



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Febrero 28 de 2021

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 Sin Pacto de Permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:                | 06/11/2008                                                    |
| 6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | \$ 3,833,362.65                                               |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación:             | 275,536,225.956863                                            |

## 7. Calificación del Fondo de Inversión

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 7.1. Calificación                    | S2/AAAF(Col)  |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 19/11/2020    |
| 7.3. Entidad calificador             | Fitch Ratings |

## 8. Política de Inversión

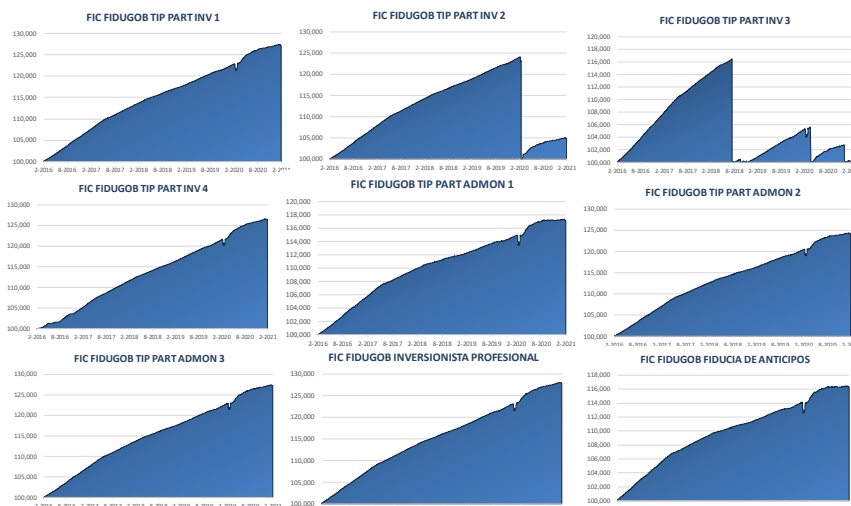
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos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

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren 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.

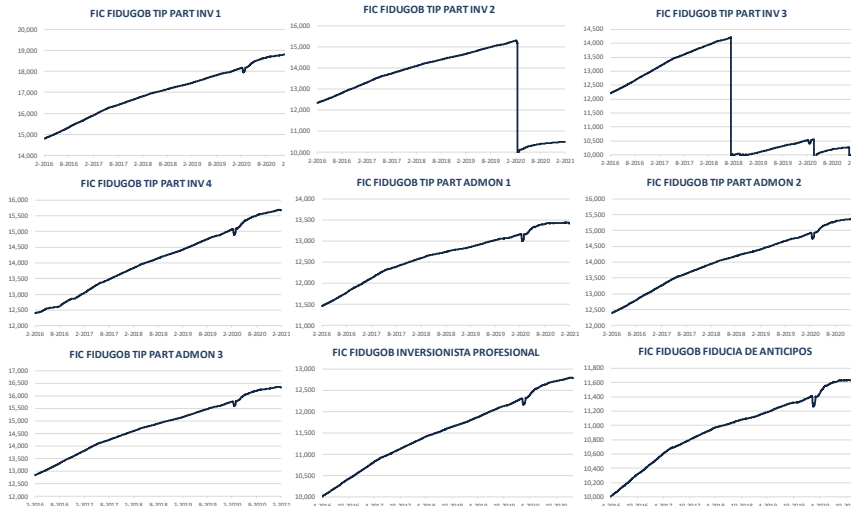
| Concepto                                                            | FIDUGOB Inv 1 | FIDUGOB Inv 2 | FIDUGOB Inv 3  | FIDUGOB Inv 4     | FIDUGOB Admon 1 | FIDUGOB Admon 2  | FIDUGOB Admon 3   | FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL | FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 6.5. Valor Unidad:                                                  | \$ 18,822.493 | \$ 10,481.573 | \$ 10,011.563  | \$ 15,676.704     | \$ 13,419.320   | \$ 15,379.431    | \$ 16,342.343     | \$ 12,786.097                     | \$ 11,624.771                |
| 6.6. Numero de Inversionista:                                       | 8,019         | 2,213         | 471            | 3                 | 33              | 14               | 10                | 97                                | 2                            |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP):                                | 50,000.00     | 10,902,312.00 | 264,381,066.00 | 17,640,849,342.00 | 50,000.00       | 9,832,976,898.00 | 31,050,693,102.00 | 90,852.60                         | 90,852.60                    |
| 6.8. Saldo mínimo (COP):                                            | 50,000.00     | 10,902,312.00 | 264,381,066.00 | 17,640,849,342.00 | 50,000.00       | 9,832,976,898.00 | 31,050,693,102.00 | 90,852.60                         | 90,852.60                    |
| 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                    |
| 6.10. Administración:                                               | 1.40%         | 1.30%         | 1.20%          | 0.80%             | 2.00%           | 1.85%            | 1.40%             | 0.90%                             | 2.20%                        |
| 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:                           | 1.39%         | 1.23%         | 1.15%          | 0.80%             | 1.97%           | 1.79%            | 1.35%             | 0.90%                             | 2.38%                        |
| 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:                                     | 1.37%         | 1.13%         | 0.97%          | 0.86%             | 2.49%           | 1.80%            | 1.32%             | 1.09%                             | 3.09%                        |

