



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Junio 30 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)	\$ 7,566.45
6.4. Número Unidades en Circulación	508,920.069082

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.

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

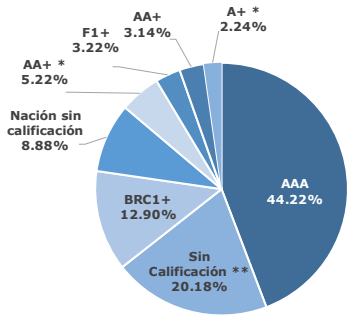
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	0.000%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	10.457%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	41.418%	1306.387	1601.287	1025.086
3 A 5 AÑOS	27.791%	3.579	4.387	2.808
MAS DE 5 AÑOS	26.334%			

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	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años
TP 1 Principal		16.930%	19.205%	19.205%	10.153%	3.512%	1.915%	2.536%	2.536%	3.083%	2.858%
TP 2 Segundo beneficiario		17.218%	19.498%	19.498%	10.424%	3.767%	1.915%	2.536%	2.536%	3.083%	2.858%
TP 3 Patrocinadores		17.449%	19.736%	19.736%	10.643%	3.973%	1.915%	2.536%	2.536%	3.083%	2.858%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portfolio por calificación

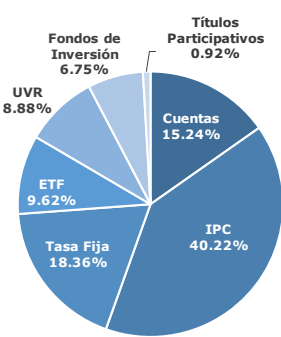


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

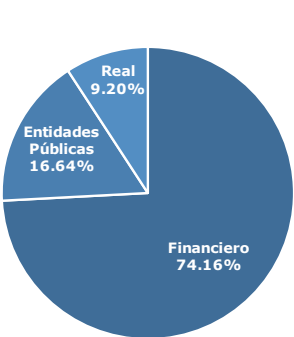
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

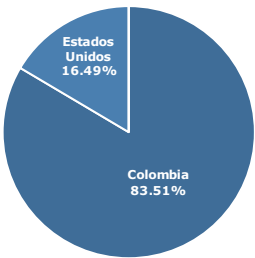
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



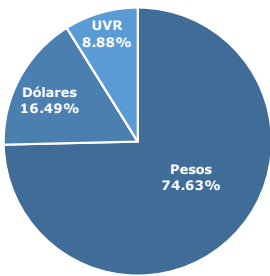
12.3 Composición portfolio por sector económico



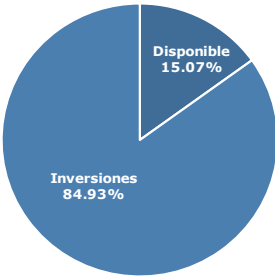
12.4 Composición portfolio por país emisor



12.5 Composición portfolio por moneda



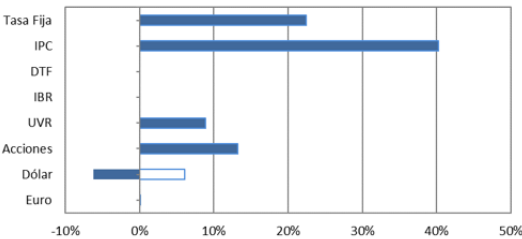
12.6 Composición portfolio por activo



12.7. Exposición neta del portfolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	22.431%	0.000%	22.431%
IPC	40.218%	0.000%	40.218%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	8.880%	0.000%	8.880%
Acciones	13.227%	0.000%	13.227%
Dólar	6.081%	-12.288%	-6.207%
Euro	0.004%	0.000%	0.004%

Exposición Neta - FIC ES +



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	11.25%
2	SCOTIABANK COLPATRIA	9.07%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.88%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	8.73%
5	BANCO DAVIVIENDA S A	7.55%
6	BANCO DE OCCIDENTE	6.95%
7	SURAMERICANA DE INVERSIONES	6.75%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	6.54%
9	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	5.22%
10	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	4.44%
Total		75.38%

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:

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