



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA  
CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Julio 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 Abierto Apalancado Con Pacto De Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	23/10/2003
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 13,683.24
6.4. Numero de Unidades en circulación:	1,064,123.257514

### 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

Es una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto para un Inversor agresivo conocedor del mercado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en el largo plazo. La estrategia planteada es mantener altos rendimientos con gran dinamismo en las inversiones con el objetivo de generar rentabilidades competitivas frente a otros activos financieros o productos de especulación.

El Fondo podrá integrar el portafolio con títulos de renta fija y renta variable denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior. Igualmente podrá tener participación en fondos de inversión nacionales y extranjeros de acuerdo con el principio de mejor ejecución de la inversión para el Fondo de Inversión Colectiva vista.

### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	0.00%
181-360 DIAS	0.00%
1 A 3 AÑOS	0.00%
3 A 5 AÑOS	2.56%
MAS DE 5 AÑOS	97.44%

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
1,904.06	5.217	2,920.34	8.001	1,593.64	4.366

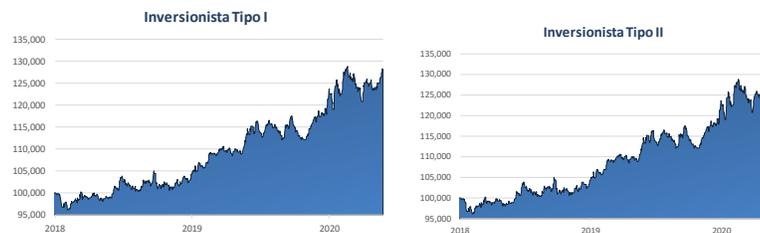
### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	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
INVERSIONISTA TIPO I	24.733%	19.444%	25.552%	14.810%	13.855%	N/A	7.335%	11.046%	10.356%	9.304%	8.143%	N/A
INVERSIONISTA TIPO II	24.997%	19.616%	25.679%	14.889%	13.935%	N/A	7.334%	11.050%	10.358%	9.307%	8.143%	N/A

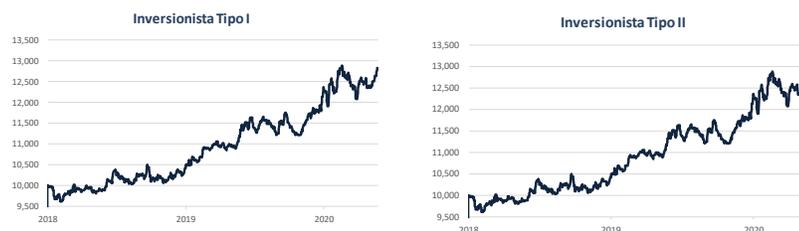
Concepto	INVERSIONISTA TIPO I	INVERSIONISTA TIPO II	
6.5. Valor Unidad:	\$ 12,824.139654	\$ 12,820.734386	
6.6. Numero de Inversorista:	90	18	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 3,511,212	\$ 70,224,240	
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,755,606	70,224,240	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	
<b>COMISIÓN</b>	6.10. Administración:	2.00%	1.75%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.99%	1.75%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: $P = VR(0,5 + (D/E*2))/100$	30 días	30 días	
6.17. Gastos totales del fondo:	2.04%	1.78%	

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

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

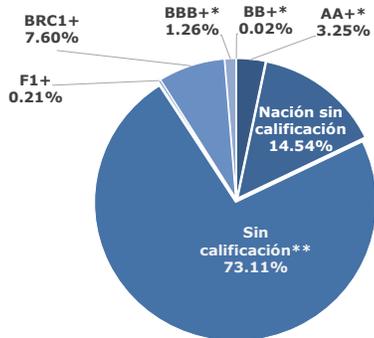


#### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

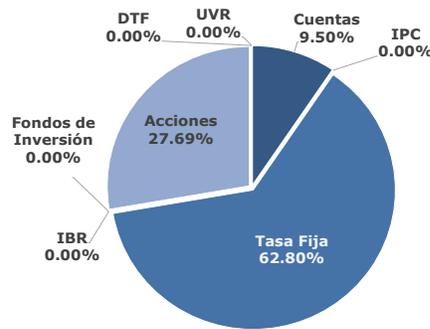


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

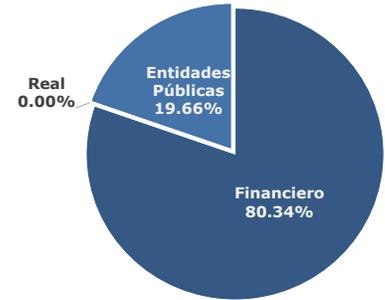
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos bursátiles

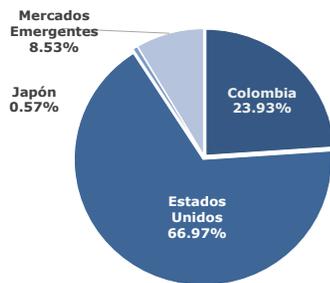
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



### 12.3 Composición portafolio por sector económico



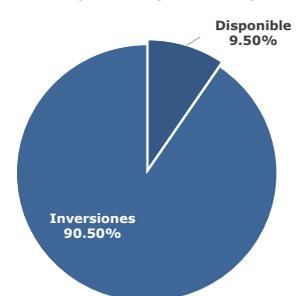
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 12.5 Composición portafolio por moneda



### 12.3 Composición portafolio por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	22.29%
2	SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	17.02%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	14.54%
4	VANGUARD INTERM-TERM BOND INDEX ETF-BIV	11.33%
5	SPEM Emerging Markets ETF	8.53%
6	BANCO DE BOGOTA SA	7.60%
7	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	5.71%
8	VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT	5.68%
9	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	3.25%
10	FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	1.58%
<b>Total</b>		<b>97.53%</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

**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.