



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
CON PACTO DE PERMANENCIA FIDUACCIÓN

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Marzo 31 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 con Pacto de Permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones: | 29/09/2004 |
| 6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | \$ 6,425.26 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 254,865.934340 |

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

Alternativa de inversión con perfil de riesgo alto dirigido a conocedores del mercado de renta variable que buscan obtener rentabilidades acordes al mercado accionario colombiano soportando volatilidad en sus rendimientos. Pacto de permanencia de 30 días para la redención de los recursos de los inversionistas. Los adherentes pueden obtener sus recursos antes de los 15 días con una penalización.

Portafolio que busca ofrecer a sus inversionistas una alternativa de inversión enfocada en el mercado accionario. La estrategia planteada es mantener inversiones en acciones de acuerdo al comportamiento esperado del mercado y al análisis de cada una de las compañías colombianas listadas en bolsa. El objetivo es ofrecer a los inversionistas un portafolio diversificado con una mayor relación retorno/riesgo de la que tendría si invirtiera en una sola acción y con un mejor comportamiento que los índices accionarios locales y los fondos de renta variable de la competencia.

| Concepto | | |
|---|-------------------------------|--|
| 6.5. Valor Unidad: | | \$ 25,208.374786 |
| 6.6. Numero de Inversionista: | | 288 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP): | | \$ 50,000.00 |
| 6.8. Saldo mínimo (COP): | | \$ 50,000.00 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | | No Aplica |
| COMISIÓN | 6.10. Administración: | 3.00% |
| | 6.11. Gestión | No Aplica |
| | 6.12. Remuneración de éxito | No Aplica |
| | 6.13. Remuneración de entrada | No Aplica |
| 6.14. Remuneración de salida | | No Aplica |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada: | | 3.00% |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: | | 15 días <small>P=VR(0.5+(0/E*2))/100 P: Penalización VR: Valor del retiro incluyendo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso. D: Días que faltan al vencimiento del encargo con base 365. E: Días a los que se constituyó el encargo.</small> |
| 6.17. Gastos totales del fondo (incluye la remuneración): | | 5.10% |

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

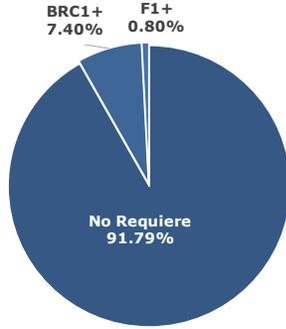
| 10.1. Inversiones por plazo | | Participación | 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible | | 10.4. Duración |
|-----------------------------|------|---------------|---|-------|---|------|----------------|
| Días | Años | | Días | Años | Días | Años | Días / Años |
| 1-180 DIAS | | NA | 1.00 | 0.003 | NA | NA | 0.003 |
| 181-360 DIAS | | NA | | | | | |
| 1 A 3 AÑOS | | NA | | | | | |
| 3 A 5 AÑOS | | NA | | | | | |
| MAS DE 5 AÑOS | | NA | | | | | |

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 2 años | Últimos 3 años | Último Mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| -29.446% | 24.687% | -29.802% | 22.235% | -4.744% | 0.127% | 9.834% | 16.604% | 12.803% | 20.097% | 24.671% | 21.325% |

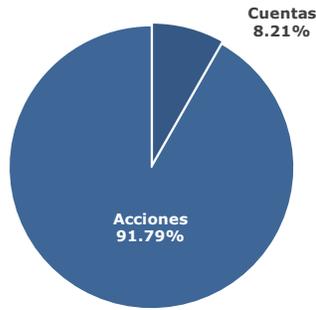
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

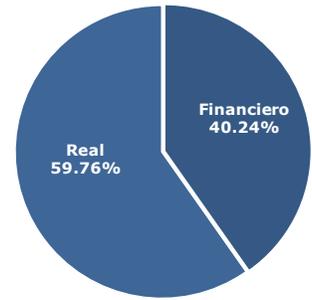


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

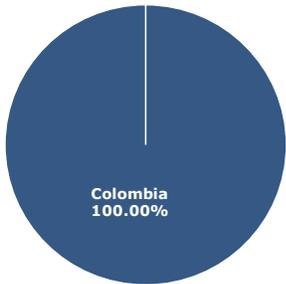
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



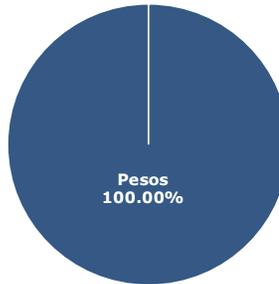
12.3 Composición portafolio por sector económico



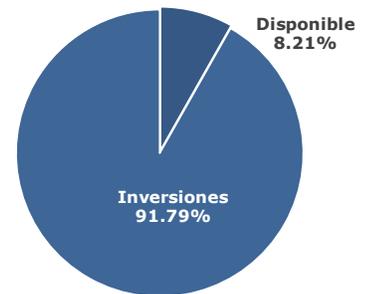
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición 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 | ECOPETROL SA | 17.00% |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A | 15.80% |
| 3 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S | 10.26% |
| 4 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S | 10.19% |
| 5 | SURAMERICANA DE INVERSIONES | 9.27% |
| 6 | BANCO DAVIVIENDA S A | 8.29% |
| 7 | BANCO DE BOGOTA SA | 7.40% |
| 8 | GRUPO NUTRESA S.A. | 5.66% |
| 9 | GRUPO ARGOS SA | 5.58% |
| 10 | CELSIA S.A. E.S.P | 3.58% |
| Total | | 93.03% |

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 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

