



FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Julio 31 de 2023

Inversionista Tipo II

12,690.663789

92,800,000

92.800.000

1.75%

NA

4.47%

4	Gestor:	Fiduciaria	Rogotá	ς Δ
╼.	GESLUI.	i iuuciai ia	DUEULA	J.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)	\$ 1,825.41	
	6.4. Número Unidades en Circulación	143,865.317789	

7. Calificación del Fondo de Inversión

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

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

6.5. Valor Unidad

6.6. Número de Inversionistas

6.8. Saldo Mínimo (COP)

6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)

6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)

6.11. Gestión

6.15. Remuneración efectivamente cobrada

6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción

por retiro anticipado

6.17. Gastos totales del Fondo

6.10. Administración

6.12. Remuneración de Éxito 6 13 Remuneración de entrada

6.14. Remuneración de salida

Es una alternativa de inversión con perfil de 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 activos financieros especulación.

0

8. Política de Inversión

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 extraniero o títulos participativos locales o del exterior. Iqualmente 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

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



Inversionista Tipo I

12,686.622912

117

4,640,000

2.320.000

NA

2.00%

NA

NA

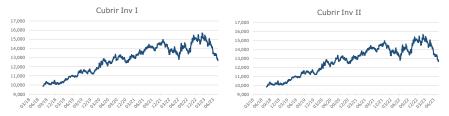
5.07%

30 días

Penalización = VR*(0.5+(D/E*2))/100 VR: Valor del retiro incluvendo el grayamen a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que faltan al vencim

con base 365; E: Días a los que se constituyó el encargo

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



10. Información de plazos y duración

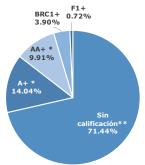
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	0.000%
181-360 DIAS	0.000%
1 A 3 AÑOS	0.000%
3 A 5 AÑOS	0.000%
MAS DE 5 AÑOS	100.000%

10.2 Plazo Pro inversiones incluy		10.3 Plazo Pro inversiones excluy		10.4 Duración		
Días	Años	Días	Años	Días	Años	
697.264	1.910	2024.000	5.545	642.809	1.761	

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)			11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)										
	Tipo Participación	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	-48.874%	-27.359%	-24.913%	-10.355%	-5.204%	-0.359%	11.633%	13.007%	13.082%	13.192%	12.693%	11.580%
TP 2	Inversionista tipo II	-48.780%	-27.223%	-24.792%	-10.196%	-5.199%	-0.339%	11.634%	13.008%	13.084%	13.195%	12.699%	11.583%

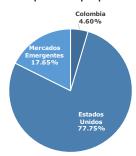
12.1 Composición portafolio por calificación



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

- *Calificación Internacional
- **Fondos bursátiles

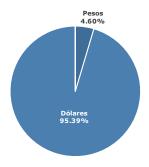
12.4 Composición portafolio por país emisor



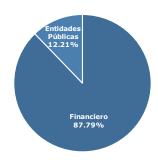
12.5 Composición portafolio por moneda

ETF 71.22%

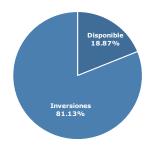
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



12.3 Composición portafolio por sector económico



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	VANGUARD INTERM-TERM CORPORATE BOND ETF-VCIT	26.04%
2	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	21.71%
3	SPEM Emerging Markets ETF	17.65%
4	CITIBANK NEW YORK	14.04%
5	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	9.91%
6	SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	5.82%
7	BANCO DE BOGOTA SA	3.88%
8	BANCOLOMBIA S.A	0.59%
9	ALLFUNDS BANK S.A	0.22%
10	BBVA COLOMBIA	0.13%
	Total	99.99%

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: Andrés De Jesús Gómez Montoya 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:

ESTUDIOS ESPECIALIZADO

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales $Otros\ FIC\ a\ su\ cargo:\ O'PTIMO - SUMAR- ALTA RENTA - ES+ - FIDUGOB$



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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 guia 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 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 inversión colectiva está sulpeta 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.

Actualmente el Fondo no invierte en este tipo de vehículos de inversión.

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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
SPDR S&P 500 (USD) ETF-SPY	https://www.ssga.com/us/en/ intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf- trust-spy	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P 500.
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE US ETF-AGG	https://www.ishares.com/us/ products/239458/ishares-core-total-us- bond-market-etf	ETF que sigue el desempeño de títulos del mercado de bonos con grado de inversión en Estados Unidos.
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 U.S. TREAS ETF-VGIT	https://investor.vanguard.com/etf/	Inversión principalmente en bonos del tesoro