

## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  
CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Julio 31 de 2025

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

### 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de FIC                                           | Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia |
| 1.2. Fecha de Inicio de Operaciones                        | 8/03/2001                                                     |
| 6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP) | \$ 4,176.55                                                   |
| 1.4. Número Unidades en Circulación                        | 1,043,289.086021                                              |

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.1. Calificación                    | FAAA/5                |
| 1.2. Fecha de la última calificación | 9/09/2024             |
| 1.3. Entidad Calificadora            | BRC Standard & Poor's |

### 8. Política de Inversión

Alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado dirigida a inversionistas conocedores del mercado de deuda pública que busquen obtener rentabilidades acorde al comportamiento de los TES. El fondo se encuentra calificado por BRC Inverstor Services con AAA/5 por su alta calidad crediticia y su alta sensibilidad ante la volatilidad del mercado. Pacto de permanencia de 15 días para la redención de los recursos de los inversionistas.

#### Gestión del portafolio

Portafolio que invierte principalmente en títulos de deuda pública interna (TES). Estrategia de inversión dinámica, enfocada a la alta rotación de las posiciones en TES aprovechando los movimientos en la curva de rendimientos. Mantiene en promedio una alta proporción en TES en el portafolio. Realiza cobertura con futuros estandarizados de TES.

### 10. Información de plazos y duración

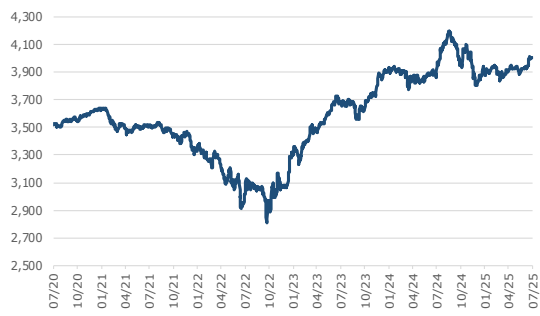
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DÍAS                  | 0.000%        |
| 181-360 DÍAS                | 0.000%        |
| 1 A 3 AÑOS                  | 0.000%        |
| 3 A 5 AÑOS                  | 42.950%       |
| MAS DE 5 AÑOS               | 57.050%       |

### 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



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

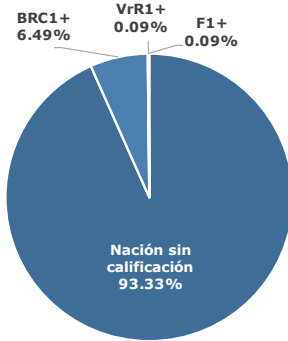
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible |       | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible |       | 10.4 Duración |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días          | Años  |
| 1772.267                                                     | 4.856 | 1898.757                                                     | 5.202 | 1383.466      | 3.790 |

### 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 Óptimo        | 23.753%                            | 5.399%          | 9.185%      | 2.427%     | 4.147%         | 9.911%         | 3.675%                            | 3.920%          | 4.335%      | 6.539%     | 6.247%         | 7.951%         |

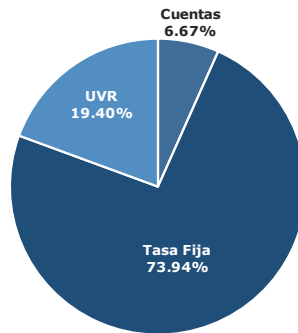
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portfolio por calificación

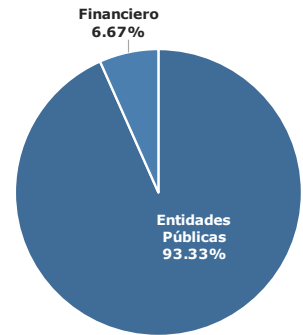


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

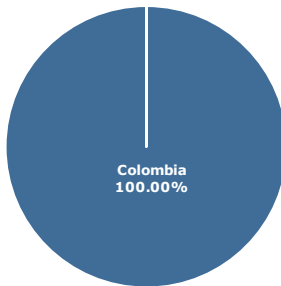
### 12.2 Composición portfolio por tipo de renta



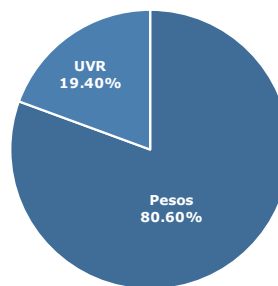
### 12.3 Composición portfolio por sector económico



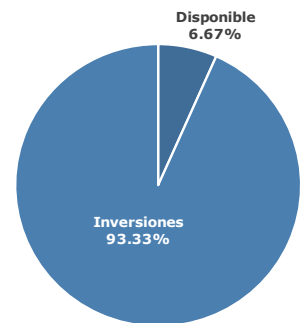
### 12.4 Composición portfolio por país emisor



### 12.5 Composición portfolio por moneda



### 12.6 Composición portfolio por activo



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor                        | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 93.33%                                                      |
| 2        | BANCO GNB SUDAMERIS           | 3.49%                                                       |
| 3        | BANCO DE BOGOTA SA            | 3.00%                                                       |
| 4        | BANCO CAJA SOCIAL             | 0.09%                                                       |
| Total    |                               | 99.91%                                                      |

## 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:** Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy TP 223405-T

**Dirección Electrónica:** asogamoso@kpmg.com

**Empresa:** KPMG S.A.S

## 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez

**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya

**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 4, 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



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 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.