



## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Diciembre 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):	\$ 11,243.34
6.4. Numero de Unidades en circulación:	794,927.543784

#### 7. Calificación del Fondo de Inversión

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

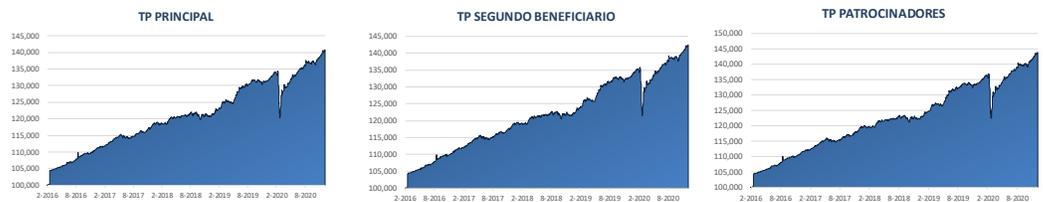
#### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	10.32%
181-360 DIAS	0.00%
1 A 3 AÑOS	14.44%
3 A 5 AÑOS	41.76%
MAS DE 5 AÑOS	33.48%

Concepto	TP PRINCIPAL	TP SEGUNDO BENEFICIARIO	TP PATROCINADORES	
6.5. Valor Unidad:	\$ 14,079.435214	\$ 14,248.319826	\$ 14,385.261184	
6.6. Numero de Inversionista:	1612	7	406	
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:	2.04%	1.80%	1.60%	

#### 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



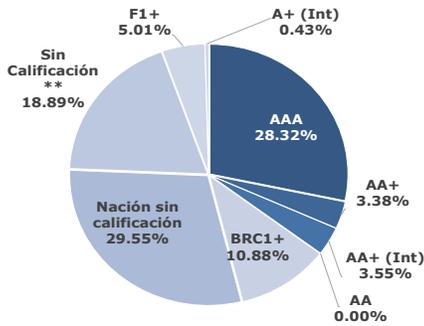
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1,967.23	5.390	2,249.88	6.164	1,545.24	4.234

#### 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	19.343%	11.725%	7.055%	7.055%	7.952%	5.961%	1.834%	2.120%	6.376%	6.376%	4.740%	4.036%
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	19.637%	12.000%	7.318%	7.318%	8.218%	6.222%	1.834%	2.120%	6.376%	6.376%	4.740%	4.036%
TP PATROCINADORES	19.873%	12.221%	7.530%	7.530%	8.432%	6.432%	1.834%	2.120%	6.376%	6.376%	4.740%	4.036%

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

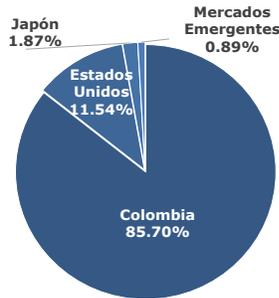


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

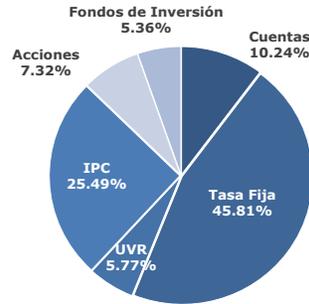
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos Bursátiles

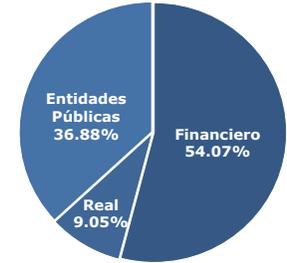
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



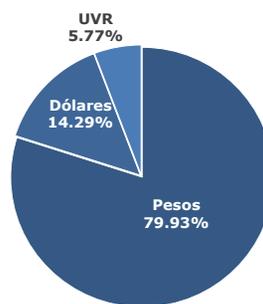
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



### 12.3 Composición portafolio por sector económico



### 12.5 Composición portafolio por moneda

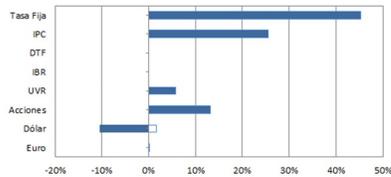


### 12.3 Composición portafolio por activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	45.340%	0.000%	45.340%
IPC	25.488%	0.000%	25.488%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	5.770%	0.000%	5.770%
Acciones	13.157%	0.000%	13.157%
Dólar	1.717%	-12.275%	-10.557%
Euro	0.002%	0.000%	0.002%



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	29.55%
2	BANCO DE BOGOTA SA	6.19%
3	FIC. FIDUACCION	5.36%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	4.92%
5	BANCO DE OCCIDENTE	4.74%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	4.53%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	4.52%
8	SOCIEDADES BOLIVAR S A	4.50%
9	FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	3.63%
10	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	3.55%
<b>Total</b>		<b>71.50%</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

**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

**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

**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

