



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

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	8/03/2001
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 4,473.11
6.4. Número Unidades en Circulación	1,135,623.212010

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/5
7.2. Fecha de la última calificación	11/09/2023
7.3. Entidad Calificadora	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/5 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

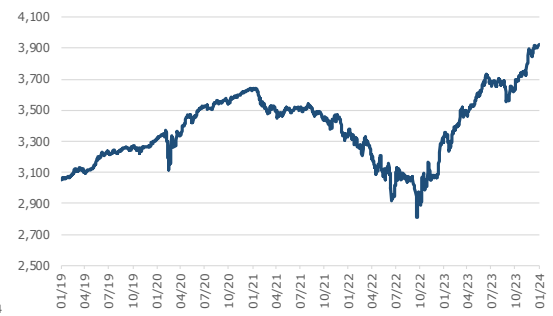
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	0.000%
181-360 DIAS	0.000%
1 A 3 AÑOS	0.000%
3 A 5 AÑOS	65.647%
MAS DE 5 AÑOS	34.353%

### 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



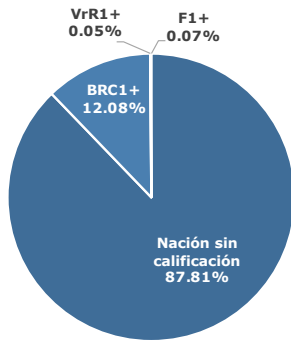
Concepto	TP 1	
	FIC ÓPTIMO	
6.5. Valor Unidad	3,925.698662	
6.6. Número de Inversionistas	238	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	1,000,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	200,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	
Comisión	6.10. Administración	1.80%
	6.11. Gestión	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.80%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	90 días Penalización = $VR \cdot (0.3 + (D/E) \cdot 0.1) \cdot 100$ VR: Valor del retiro incluyendo el gravamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan para el vencimiento del pacto de permanencia; E: Días que constituyen el pacto de permanencia	
6.17. Gastos totales del Fondo	2.71%	

### 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 Óptimo	15.320%	13.034%	15.320%	18.915%	8.512%	2.590%	3.828%	6.071%	3.828%	6.120%	9.561%	8.195%

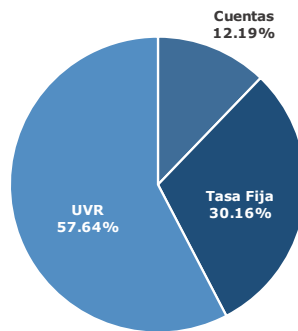
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

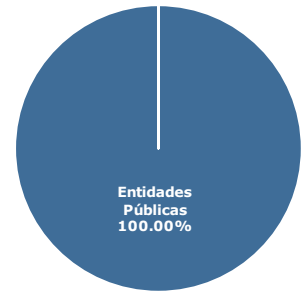


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

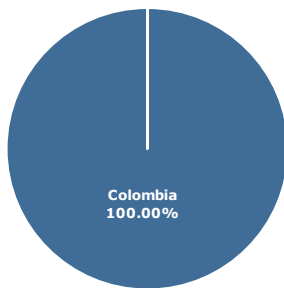
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



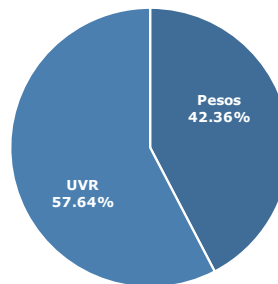
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



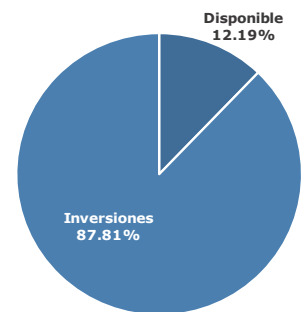
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	87.81%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	9.59%
3	BANCO DE BOGOTA SA	2.49%
4	BBVA COLOMBIA	0.07%
5	BBVA COLOMBIA	0.00%
6	BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY	0.00%
<b>Total</b>		<b>99.95%</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:** 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:** FIDUGOB - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+

