



FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2022

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) | \$ 6,739.33 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 485,182.174626 |

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 |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 0.000% |
| 181-360 DIAS | 0.000% |
| 1 A 3 AÑOS | 63.525% |
| 3 A 5 AÑOS | 0.000% |
| MAS DE 5 AÑOS | 36.475% |

| 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 |
| 503.046 | 1.378 | 1414.474 | 3.875 | 441.739 | 1.210 |

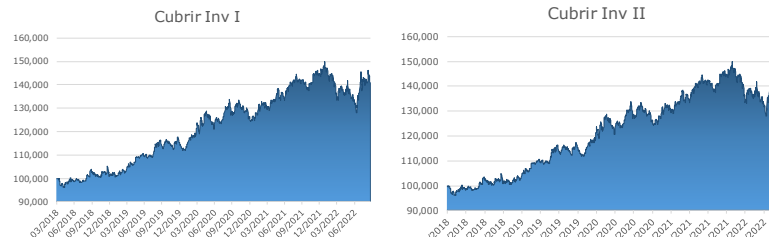
11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 | -14.710% | -1.072% | -7.634% | -0.820% | 3.685% | 6.242% | 15.163% | 15.626% | 14.651% | 12.742% | 10.948% | 10.424% |
| TP 2 Inversionista tipo II | -14.670% | -1.259% | -7.831% | -0.989% | 3.622% | 6.221% | 15.163% | 15.641% | 14.663% | 12.751% | 10.951% | 10.427% |

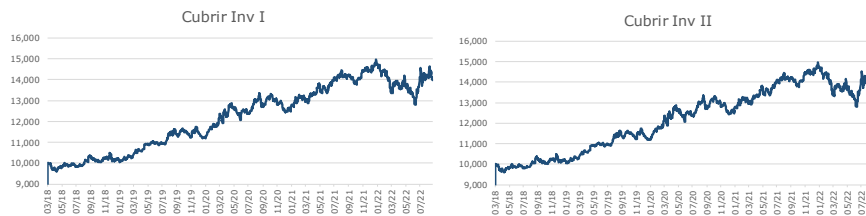
| Concepto | TP 1 | TP 2 | |
|--|---|-----------------------|-------|
| | Inversionista Tipo I | Inversionista Tipo II | |
| 6.5. Valor Unidad | 13,962.092783 | 13,942.425965 | |
| 6.6. Número de Inversionistas | 171 | 22 | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 4,000,000 | 80,000,000 | |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | 2,000,000 | 80,000,000 | |
| 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 | 2.01% | 1.78% | |
| 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 o el encargo | | |
| 6.17. Gastos totales del Fondo | 2.59% | 2.27% | |

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

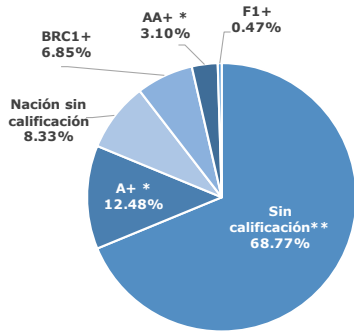


9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

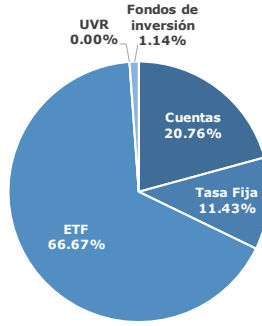


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

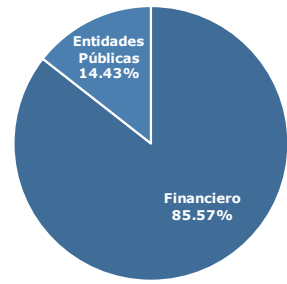
*Calificación Internacional

**Fondos bursátiles

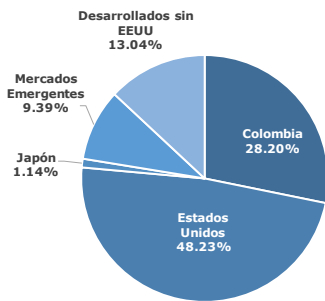
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



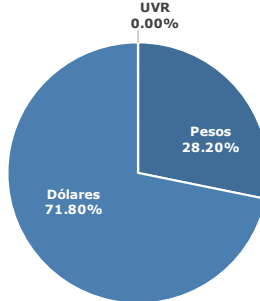
12.3 Composición portafolio por sector económico



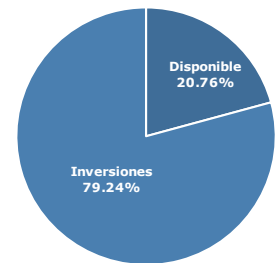
12.4 Composición portafolio por país emisor



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 | 20.76% |
| 2 | SPDW Developed World ex-US ETF | 13.04% |
| 3 | CITIBANK NEW YORK | 12.48% |
| 4 | FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P | 9.60% |
| 5 | SPEM Emerging Markets ETF | 9.39% |
| 6 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 8.33% |
| 7 | ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG | 6.84% |
| 8 | BANCO DE BOGOTA SA | 6.31% |
| 9 | VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT | 3.55% |
| 10 | FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 3.49% |
| Total | | 93.79% |

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: Jaime Andrés Vanegas Niño TP 179676-T

Dirección Electrónica: jvanegas@kpmg.com

Empresa: KPMG S.A.S

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- Gerente FICs

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 - ALTA RENTA - ES+ - FIDUGOB



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 |
| FONDO BURSÁTIL ISHARES MSCI COLCAP | https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund |

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 vencimientos de 5 a 10 años. |
| 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. |