                                     |                               | 2.22%            | 2.00%                   | 1.81%             |

### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



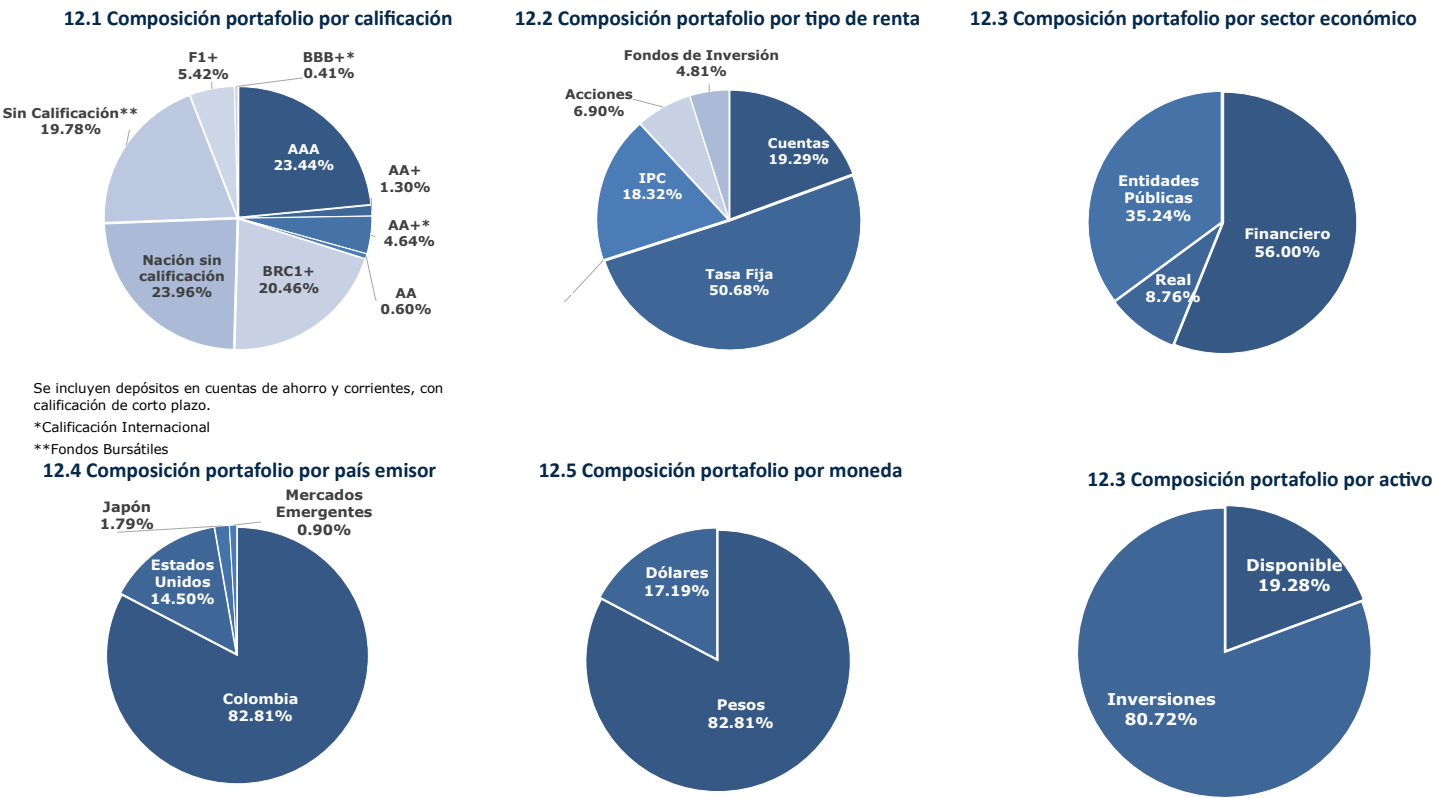
#### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

|                         | 11.1. Rentabilidad 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            | 11.593%                            | 2.532%          | 2.532%      | 3.859%     | 4.911%         | 5.090%         | 3.247%                      | 8.795%          | 8.795%      | 6.354%     | 4.747%         | 3.992%         |
| TP SEGUNDO BENEFICIARIO | 11.868%                            | 2.784%          | 2.784%      | 4.115%     | 5.169%         | 5.349%         | 3.247%                      | 8.795%          | 8.795%      | 6.354%     | 4.747%         | 3.992%         |
| TP PATROCINADORES       | 12.088%                            | 2.987%          | 2.987%      | 4.320%     | 5.377%         | 5.557%         | 3.247%                      | 8.795%          | 8.795%      | 6.354%     | 4.747%         | 3.992%         |

12. Composición del fondo de inversión colectiva



12.7. Exposición neta del portafolio

|           | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------|------------------|-----------------|
| Tasa Fija | 57.579%  | 0.000%           | 57.579%         |
| IPC       | 18.320%  | 0.000%           | 18.320%         |
| DTF       | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| IBR       | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| UVR       | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| Acciones  | 4.814%   | 0.000%           | 4.814%          |
| Dólar     | 2.046%   | -13.669%         | -11.623%        |
| Euro      | 0.003%   | 0.000%           | 0.003%          |
| Otros     | 17.238%  | 0.000%           | 17.238%         |

Exposición Neta - FIC ES +

| Activo    | Exposición Neta (%) |
|-----------|---------------------|
| Tasa Fija | 57.58%              |
| IPC       | 18.32%              |
| DTF       | 0.00%               |
| IBR       | 0.00%               |
| UVR       | 0.00%               |
| Acciones  | 4.81%               |
| Dólar     | -11.62%             |
| Euro      | 0.00%               |
| Otros     | 17.24%              |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor                                        | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                 | 23.83%                                                      |
| 2        | BANCO GNB SUDAMERIS                           | 12.84%                                                      |
| 3        | BANCO DE BOGOTA SA                            | 7.77%                                                       |
| 4        | BANCO DE OCCIDENTE                            | 5.36%                                                       |
| 5        | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL          | 5.28%                                                       |
| 6        | FIC FIDUACCIÓN                                | 4.81%                                                       |
| 7        | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY         | 4.61%                                                       |
| 8        | VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT      | 4.13%                                                       |
| 9        | FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P | 3.22%                                                       |
| 10       | ISAGEN S.A ESP                                | 3.21%                                                       |
| Total    |                                               | 75.07%                                                      |

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 Revisor Fiscal: KPMG S.A.S.  
Teléfono: Bogotá 6188000  
Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com;  
revisorafiscal67@fidubogota.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez  
Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate  
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Ext. 2474, 3397, 3398, 3395  
Celular: 318-3730077  
Fax: 3324642  
Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

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 - 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.