



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 31 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):	\$ 10,515.00
6.4. Numero de Unidades en circulación:	767,680.688298

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.

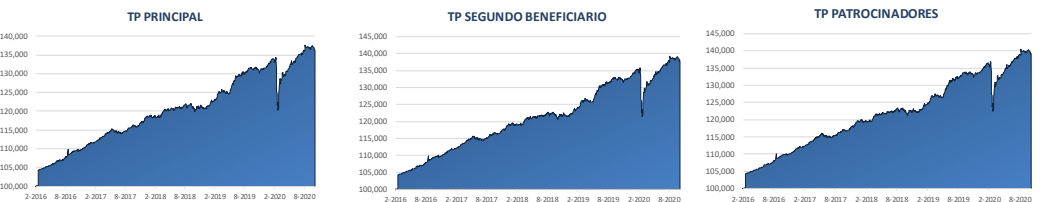
10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DÍAS	4.16%
181-360 DÍAS	6.73%
1 A 3 AÑOS	15.20%
3 A 5 AÑOS	24.02%
MAS DE 5 AÑOS	49.89%

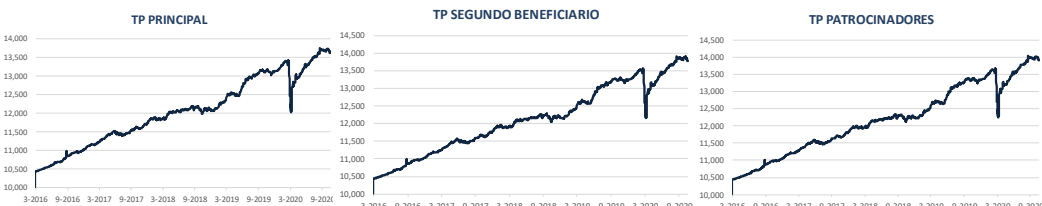
	Concepto	TP PRINCIPAL	TP SEGUNDO BENEFICIARIO	TP PATROCINADORES
	6.5.Valor Unidad:	\$ 13,635.237878	\$ 13,793.125131	\$ 13,921.104272
	6.6.Numero de Inversionista:	1616	7	409
	6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000
	6.8. Saldo mínimo (COP):	50,000	50,000	50,000
	6.9.Tiempo 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:	2.18%	1.95%	1.76%

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



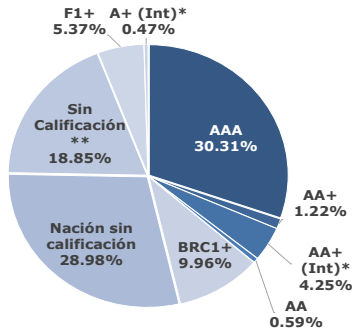
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible	10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible	10.4. Duración
Días 2,395.96	Días 2,710.39	Días 1,845.09
Años 6.564	Años 7.426	Años 5.055

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	-3.676%	10.471%	4.440%	3.455%	6.413%	5.558%	2.155%	2.412%	6.933%	6.366%	4.759%	4.031%
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	-3.439%	10.743%	4.697%	3.710%	6.675%	5.818%	2.155%	2.412%	6.933%	6.366%	4.759%	4.031%
TP PATROCINADORES	-3.248%	10.961%	4.904%	3.915%	6.886%	6.027%	2.155%	2.412%	6.933%	6.366%	4.759%	4.031%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portfolio por calificación

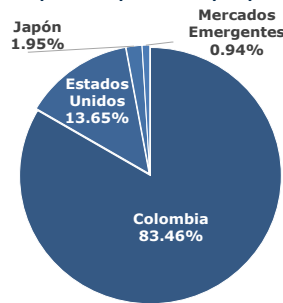


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

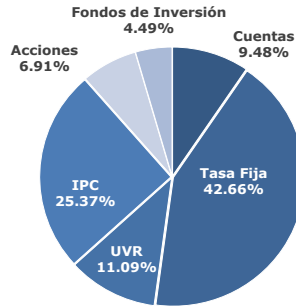
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

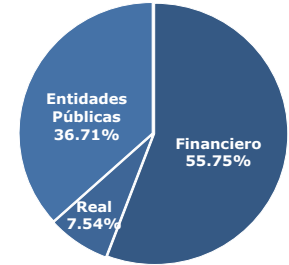
12.4 Composición portfolio por país emisor



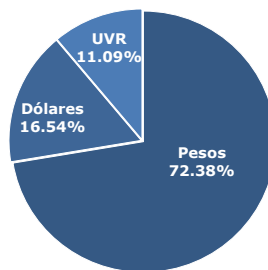
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



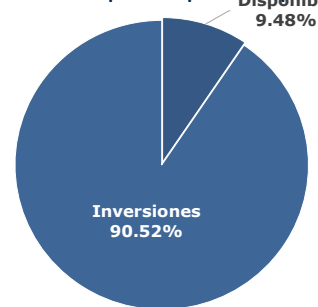
12.3 Composición portfolio por sector económico



12.5 Composición portfolio por moneda

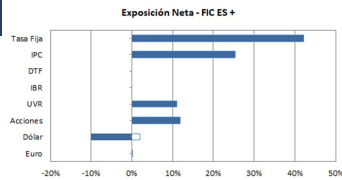


12.3 Composición portfolio por activo



12.7. Exposición neta del portfolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	42.157%	0.000%	42.157%
IPC	25.374%	0.000%	25.374%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	11.085%	0.000%	11.085%
Acciones	11.903%	0.000%	11.903%
Dólar	2.008%	-11.947%	-9.939%
Euro	0.003%	0.000%	0.003%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	28.98%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	5.23%
3	BANCO DE OCCIDENTE	5.07%
4	BANCO DE BOGOTA SA	4.99%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	4.86%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	4.80%
7	SOCIEDADES BOLIVAR S A	4.79%
8	FIC FIDUACCIÓN	4.49%
9	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.25%
10	VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	3.86%
Total		71.32%

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.

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

