



FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Abril 30 de 2025

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) | \$ 3,237.20 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 229,379.507140 |

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 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.

10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 92.810% |
| 181-360 DIAS | 0.000% |
| 1 A 3 AÑOS | 0.000% |
| 3 A 5 AÑOS | 7.190% |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.000% |

| 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 |
| 140.614 | 0.385 | 159.806 | 0.438 | 137.253 | 0.376 |

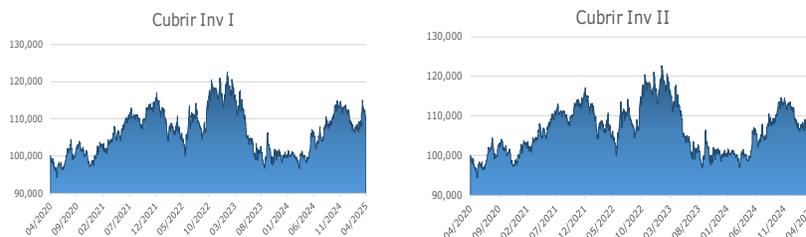
11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| | | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo Participación | 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 | 11.599% | -5.097% | -8.234% | 10.584% | -2.852% | 1.066% | 17.132% | 10.792% | 11.877% | 10.569% | 11.512% | 12.539% |
| TP 2 Inversionista tipo II | 10.310% | -5.614% | -8.687% | 10.018% | -3.059% | 0.943% | 17.139% | 10.791% | 11.875% | 10.568% | 11.511% | 12.540% |

| Concepto | TP 1 | TP 2 | |
|--|---|-----------------------|-------|
| | Inversionista Tipo I | Inversionista Tipo II | |
| 6.5. Valor Unidad | 14,153.850182 | 14,090.905851 | |
| 6.6. Número de Inversionistas | 621 | 5 | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 50,000 | 113,880,000 | |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | 50,000 | 113,880,000 | |
| 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 = $VR \cdot (0.5 + (D/E^2)) / 100$ 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 | 2.44% | 2.88% | |

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

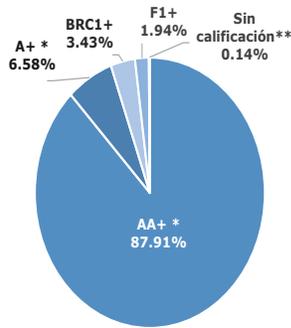


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

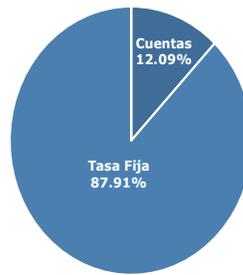


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

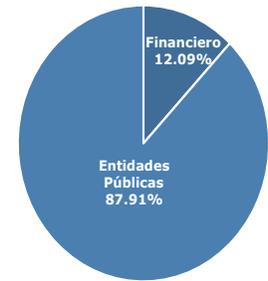
*Calificación Internacional

**Fondos bursátiles

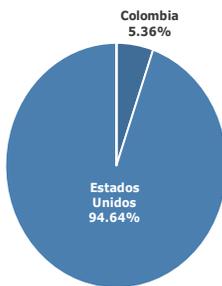
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



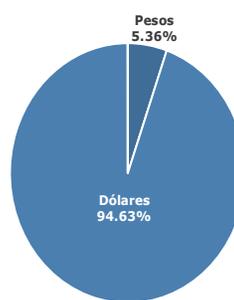
12.3 Composición portafolio por sector económico



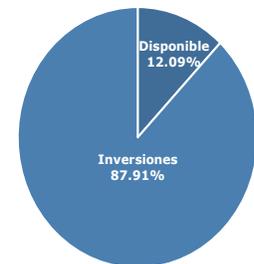
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY | 87.91% |
| 2 | CITIBANK NEW YORK | 6.58% |
| 3 | BANCO DE BOGOTA SA | 3.42% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A | 1.86% |
| 5 | ALLFUNDS BANK S.A | 0.14% |
| 6 | BBVA COLOMBIA | 0.07% |
| Total | | 99.99% |

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: Alejandro Andrés Gómez Montoya

Dirección: Calle 36 No. 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 - ALTA RENTA - ES



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

Actualmente el Fondo no invierte en este tipo de vehículos de inversión.

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

Actualmente el Fondo no invierte en este tipo de vehículos de inversión.