



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Diciembre 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                        | 26/02/2016                                                    |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 7,454.25                                                   |
| 6.4. Número Unidades en Circulación                        | 547,543.736436                                                |

### 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

El Fondo de Inversión Colectiva tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado, tendiente al mantenimiento del capital en el largo plazo con fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo, para que llegado el momento, los inversionistas puedan destinar las sumas invertidas en su educación o en la educación de sus hijos o de terceros beneficiarios. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

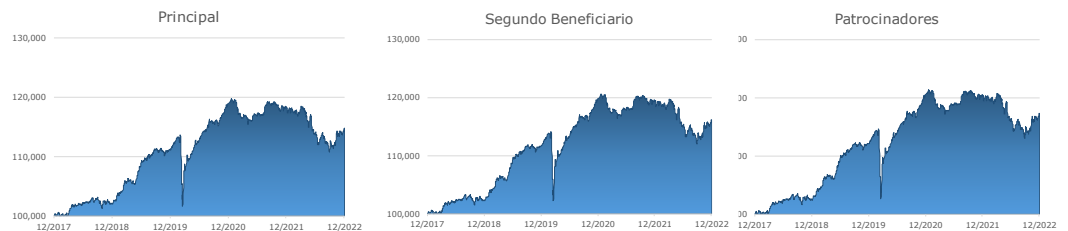
Por lo anterior su política de inversión está enfocada hacia activos de largo plazo con diversificación en renta fija en pesos y en moneda extranjera. Además también mantendrá inversiones en renta variable con el objetivo de aprovechar los rendimientos del mercado accionario.

### 10. Información de plazos y duración

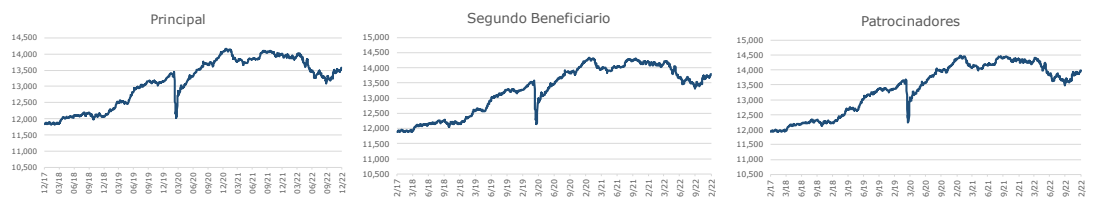
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DÍAS                  | 9.755%        |
| 181-360 DÍAS                | 0.000%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 46.060%       |
| 3 A 5 AÑOS                  | 20.609%       |
| MAS DE 5 AÑOS               | 23.576%       |

### 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



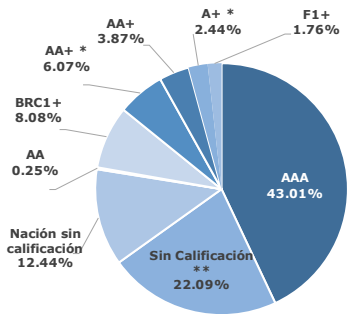
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible | 10.4 Duración |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Días                                                         | Días                                                         | Días          |
| Años                                                         | Años                                                         | Años          |
| 1340.338                                                     | 1580.948                                                     | 1013.289      |
| 3.672                                                        | 4.331                                                        | 2.776         |

### 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 Principal            | 10.696%                            | 1.919%          | -3.002%     | -3.002%    | -1.811%        | 1.065%         | 2.396%                            | 3.499%          | 3.328%      | 3.328%     | 2.717%         | 4.303%         |
| TP 2 Segundo beneficiario | 10.973%                            | 2.171%          | -2.762%     | -2.762%    | -1.569%        | 1.314%         | 2.396%                            | 3.499%          | 3.328%      | 3.328%     | 2.717%         | 4.303%         |
| TP 3 Patrocinadores       | 11.192%                            | 2.373%          | -2.570%     | -2.570%    | -1.375%        | 1.514%         | 2.396%                            | 3.499%          | 3.328%      | 3.328%     | 2.717%         | 4.303%         |

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

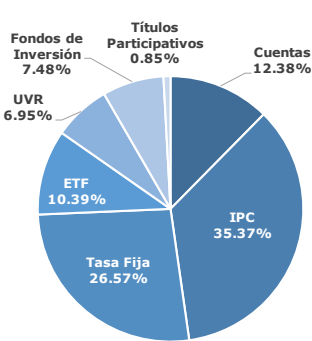


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

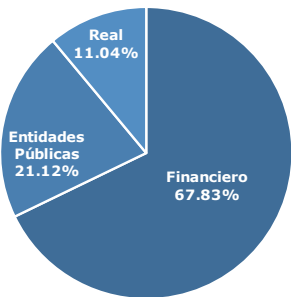
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos Bursátiles

