



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

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 sin Pacto de permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones | 6/11/2008 |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 4,586,943.84 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 292,626,365.978236 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 7.1. Calificación | S1/AAA(Col) |
| 7.2. Fecha de la última calificación | 4/11/2022 |
| 7.3. Entidad Calificadora | Fitch Ratings |

8. Política de Inversión

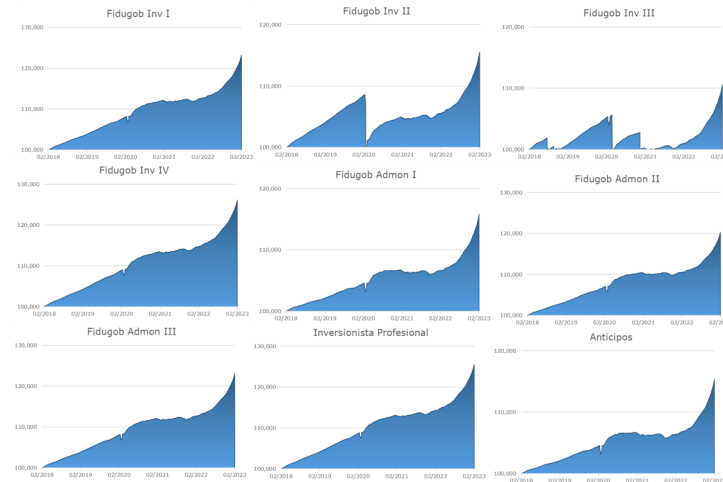
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S2/AAAF(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

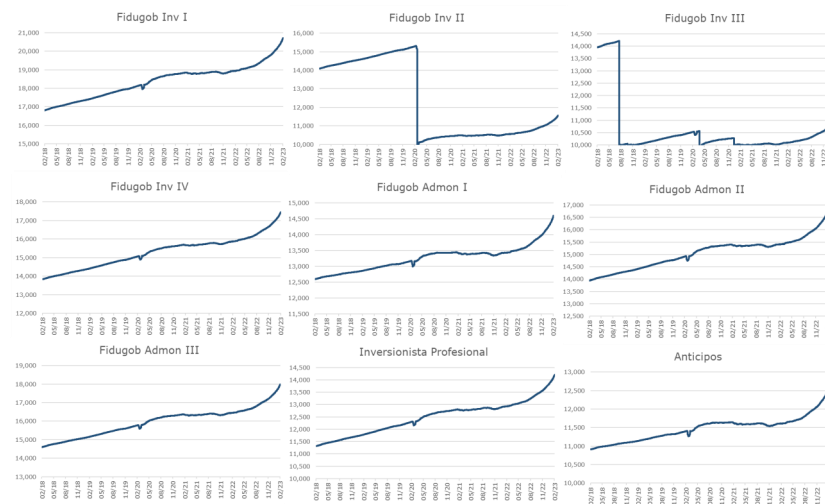
| Concepto | TP 1 Inv I | TP 2 Inv II | TP 3 Inv III | TP 4 Inv IV | TP 5 Admon I | TP 6 Admon II | TP 7 Admon III | TP 8 Inversionista Profesional | TP 9 Fiducia Anticipos |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 6.5. Valor Unidad | 20,704.376590 | 11,552.272152 | 11,056.296271 | 17,450.761525 | 14,587.769640 | 16,767.782273 | 17,976.096782 | 14,204.050464 | 12,587.871561 |
| 6.6. Número de Inversionistas | 8,458 | 1,752 | 365 | 5 | 36 | 9 | 4 | 121 | 3 |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 50,000 | 13,920,000 | 337,560,000 | 22,523,720,000 | 50,000 | 12,554,680,000 | 39,645,320,000 | 116,000 | 116,000 |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | 50,000 | 13,920,000 | 337,560,000 | 22,523,720,000 | 50,000 | 12,554,680,000 | 39,645,320,000 | 116,000 | 116,000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6.10. Administración | 1.40% | 1.30% | 1.20% | 0.80% | 2.00% | 1.85% | 1.40% | 0.90% | 2.20% |
| | 6.11. Gestión | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | 6.12. Remuneración de Éxito | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | 6.13. Remuneración de entrada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6.14. Remuneración de salida | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada | 1.40% | 1.30% | 1.19% | 0.79% | 2.00% | 1.85% | 1.40% | 0.85% | 2.22% |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6.17. Gastos totales del Fondo | 1.53% | 1.42% | 1.33% | 0.77% | 2.22% | 2.01% | 1.50% | 0.86% | 2.42% |