## 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. Información de plazos y duración

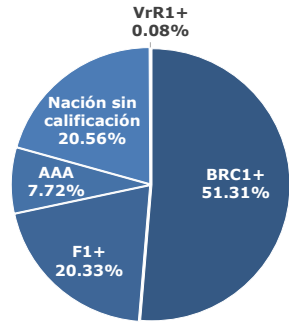
| 10.1. Inversiones por plazo |  | Participación | 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible |       |  | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible |       |  | 10.4. Duración |       |
|-----------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|-------|
|                             |  |               | Días                                                          | Años  |  | Días                                                          | Años  |  | Días           | Años  |
| 1-180 DIAS                  |  | 42.59%        | 256.43                                                        | 0.703 |  | 354.30                                                        | 0.971 |  | 241.95         | 0.663 |
| 181-360 DIAS                |  | 26.10%        |                                                               |       |  |                                                               |       |  |                |       |
| 1 A 3 AÑOS                  |  | 23.50%        |                                                               |       |  |                                                               |       |  |                |       |
| 3 A 5 AÑOS                  |  | 7.81%         |                                                               |       |  |                                                               |       |  |                |       |
| MAS DE 5 AÑOS               |  | 0.00%         |                                                               |       |  |                                                               |       |  |                |       |

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 | Ultimos dos años | Últimos 3 años | Ultimo Mes                  | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| FIDUGOB Inv 1                     | -0.607%                            | 1.822%          | 0.943%      | 3.640%     | 3.842%           | 3.831%         | 0.295%                      | 0.216%          | 0.240%      | 1.059%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB Inv 2                     | -0.484%                            | 2.014%          | 1.113%      | N/A        | N/A              | N/A            | 0.296%                      | 0.217%          | 0.241%      | N/A        | N/A            | N/A            |
| FIDUGOB Inv 3                     | -0.386%                            | N/A             | N/A         | N/A        | N/A              | N/A            | 0.296%                      | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            |
| FIDUGOB Inv 4                     | -0.065%                            | 2.249%          | 1.415%      | 4.060%     | 4.257%           | 4.244%         | 0.293%                      | 0.215%          | 0.238%      | 1.059%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB Admon 1                   | -1.457%                            | 0.265%          | -0.343%     | 1.988%     | 2.155%           | 2.133%         | 0.286%                      | 0.211%          | 0.229%      | 1.058%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB Admon 2                   | -1.059%                            | 1.327%          | 0.465%      | 3.131%     | 3.330%           | 3.318%         | 0.295%                      | 0.216%          | 0.239%      | 1.059%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB Admon 3                   | -0.607%                            | 1.822%          | 0.943%      | 3.638%     | 3.839%           | 3.827%         | 0.295%                      | 0.216%          | 0.240%      | 1.059%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL | -0.164%                            | 2.148%          | 1.315%      | 3.964%     | 4.158%           | 4.143%         | 0.293%                      | 0.215%          | 0.238%      | 1.059%     | 0.752%         | 0.620%         |
| FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS      | -1.602%                            | 0.242%          | -0.413%     | 1.977%     | 2.150%           | 2.130%         | 0.287%                      | 0.212%          | 0.230%      | 1.058%     | 0.752%         | 0.620%         |

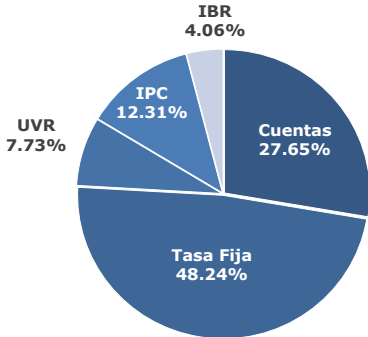
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portfolio por calificación

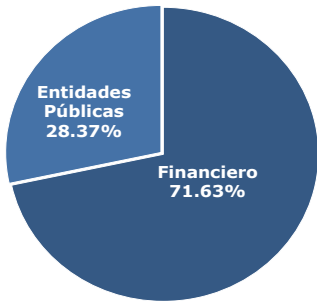


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

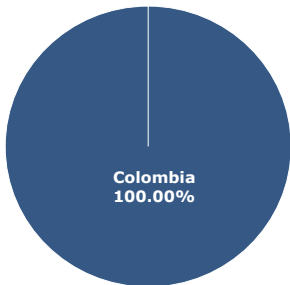
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



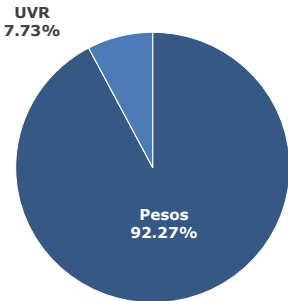
12.3 Composición portfolio por sector económico



12.4 Composición portfolio por país emisor



12.5 Composición portfolio por moneda



12.3 Composición portfolio por activo



### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición     | Emisor                               | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL        | 20.52%                                                      |
| 2            | BBVA COLOMBIA                        | 14.95%                                                      |
| 3            | BANCO DE BOGOTA SA                   | 13.73%                                                      |
| 4            | BANCO GNB SUDAMERIS                  | 12.35%                                                      |
| 5            | BANCO DAVIVIENDA S A                 | 11.72%                                                      |
| 6            | SCOTIABANK-COLPATRIA                 | 6.97%                                                       |
| 7            | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A          | 4.53%                                                       |
| 8            | BANCOLOMBIA S.A                      | 4.39%                                                       |
| 9            | BANCO POPULAR S A                    | 3.24%                                                       |
| 10           | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL | 1.66%                                                       |
| <b>Total</b> |                                      | <b>94.06%</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;  
revisoriafiscal67@fidubogota.com

### 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez  
**Suplente:** Clara Lucía 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



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.