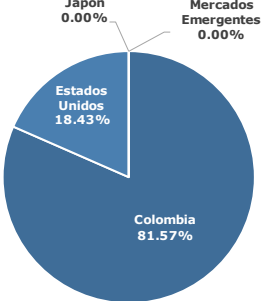
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



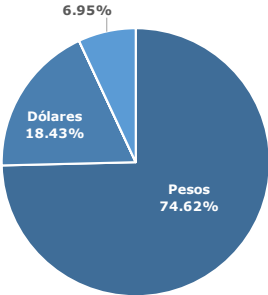
12.3 Composición portafolio por sector económico



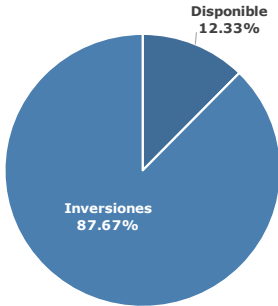
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



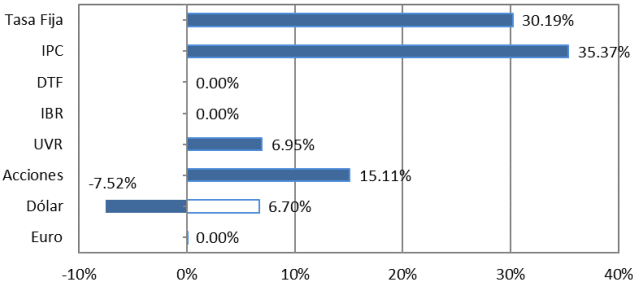
12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

|          | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|----------|----------|------------------|-----------------|
| IPC      | 17.370%  | 0.000%           | 17.370%         |
| DTF      | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| IBR      | 25.017%  | 0.000%           | 25.017%         |
| UVR      | 1.618%   | 0.000%           | 1.618%          |
| Acciones | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| Dólar    | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| Euro     | 0.000%   | 0.000%           | 0.000%          |
| Otros    | 33.611%  | 0.000%           | 33.611%         |

Exposición Neta - FIC ES +



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor                                | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL         | 12.44%                                                      |
| 2        | BANCOLOMBIA S.A                       | 10.49%                                                      |
| 3        | SURAMERICANA DE INVERSIONES           | 7.48%                                                       |
| 4        | BANCO DAVIVIENDA S A                  | 6.95%                                                       |
| 5        | BANCO DE OCCIDENTE                    | 6.37%                                                       |
| 6        | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA  | 6.11%                                                       |
| 7        | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY | 6.07%                                                       |
| 8        | SCOTIABANK COLPATRIA                  | 5.95%                                                       |
| 9        | ALLFUNDS BANK S.A                     | 4.21%                                                       |
| 10       | BANCO GNB SUDAMERIS                   | 4.20%                                                       |
| Total    |                                       | 70.27%                                                      |

#### 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 Lucía 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

**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 - FIDUGOB



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

| Fondo                                            | Enlace                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P    | <a href="https://www.fidubogota.com/etf-institucional">https://www.fidubogota.com/etf-institucional</a>                                                                                       |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ACCIONES PLUS | <a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus</a>                                                                 |
| FONDO BURSÁTIL ISHARES MSCI COLCAP               | <a href="https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund">https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund</a> |

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

| Fondo                                         | Enlace                                                                                                                                                                                                                | Aspectos relevantes                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JPM JAPAN EQUITY C ACC USD                    | <a href="https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904">https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904</a> | Fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías japonesas.                                      |
| SPEM EMERGING MARKETS ETF                     | <a href="https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem">https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem</a>                 | ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Emerging BMI.                   |
| SPDW DEVELOPED WORLD EX-US ETF                | <a href="https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw">https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw</a>       | ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Developed Ex-U.S. BMI.          |
| VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF -VCIT | <a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT">https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT</a>                                                                                                           | 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       | <a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv">https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv</a>                                                                                           | Sigue el desempeño del Bloomberg Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index                  |
| VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT      | <a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT">https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT</a>                                                                                                           | Inversión principalmente en bonos del tesoro de Estados Unidos.                                                  |