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

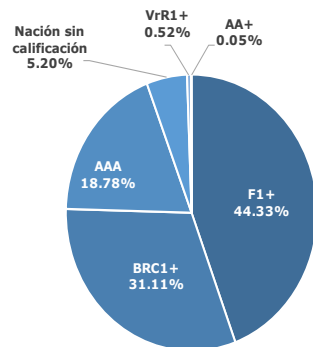
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible | | 10.4 Duración | |
|-----------------------------|---------------|--|-------|--|-------|---------------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1-180 DIAS | 24.849% | 216.005 | 0.592 | 358.269 | 0.982 | 197.104 | 0.540 |
| 181-360 DIAS | 38.254% | | | | | | |
| 1 A 3 AÑOS | 36.334% | | | | | | |
| 3 A 5 AÑOS | 0.563% | | | | | | |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.000% | | | | | | |

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 I | 28.193% | 14.522% | 22.001% | 9.328% | 4.880% | 4.465% | 0.515% | 0.412% | 0.445% | 0.438% | 0.459% | 0.717% |
| TP 2 Inversionista II | 28.313% | 14.635% | 22.117% | 9.436% | 4.983% | -8.921% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 81.625% |
| TP 3 Inversionista III | 28.439% | 14.752% | 22.242% | 9.546% | 5.088% | 1.667% | 0.515% | 0.411% | 0.445% | 0.438% | 0.459% | 81.625% |
| TP 4 Inversionista IV | 28.948% | 15.212% | 22.722% | 9.982% | 5.507% | 5.022% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.717% |
| TP 5 Administración I | 27.432% | 13.847% | 21.279% | 8.684% | 4.263% | 3.499% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.718% |
| TP 6 Administración II | 27.619% | 14.015% | 21.458% | 8.844% | 4.416% | 3.986% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.717% |
| TP 7 Administración III | 28.185% | 14.521% | 21.996% | 9.327% | 4.879% | 4.464% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.717% |
| TP 8 Inversionista Profesional | 28.820% | 15.088% | 22.601% | 9.869% | 5.399% | 4.919% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.717% |
| TP 9 Fiducia Anticipos | 27.182% | 13.625% | 21.042% | 8.474% | 4.060% | 3.361% | 0.515% | 0.412% | 0.446% | 0.438% | 0.459% | 0.718% |

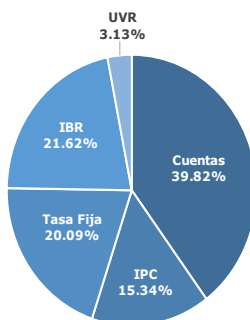
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

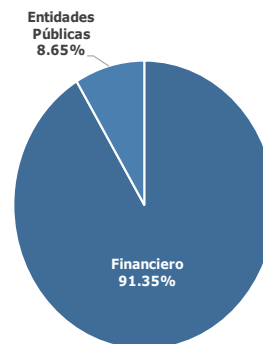


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

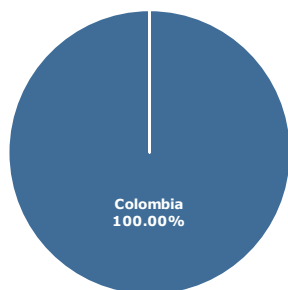
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



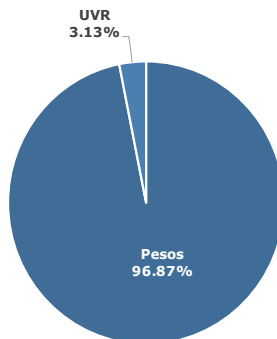
12.3 Composición portafolio por sector económico



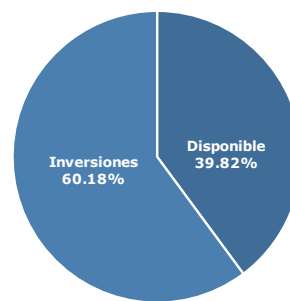
12.4 Composición portafolio por país emisor



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 | BANCO DAVIVIENDA S A | 16.39% |
| 2 | BBVA COLOMBIA | 15.44% |
| 3 | BANCO DE BOGOTA SA | 15.27% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A | 11.14% |
| 5 | BANCO GNB SUDAMERIS | 9.16% |
| 6 | SCOTIABANK COLPATRIA | 7.32% |
| 7 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 5.20% |
| 8 | BANCO DE OCCIDENTE | 5.11% |
| 9 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | 3.09% |
| 10 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 2.58% |
| Total | | 90.70% |

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

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 - ES+



Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.