



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Agosto 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 sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,360,172.66
6.4. Número Unidades en Circulación	235,632,727.782490

**7. Calificación del Fondo de Inversión**

7.1. Calificación	S2/AAA(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	19/11/2020
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

**8. Política de Inversión**

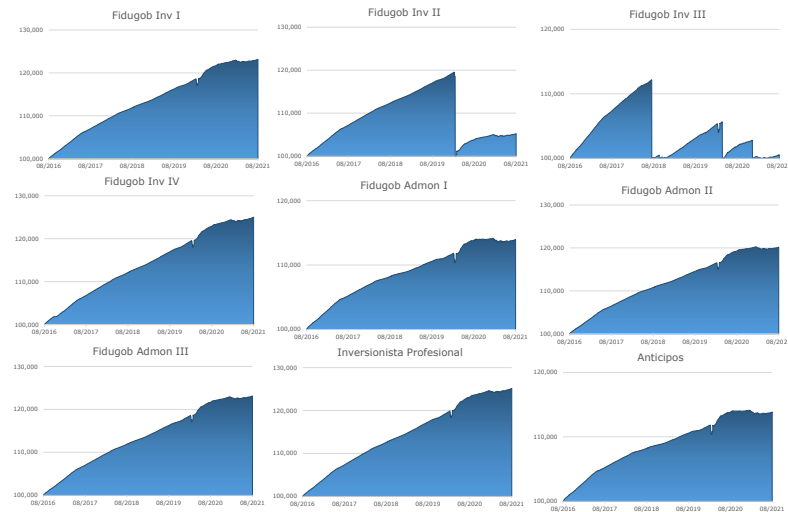
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

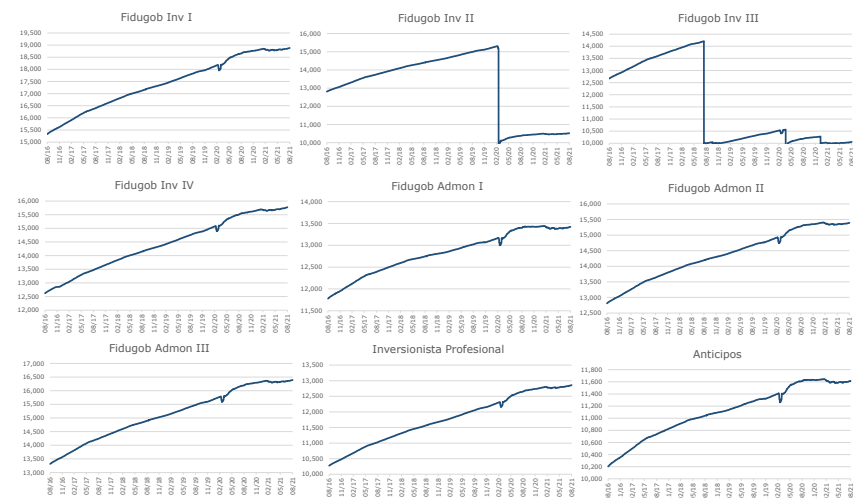
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos	
6.5. Valor Unidad	18,883.209608	10,520.604826	10,053.917671	15,774.609401	13,422.622468	15,394.633262	16,395.054710	12,859.342928	11,616.154871	
6.6. Número de Inversionistas	8,204	1,905	353	1	34	11	11	96	3	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	10,902.312	264,381.066	17,640,849.342	50,000	9,832,976.898	31,050,693.102	90,853	90,853	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	10,902.312	264,381.066	17,640,849.342	50,000	9,832,976.898	31,050,693.102	90,853	90,853	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.10. Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%	2.20%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.19%	0.80%	1.99%	1.84%	1.39%	0.90%	2.20%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.17. Gastos totales del Fondo	1.26%	1.23%	1.14%	0.85%	2.05%	1.78%	1.32%	1.00%	2.50%	

