



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	18/08/2017
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 62,781.18
6.4. Número Unidades en Circulación	4,200,816.692315

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAA+/3
7.2. Fecha de la última calificación	11/09/2023
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a los Inversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscando un crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuya calificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exterior no puede ser inferior a B- o sus equivalentes.

Podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exterior inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondos de Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios de inversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presente reglamento.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	9.749%
181-360 DIAS	6.001%
1 A 3 AÑOS	48.879%
3 A 5 AÑOS	14.600%
MAS DE 5 AÑOS	20.771%

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
1097.998	3.008	1129.701	3.095	418.581	1.147

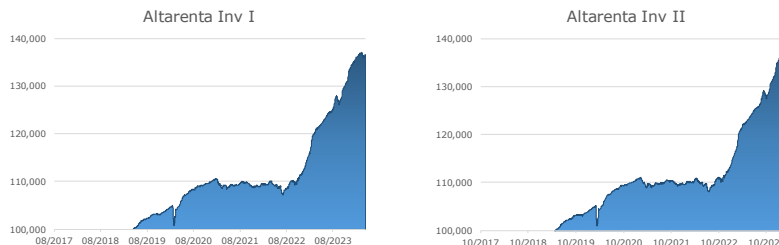
11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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 I	-3.860%	13.939%	7.114%	12.519%	11.653%	7.811%	2.001%	1.423%	1.221%	1.370%	1.642%	1.531%
TP 2 Inversionista II	-3.651%	14.188%	7.347%	12.764%	11.896%	8.045%	2.001%	1.423%	1.221%	1.370%	1.642%	1.531%
TP 3 Ómnibus	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

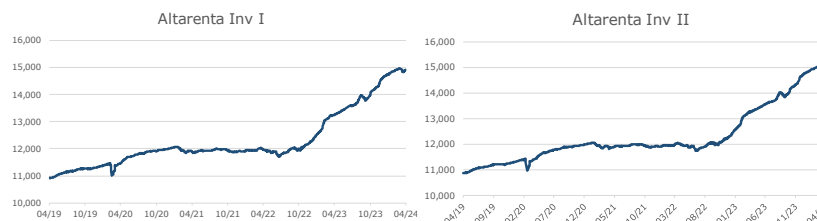
Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Inversionista I	Inversionista II	Ómnibus	
6.5. Valor Unidad	14,922.904037	15,010.557456	0.000000	
6.6. Número de Inversionistas	1,155	10	0	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	2,600,000	942,500,000	2,600,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	942,500,000	50,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	1	1	1	
Comisión	6.10. Administración	1.50%	1.28%	1.50%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.50%	1.29%	0.00%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	30 días Penalización = VR*0.02*(D/E) VR: Valor del retiro incluyendo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan para el vencimiento del pacto de permanencia; E: Días que constituyen el pacto de permanencia			
6.17. Gastos totales del Fondo	1.57%	1.33%	0.00%	

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

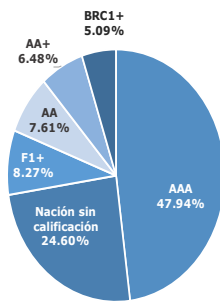


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

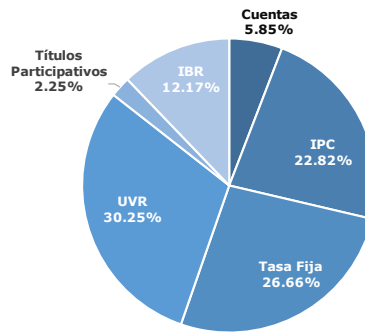
12.1 Composición portafolio por calificación



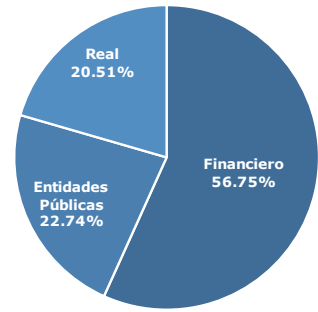
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

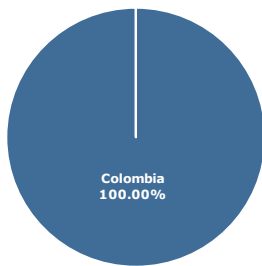
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



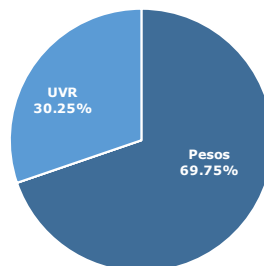
12.3 Composición portafolio por sector económico



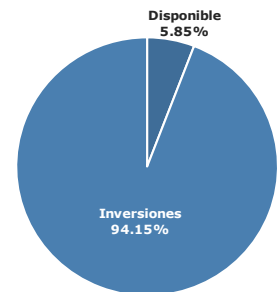
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio 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	21.41%
2	BBVA COLOMBIA	10.10%
3	BANCOLOMBIA S.A	10.10%
4	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	7.61%
5	ULTRACEM SAS	7.61%
6	BANCO DAVIVIENDA S A	7.45%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	4.41%
8	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.50%
9	EMGESA S A E S P	3.10%
10	BANCO FINANDINA SA	2.45%
Total		77.75%

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

Revisor Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**
Dirección Electrónica: asogamoso@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Andrés De Jesús Gómez Montoya
Dirección: Calle 36 # 7-47 Piso 4 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

Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs

Profesión:
 Administrador de Empresas
 Pontificia Universidad Javeriana

Estudios Especializados:
 MBA - Finanzas
 St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ES+ - FIDUGOB

