



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

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	8/03/2001
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 4,857.54
6.4. Número Unidades en Circulación	1,329,025.199697

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA5, BRC 1+
7.2. Fecha de la última calificación	19/09/2022
7.3. 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/4 por su alta calidad crediticia y su alta sensibilidad ante la volatilidad del mercado. Pacto de permanencia de 90 días para la redención de los recursos de los inversionistas. Los adherentes pueden obtener sus recursos antes de los 90 días con una penalización.

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.

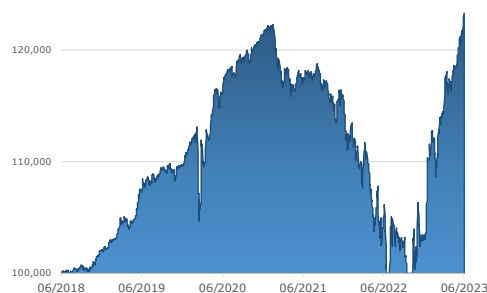
10. Información de plazos y duración

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	100.000%
MAS DE 5 AÑOS	0.000%

Concepto		TP 1 FIC ÓPTIMO
6.5. Valor Unidad		3,673.941867
6.6. Número de Inversionistas		236
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)		1,000,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)		200,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)		NA
Comisión	6.10. Administración	1.80%
	6.11. Gestión	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA
	6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.80%
	6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	90 días Penalización = $VR \cdot (0.3 + (D/E \cdot 0.1)) \cdot 100$ 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	3.84%

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



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

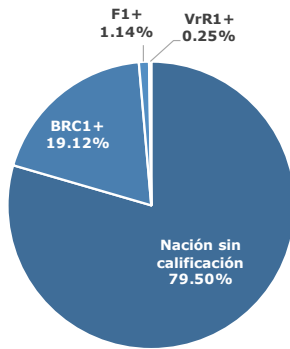
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	48.523%	42.953%	42.953%	17.734%	2.516%	1.936%	4.173%	7.288%	7.288%	11.292%	9.320%	7.816%

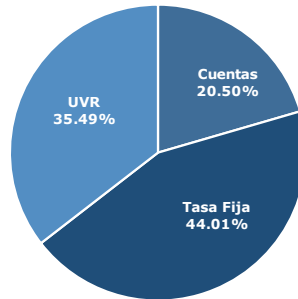
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

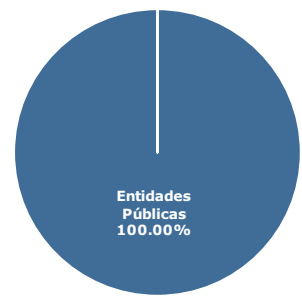


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

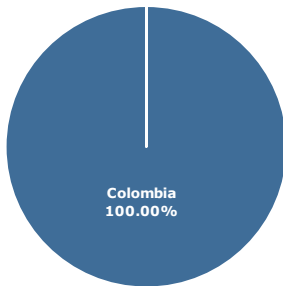
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



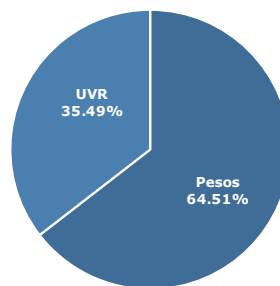
12.3 Composición portafolio por sector económico



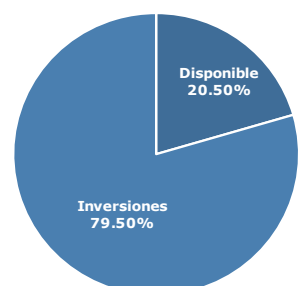
12.4 Composición portafolio por país emisor



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	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	79.50%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	16.49%
3	BANCO DE BOGOTA SA	2.62%
4	BBVA COLOMBIA	1.14%
5	BBVA COLOMBIA	0.00%
6	BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY	0.00%
Total		99.75%

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: FIDUGOB - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+

