



FICHA TÉCNICA

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

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 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):	\$ 13,746.97
6.4. Numero de Unidades en circulación:	1,051,969.688772

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	58.52%
MAS DE 5 AÑOS	41.48%

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
1,331.42	3.648	2,197.02	6.019	1,141.04	3.126

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	22.374%	1.189%	29.053%	9.580%	12.931%	N/A	8.966%	8.770%	9.866%	10.103%	8.544%	N/A
INVERSIONISTA TIPO II	22.361%	1.302%	29.088%	9.710%	12.977%	N/A	8.965%	8.771%	9.871%	10.105%	8.545%	N/A

Concepto	INVERSIONISTA TIPO I	INVERSIONISTA TIPO II	
6.5. Valor Unidad:	\$ 13,063.719785	\$ 13,068.409017	
6.6. Numero de Inversorista:	113	27	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 3,634,104	\$ 72,682,080	
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,817,052	72,682,080	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	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:	2.01%	1.74%	
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:	2.31%	2.02%	

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

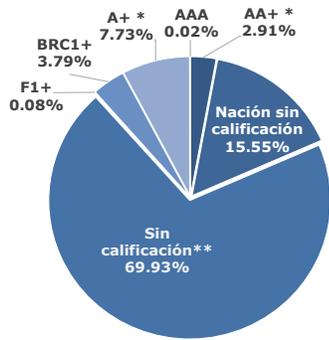


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

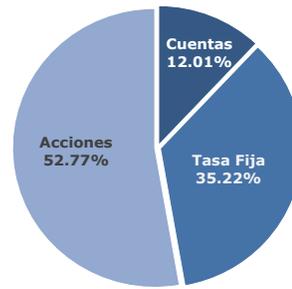


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

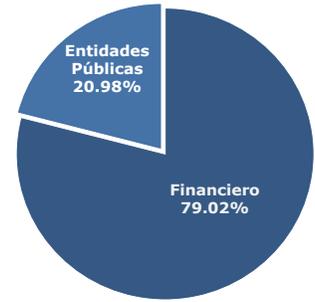
*Calificación Internacional

**Fondos bursátiles

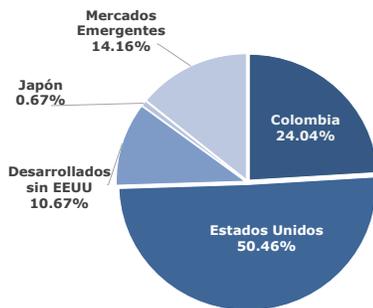
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



12.3 Composición portafolio por sector económico



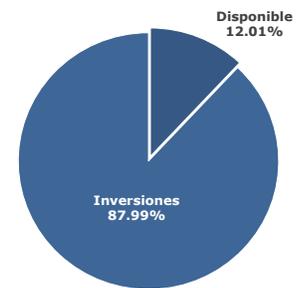
12.4 Composición portafolio por país emisor



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	SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	22.65%
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	15.55%
3	SPEM Emerging Markets ETF	14.16%
4	SPDW Developed World ex-US ETF	10.67%
5	CITIBANK NEW YORK	7.73%
6	VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	5.84%
7	VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT	5.36%
8	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	5.32%
9	Fondo Bursátil HCOLSEL	4.62%
10	BANCO DE BOGOTA SA	3.79%
Total		95.68%

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

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

