



4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

Tipos de Participación

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):	\$ 9,621.50
6.4. Numero de Unidades en circulación:	720,659.847800

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

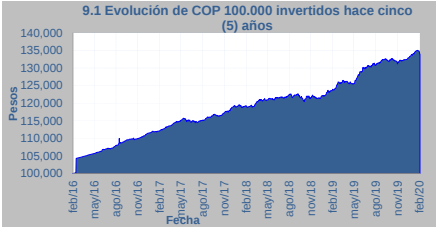
8. Política de Inversión

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.

Concepto		TP PRINCIPAL	TP SEGUNDO BENEFICIARIO	TP PATROCINADORES
6.5.Valor Unidad:		\$ 13.300.010106	\$ 13.431.820696	\$ 13.538.512702
6.6.Numero de Inversionista:		1.575	7	419
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:		2.21%	1.98%	1.79%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	0.00%
181-360 DIAS	4.66%
1 A 3 AÑOS	39.03%
3 A 5 AÑOS	15.67%
MAS DE 5 AÑOS	40.65%

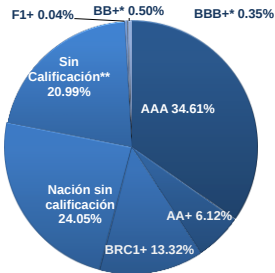
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1,754.62	4.807	2,070.09	5.671	1,388.48	3.804

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	-1.355%	4.048%	7.385%	8.021%	5.930%	5.934%	1.872%	1.615%	1.585%	2.027%	2.025%	1.876%
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	-1.112%	4.304%	7.449%	8.287%	6.191%	6.195%	1.872%	1.615%	1.585%	2.027%	2.025%	1.876%
TP PATROCINADORES	-0.916%	4.510%	7.663%	8.501%	6.401%	6.405%	1.872%	1.615%	1.585%	2.027%	2.025%	1.876%

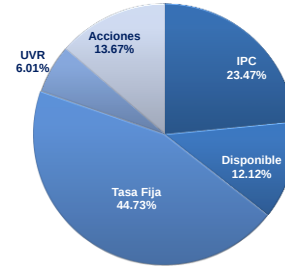
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portfolio por calificación

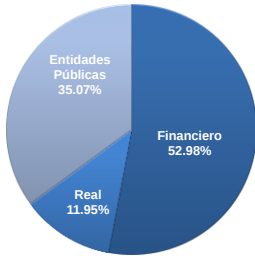


* Calificación Internacional
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.
** Fondos Bursátiles

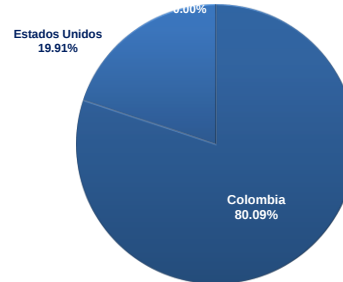
12.2. Composición portfolio por tipo de renta



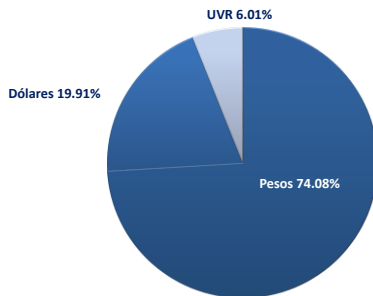
12.3. Composición portfolio por sector económico



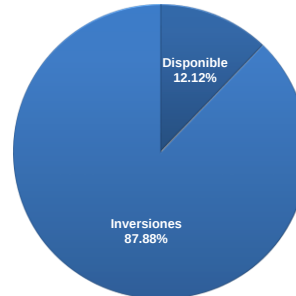
12.4. Composición portfolio por país emisor



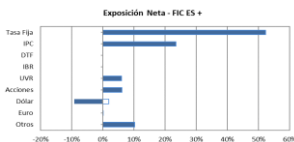
12.5. Composición del portfolio por moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portfolio



Posición		Derivado	Exposición Neta
Tasa Fija	52.31%	0.00%	52.31%
IPC	23.47%	0.00%	23.47%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	6.01%	0.00%	6.01%
Acciones	6.09%	0.00%	6.09%
Dólar	1.89%	-11.02%	-9.13%
Euro	0.00%	0.00%	0.00%
Otros	10.23%	0.00%	10.23%

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	24.05%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	11.26%
3	C.C.A. FIDUACCION	6.09%
4	BANCO DE OCCIDENTE	5.39%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	5.24%
6	FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE SAP	4.46%
7	BBVA COLOMBIA	4.38%
8	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.15%
9	VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	3.78%
10	CODENSA SA ESP	3.24%
	Total	72.04%

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 y revisor.fiscal67@fidubogota.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

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

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



