



FICHA TÉCNICA  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Febrero 29 de 2020

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4.052.679.48
6.4. Número de Unidades en circulación:	266,614,989,761268

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAA(cot)
7.2. Fecha de la última calificación	9/12/2019
7.3. Entidad calificador	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

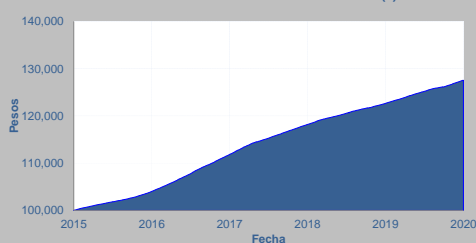
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

Tipos de Participación

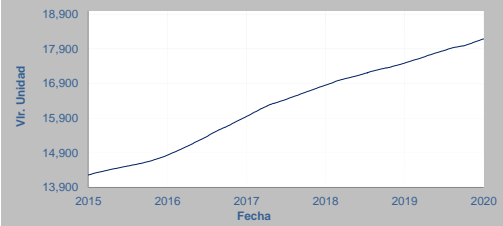
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 18,161,420	\$ 15,290,258	\$ 10,521,340	\$ 15,065,025	\$ 13,157,719	\$ 14,912,566	\$ 15,768,744	\$ 12,298,561	\$ 11,399,349	
6.6. Número de Inversionista:	10,471	8	3	1	24	12	20	78	2	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 8,971,808,745	\$ 17,943,617,489	\$ 44,859,871,837	\$ 50,000	\$ 1,794,527,373	\$ 8,971,808,745	\$ 82,812	\$ 82,812	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 8,971,808,745	\$ 17,943,617,489	\$ 44,859,871,837	\$ 50,000	\$ 1,794,527,373	\$ 8,971,808,745	\$ 30,000	\$ 82,812	\$ 82,812	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	1.00%	0.90%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	0.99%	0.91%	0.79%	2.90%	1.70%	1.20%	0.88%	2.89%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.23%	0.91%	0.92%	0.86%	2.90%	1.68%	1.22%	1.21%	2.88%	

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 (5) años



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	30.63%
181-360 DIAS	27.88%
1 A 3 AÑOS	41.43%
3 A 5 AÑOS	0.06%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

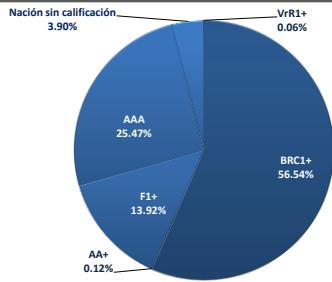
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
250.88	0.687	350.53	0.960	239.73	0.657

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	4.239%	3.814%	4.595%	4.044%	3.927%	4.503%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB Inv 2	4.440%	4.037%	4.828%	4.263%	4.154%	4.731%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB Inv 3	4.543%	4.130%	4.917%	4.354%	N/A	N/A	0.113%	0.134%	0.112%	0.116%	N/A	N/A
FIDUGOB Inv 4	4.647%	4.225%	5.007%	4.454%	4.335%	4.914%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB Admon 1	2.513%	2.098%	2.865%	2.322%	2.205%	2.771%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB Admon 2	3.721%	3.302%	4.078%	3.529%	3.411%	3.984%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB Admon 3	4.233%	3.813%	4.592%	4.041%	3.922%	4.498%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	4.544%	4.123%	4.903%	4.351%	4.233%	4.810%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	2.511%	2.098%	2.864%	2.322%	2.206%	2.771%	0.113%	0.134%	0.111%	0.116%	0.132%	0.147%

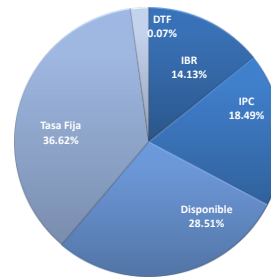
## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

### 12.1. Composición portafolio por calificación

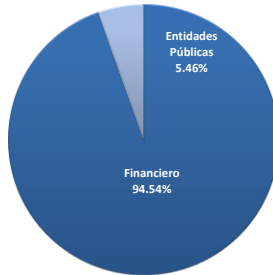


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

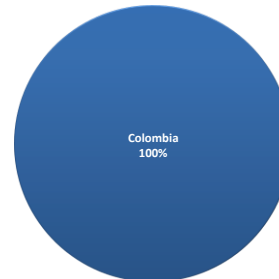
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



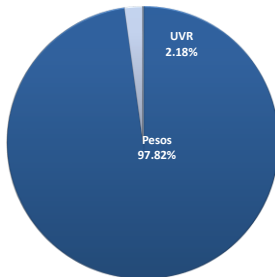
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



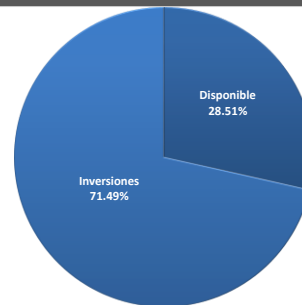
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



### 12.5. Composición del portafolio por moneda



### 12.6. Composición por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S A	15.46%
2	BANCO DE BOGOTA SA	14.32%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	11.63%
4	BANCOLOMBIA S.A	10.76%
5	BBVA COLOMBIA	10.05%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	9.17%
7	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	7.21%
8	BANCOLDX	4.19%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.90%
10	BANCO POPULAR S A	3.89%
Total		90.39%

### 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 revisoriafiscal67@fidubogota.com

### 17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez  
Suplente: Clara Lucía Uribe Bernate.  
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 2474, 3397, 3398, 3395  
Celular: 318-3730077 Fax: 3324642  
Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@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 - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA

