



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Febrero 28 de 2023

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)	\$ 7,765.23
6.4. Número Unidades en Circulación	550,855.942328

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.

Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Principal	Segundo Beneficiario	Patrocinadores	
6.5. Valor Unidad	14,084.703323	14,329.719894	14,529.344211	
6.6. Número de Inversionistas	1,452	5	289	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	50,000	50,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	50,000	50,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	
Comisión	6.10. Administración	1.75%	1.50%	1.30%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.75%	1.50%	1.30%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	5 años Penalización = VR*0.15*(D/ E) 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	2.33%	2.06%	1.87%	

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

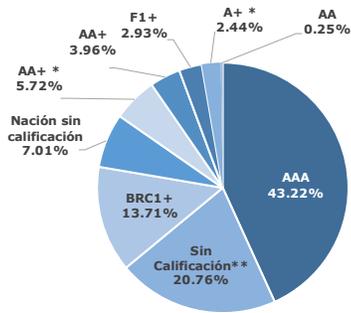
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	4.037%	1254.185	3.436	1636.620	4.484	964.355	2.642
181-360 DIAS	6.290%						
1 A 3 AÑOS	41.676%						
3 A 5 AÑOS	22.726%						
MAS DE 5 AÑOS	25.271%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

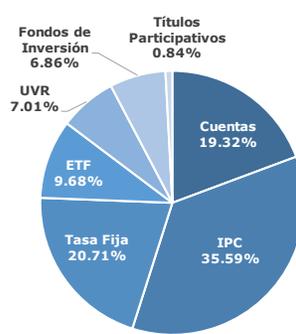
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Principal	20.570%	11.911%	25.666%	1.452%	0.523%	1.929%	2.366%	3.217%	2.485%	3.374%	2.778%	4.334%
TP 2 Segundo beneficiario	20.860%	12.186%	25.972%	1.703%	0.770%	2.180%	2.366%	3.217%	2.485%	3.374%	2.778%	4.334%
TP 3 Patrocinadores	21.112%	12.409%	26.227%	1.904%	0.970%	2.382%	2.366%	3.217%	2.485%	3.374%	2.778%	4.334%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



12.3 Composición portafolio por sector económico

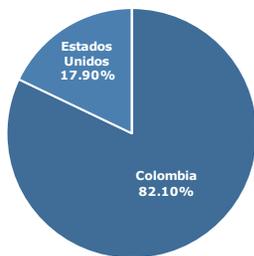


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

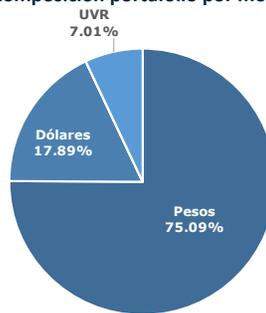
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

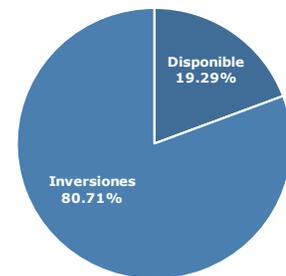
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda

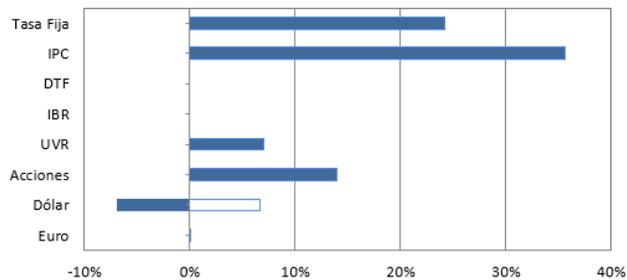


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	24.165%	0.000%	24.165%
IPC	35.585%	0.000%	35.585%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	7.014%	0.000%	7.014%
Acciones	13.916%	0.000%	13.916%
Dólar	6.701%	-13.628%	-6.928%
Euro	0.004%	0.000%	0.004%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	10.87%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	9.75%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	7.96%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7.01%
5	SURAMERICANA DE INVERSIONES	6.86%
6	BANCO DE OCCIDENTE	6.34%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	6.06%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	6.05%
9	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	5.72%
10	BANCO DE BOGOTA SA	5.66%
Total		72.29%

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	https://www.fidubogota.com/etf-institucional
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ACCIONES PLUS	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus
FONDO BURSÁTIL ISHARES MSCI COLCAP	https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund

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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
SPDW DEVELOPED WORLD EX-US ETF	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw	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	https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT	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	https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv	Sigue el desempeño del Bloomberg Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index