



FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Mayo 31 de 2021

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	23/10/2003
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 13,962.44
6.4. Número Unidades en Circulación	1,027,053.820805

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	NA
7.2. Fecha de la última calificación	NA
7.3. Entidad Calificadora	NA

8. Política de Inversión

Es una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto para un Inversionista 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	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	0.000%						
181-360 DIAS	30.612%						
1 A 3 AÑOS	0.000%	718.345	1.968	1577.449	4.322	640.850	1.756
3 A 5 AÑOS	39.376%						
MAS DE 5 AÑOS	30.012%						

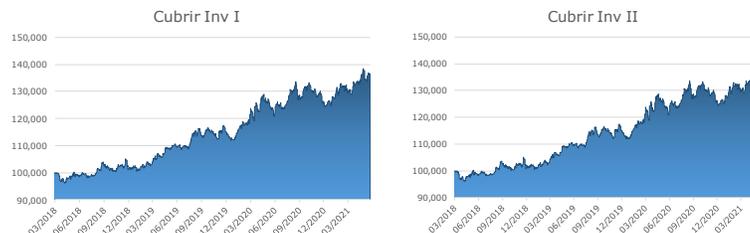
11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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
TP 1 Inversionista tipo I	1.620%	13.446%	22.375%	10.149%	11.014%	11.103%	9.968%	9.207%	9.538%	8.927%	8.895%	8.251%
TP 2 Inversionista tipo II	1.661%	13.460%	22.365%	10.246%	11.024%	11.191%	9.968%	9.207%	9.539%	8.927%	8.895%	8.252%

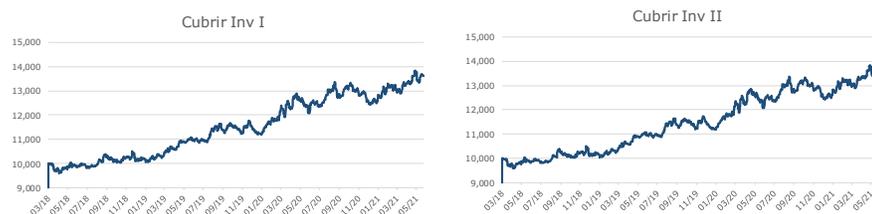
Concepto	TP 1	TP 2	
	Inversionista Tipo I	Inversionista Tipo II	
6.5. Valor Unidad	13,628.260765	13,632.065680	
6.6. Número de Inversionistas	109	31	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	3,634,104	72,682,080	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	3,634,104	72,682,080	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	
Comisión	6.10. Administración	2.00%	1.75%
	6.11. Gestión	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.75%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	30 días Penalización = VR*(0.5+(D/E*2))/100 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		
6.17. Gastos totales del Fondo	2.09%	1.87%	

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

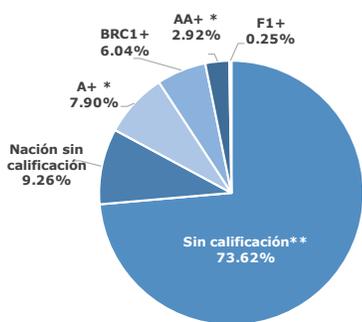


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

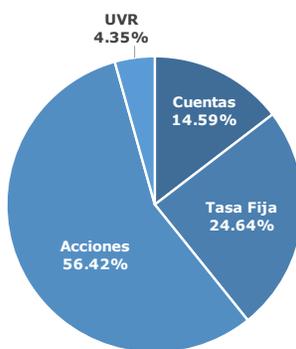
12.1 Composición portafolio por calificación



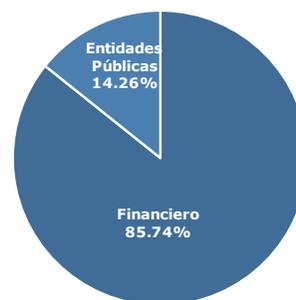
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

12.2 Composición portafolio por tipo de renta



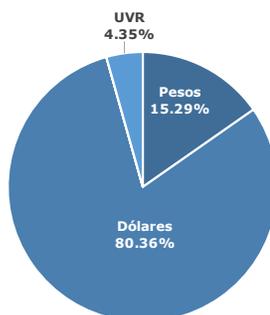
12.3 Composición portafolio por sector económico



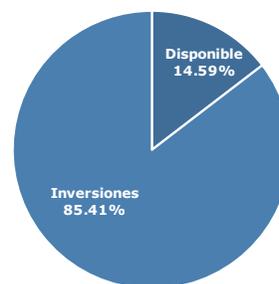
12.4 Composición portafolio por país emisor



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	25.21%
2	SPEM Emerging Markets ETF	14.68%
3	SPDW Developed World ex-US ETF	11.76%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9.26%
5	CITIBANK NEW YORK	7.90%
6	BANCO DE BOGOTA SA	6.03%
7	VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	5.86%
8	VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT	5.38%
9	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	5.32%
10	FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	4.10%
Total		95.49%

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 - SUMAR- FIDUGOB - ES+ - ALTARENTA



Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	https://www.fidubogota.com/etf-institucional

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
JPM JAPAN EQUITY C ACC USD	https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904	Fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías japonesas.
SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P 500.
SPEM EMERGING MARKETS ETF	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Emerging BMI.
SPDW DEVELOPED WORLD EX-US ETF	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Developed Ex-U.S. BMI.
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf	ETF que sigue el desempeño de títulos del mercado de bonos con grado de inversión en Estados Unidos.
VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF -VCIT	https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT	ETF con inversiones en Bonos corporativos con grado de inversión principalmente con
VANGUARD INTERM-TERM BOND INDEX ETF-BIV	https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv	Sigue el desempeño del Bloomberg Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index
VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT	Inversión principalmente en bonos del tesoro de Estados Unidos.