



## FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Enero 31 de 2024

**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)	\$ 1,978.21
6.4. Número Unidades en Circulación	154,146.805629

### 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

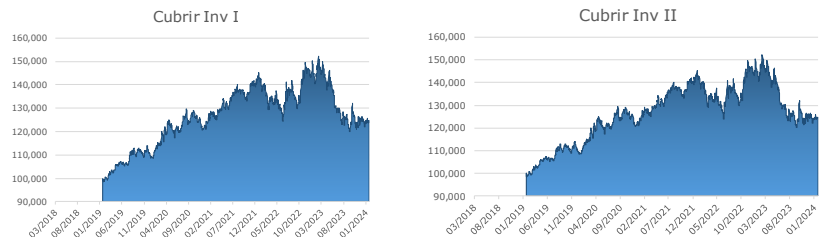
Es una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto para un Inversionista agresivo conocedor del mercado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en el largo plazo. La estrategia planteada es mantener altos rendimientos con gran dinamismo en las inversiones con el objetivo de generar rentabilidades 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

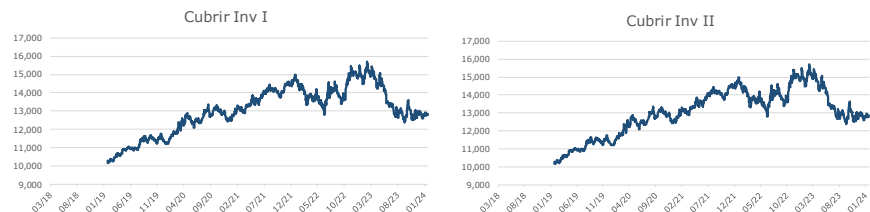
Concepto	TP 1	TP 2	
	Inversionista Tipo I	Inversionista Tipo II	
6.5. Valor Unidad	12,824.977578	12,841.171159	
6.6. Número de Inversionistas	146	3	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	104,000,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	104,000,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	
Comisión	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	2.00%	1.71%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	30 días Penalización = $VR \cdot (0.5 \cdot (D/E)^2) / 100$ 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	3.31%	2.99%	

### 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



### 10. Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	89.141%
181-360 DIAS	0.000%
1 A 3 AÑOS	0.000%
3 A 5 AÑOS	0.000%
MAS DE 5 AÑOS	10.859%

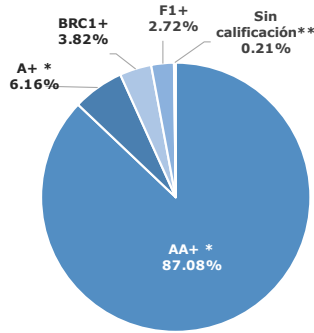
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
299.112	0.819	343.327	0.941	286.677	0.785

### 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	24.690%	2.175%	24.690%	-13.727%	-5.557%	-0.098%	8.235%	14.029%	8.235%	13.543%	13.860%	12.404%
TP 2 Inversionista tipo II	24.918%	2.366%	24.918%	-13.566%	-5.490%	-0.069%	8.235%	14.028%	8.235%	13.543%	13.866%	12.407%

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

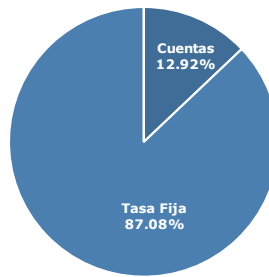


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

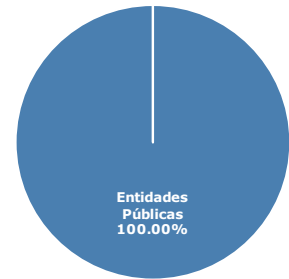
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos bursátiles

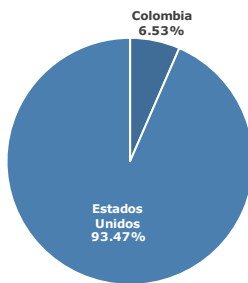
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



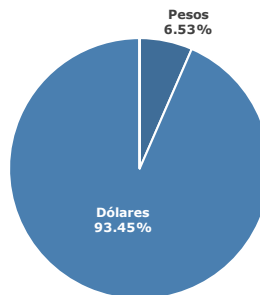
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



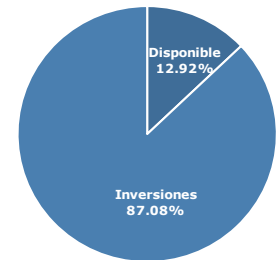
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	87.08%
2	CITIBANK NEW YORK	6.16%
3	BANCO DE BOGOTA SA	3.81%
4	BANCOLOMBIA S.A	2.60%
5	ALLFUNDS BANK S.A	0.21%
6	BBVA COLOMBIA	0.12%
7	BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY	0.01%
8	JPM JAPAN EQUITY C ACC USD	0.00%
<b>Total</b>		<b>100.00%</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

**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:** Andrés De Jesús 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 - ALTA RENTA - ES+ - FIDUGOB



## 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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	<a href="https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy">https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy</a>	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P 500.
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	<a href="https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-">https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-</a>	ETF que sigue el desempeño de títulos del mercado de bonos con grado de inversión en
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 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.