



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Abril 30 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:	08/03/2001
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 22,196.55
6.4. Numero de Unidades en circulación:	6,348,743.382141

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA /4/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	2/10/2020
7.3. Entidad calificador	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado dirigida a inversionistas conedores del mercado de deuda pública que busquen obtener rentabilidades acorde al comportamiento de los TES. El fondo se encuentra calificado por BRC Inverstor Services con AAA/4 por su alta calidad crediticia y su alta sensibilidad ante la volatilidad del mercado. Pacto de permanencia de 90 días para la redención de los recursos de los inversionistas. Los adherentes pueden obtener sus recursos antes de los 90 días con una penalización.

Gestión del portafolio

Portafolio que invierte principalmente en títulos de deuda pública interna (TES). Estrategia de inversión dinámica, enfocada a la alta rotación de las posiciones en TES aprovechando los movimientos en la curva de rendimientos. Mantiene en promedio una alta proporción en TES en el portafolio. Realiza cobertura con futuros estandarizados de TES.

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	52.25%
3 A 5 AÑOS	14.16%
MAS DE 5 AÑOS	33.59%

Concepto		
6.5. Valor Unidad:		\$ 3,496.575383
6.6. Numero de Inversionista:		380
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		\$ 1,000,000.00
6.8. Saldo mínimo (COP):		\$ 200,000.00
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		No Aplica
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.80%
	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:		1.80%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado::		90 días
6.17. Gastos totales del fondo:		1.99%

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



4-2016 10-2016 4-2017 10-2017 4-2018 10-2018 4-2019 10-2019 4-2020 10-2020 4-2021

4-2016 10-2016 4-2017 10-2017 4-2018 10-2018 4-2019 10-2019 4-2020 10-2020 4-2021

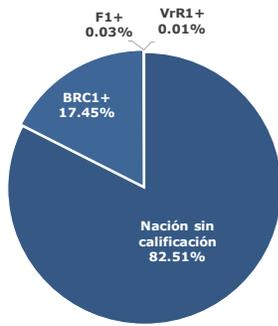
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1579.96	4.329	1914.61	5.246	1236.65	3.388

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
4.349%	-2.741%	-9.986%	4.582%	6.175%	5.329%	3.600%	2.990%	3.403%	3.182%	4.968%	4.159%

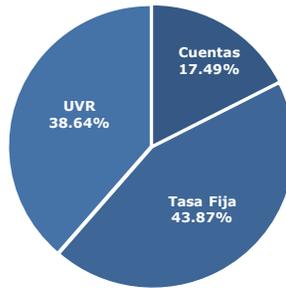
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

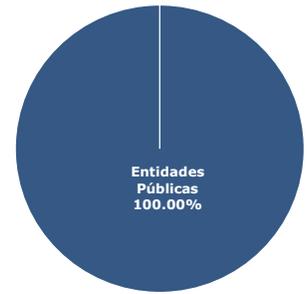


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

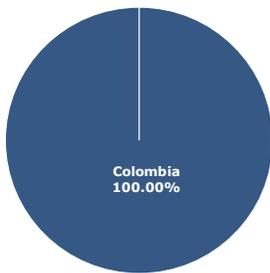
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



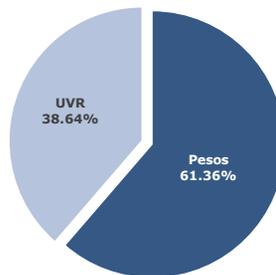
12.3 Composición portafolio por sector económico



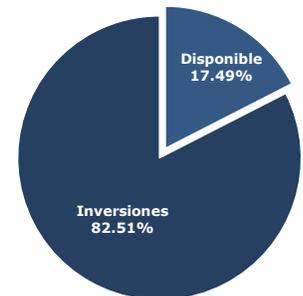
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda

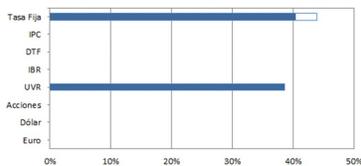


12.3 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición Neta del portafolio

Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta	
Tasa Fija	43.872%	-3.509%	40.363%
IPC	0.000%	0.000%	0.000%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	38.640%	0.000%	38.640%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	82.51%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	13.59%
3	BANCO DE BOGOTA SA	3.86%
4	BBVA COLOMBIA	0.03%
5	BCSC S A	0.01%
Total		100.00%

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

