



## FICHA TÉCNICA

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

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Diciembre 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 con Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	23/10/2003
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 21,300.71
6.4. Número Unidades en Circulación	1,447,035.505564

### 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	60.150%
3 A 5 AÑOS	21.429%
MAS DE 5 AÑOS	18.421%

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
410.166	1.124	1344.026	3.682	366.828	1.005

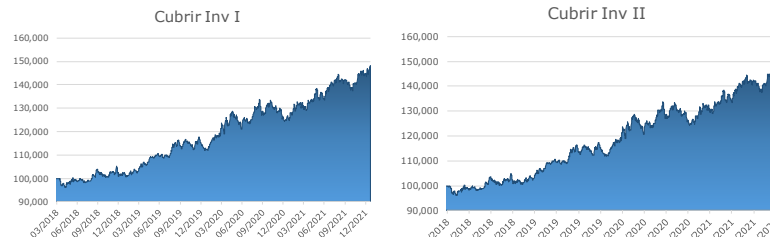
### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	15.262%	13.249%	17.422%	17.422%	14.471%	13.005%	9.372%	7.604%	8.624%	8.624%	9.130%	8.390%
TP 2 Inversionista tipo II	15.057%	13.268%	17.386%	17.386%	14.521%	13.038%	9.374%	7.602%	8.619%	8.619%	9.128%	8.389%

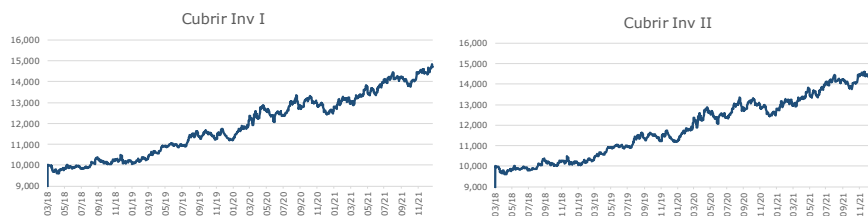
Concepto	TP 1	TP 2	
	Inversionista Tipo I	Inversionista Tipo II	
6.5. Valor Unidad	14,720.122153	14,720.255285	
6.6. Número de Inversionistas	54	188	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	3,634,104	72,682,080	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1,817,052	72,682,080	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	
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%	1.75%	
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 fallan al vencimiento del encargo con base 365; E: Días a los que se constituyó el encargo		
6.17. Gastos totales del Fondo	2.07%	1.84%	

### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

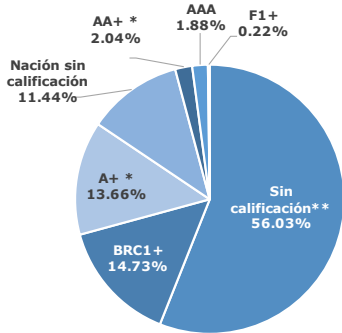


#### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

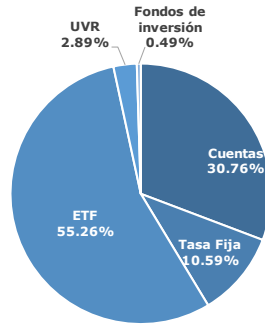


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

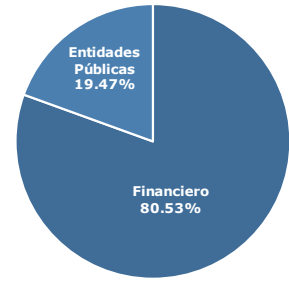
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos bursátiles

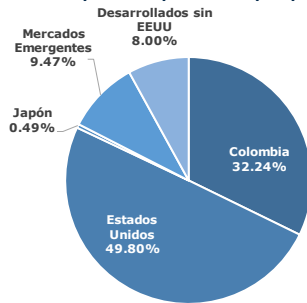
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



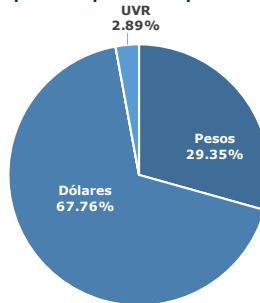
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



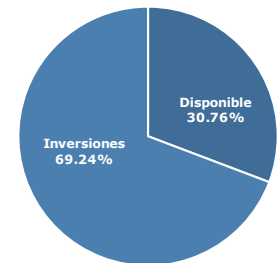
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	22.76%
2	BANCO DE BOGOTA SA	14.73%
3	CITIBANK NEW YORK	13.66%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11.44%
5	SPEM Emerging Markets ETF	9.47%
6	SPDW Developed World ex-US ETF	8.00%
7	FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	5.85%
8	VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT	3.73%
9	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	3.73%
10	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	2.04%
<b>Total</b>		<b>95.41%</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:** 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**

**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 - FIDUGOB - ES+ - ALTARENTA



## 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>

## 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.
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.
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.
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 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.