Fiduciaria Bogotá

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Julio 31 de 2022

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)	$ 8,793.32
6.4. Número Unidades en Circulación	655,435.724964

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	NA
7.2. Fecha de la última calificación	NA
7.3. Entidad Calificadora	NA

Concepto		TP 1 Principal	TP 2 Segundo Beneficiario	TP 3 Patrocinadores
6.5. Valor Unidad		13,363.319941	13,576.388133	13,749.669737
6.6. Número de Inversionistas		1,561	5	346
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%	1.31%
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		2.41%	2.17%	1.92%

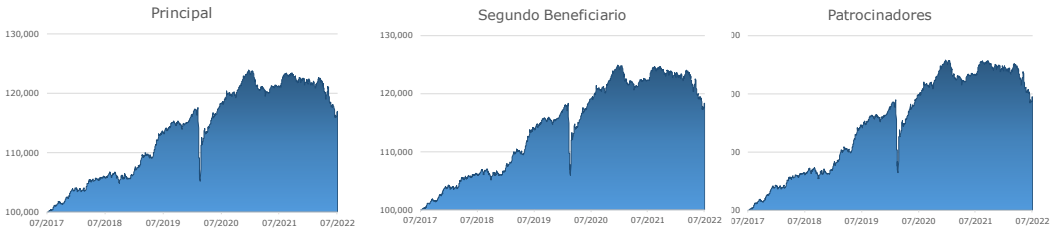
8. Política de Inversión

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.

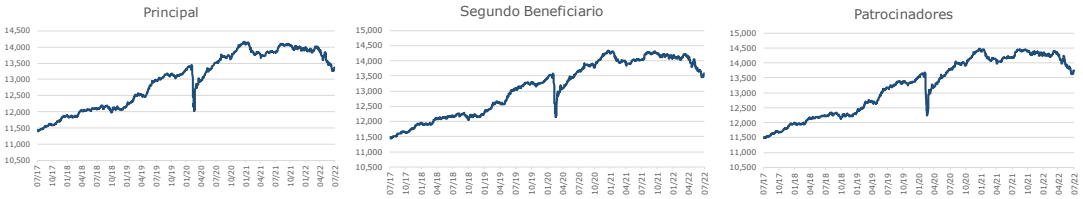
Por lo anterior su política de inversión está enfocada hacia activos de largo plazo con diversificación en renta fija en pesos y en moneda extranjera. Además también mantendrá inversiones en renta variable con el objetivo de aprovechar los rendimientos del mercado accionario.

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
1-180 DIAS	17.117%
181-360 DIAS	8.253%
1 A 3 AÑOS	42.413%
3 A 5 AÑOS	12.411%
MAS DE 5 AÑOS	19.806%

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
1099.696	3.013	1264.141	3.463	886.218	2.428

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

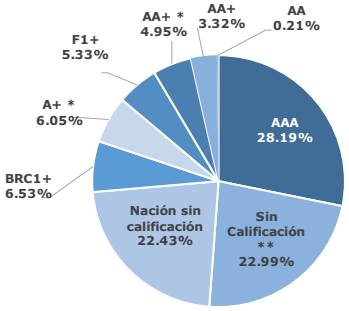
Tipo Participación		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Principal	-6.892%	-8.155%	-7.634%	-3.476%	-0.547%	1.053%	4.072%	3.367%	3.276%	2.792%	2.470%	4.169%
TP 2	Segundo beneficiario	-6.659%	-7.928%	-7.406%	-3.238%	-0.301%	1.303%	4.072%	3.367%	3.276%	2.792%	2.470%	4.169%
TP 3	Patrocinadores	-6.475%	-7.746%	-7.223%	-3.047%	-0.105%	1.503%	4.072%	3.367%	3.276%	2.792%	2.470%	4.169%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

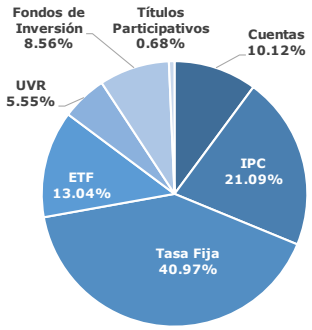


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

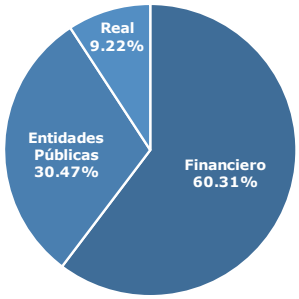
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

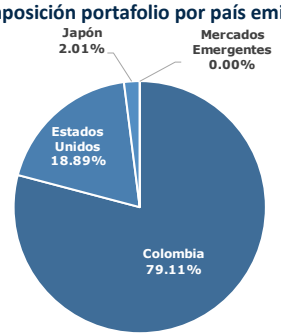
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



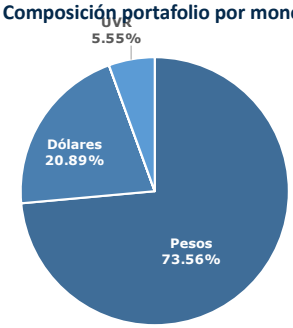
12.3 Composición portafolio por sector económico



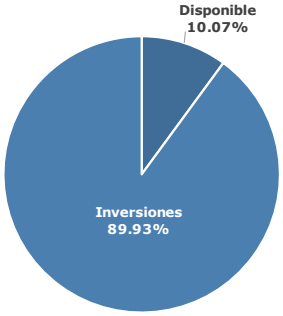
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda

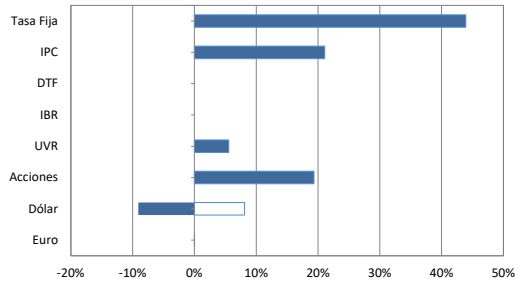


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	43.906%	0.000%	43.906%
IPC	21.093%	0.000%	21.093%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	5.547%	0.000%	5.547%
Acciones	19.333%	0.000%	19.333%
Dólar	8.114%	-17.177%	-9.062%
Euro	0.003%	0.000%	0.003%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	22.43%
2	BANCO DE OCCIDENTE	11.66%
3	SURAMERICANA DE INVERSIONES	6.55%
4	CITIBANK NEW YORK	6.05%
5	BBVA COLOMBIA	5.78%
6	SCOTIABANK COLPATRIA	5.30%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	5.05%
8	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.95%
9	FONDO BURSÁTIL GLOBALX COLOMBIA SELECT DE S&P	4.38%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	3.46%
Total		**75.62%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

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 - Gerente FICs
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- 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
JPM JAPAN EQUITY C ACC USD	https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904	Fondo de renta variable que invierte principal-mente en compañías japonesas.
SPEM EMERGING MARKETS ETF	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Emerging BMI.
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 Develo-ped 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
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 Ad-
VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT	Inversión principalmente en bonos del tesoro de Estados Unidos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

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.