**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**



## 10. Información de plazos y duración

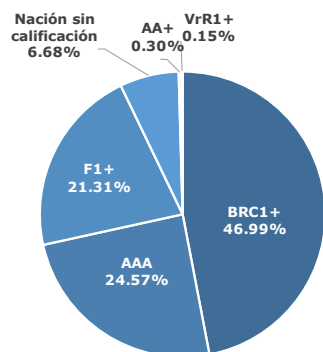
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	42.226%						
181-360 DIAS	13.773%						
1 A 3 AÑOS	43.674%						
3 A 5 AÑOS	0.327%						
MAS DE 5 AÑOS	0.000%						
		246.106	0.674	347.175	0.951	236.845	0.649

## 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	2.572%	0.641%	0.714%	1.225%	2.920%	3.242%	0.189%	0.344%	0.322%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 2 Inversionista II	2.673%	0.740%	0.831%	1.370%	N/A	N/A	0.189%	0.344%	0.322%	0.290%	N/A	N/A
TP 3 Inversionista III	2.774%	0.841%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.189%	0.344%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP 4 Inversionista IV	3.182%	1.243%	1.285%	1.741%	3.384%	3.687%	0.189%	0.344%	0.321%	0.288%	0.773%	0.637%
TP 5 Administración I	1.968%	0.049%	-0.047%	0.156%	1.524%	1.738%	0.189%	0.344%	0.320%	0.286%	0.771%	0.635%
TP 6 Administración II	2.118%	0.196%	0.261%	0.755%	2.426%	2.741%	0.189%	0.344%	0.321%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 7 Administración III	2.572%	0.641%	0.714%	1.225%	2.918%	3.239%	0.189%	0.344%	0.322%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 8 Inversionista Profesional	3.080%	1.140%	1.182%	1.638%	3.285%	3.587%	0.189%	0.344%	0.321%	0.288%	0.773%	0.637%
TP 9 Fiducia Anticipos	1.769%	-0.147%	-0.212%	0.046%	1.468%	1.701%	0.189%	0.344%	0.320%	0.286%	0.771%	0.636%

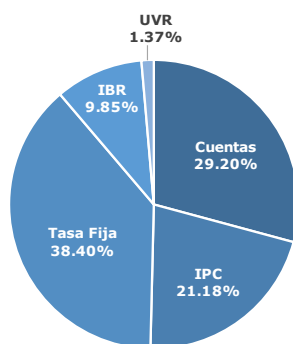
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

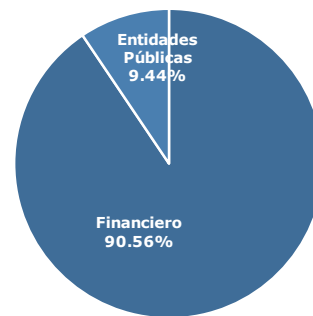


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

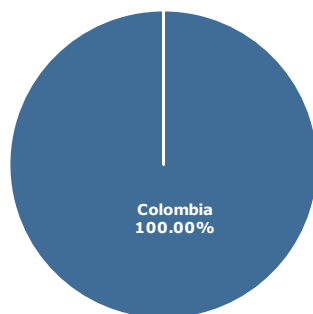
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



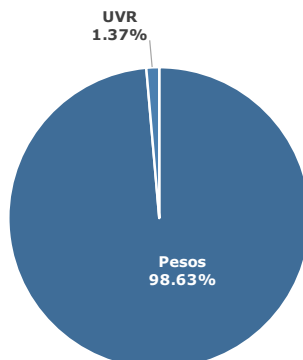
12.3 Composición portafolio por sector económico



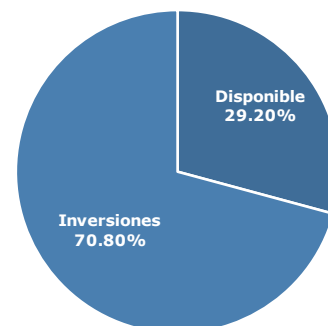
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	14.69%
2	BANCO DE BOGOTA SA	14.55%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	13.15%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	11.72%
5	BANCOLOMBIA S.A	10.72%
6	BANCO DE OCCIDENTE BARBADOS	7.74%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6.68%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	6.47%
9	CITIBANK	2.55%
10	BANCO POPULAR S A	2.21%
<b>Total</b>		<b>90.47%</b>

### 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- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA



Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.