



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Marzo 31 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) | \$ 4,630.90 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 1,355,164.234785 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Calificación | FAAA/5, 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 conedores 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

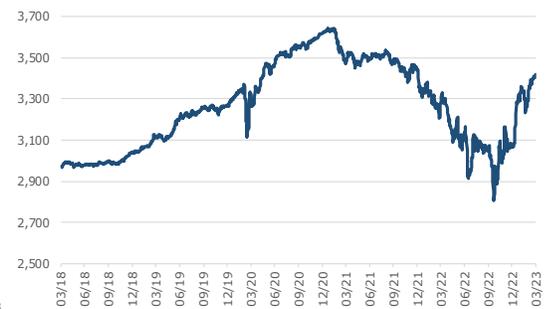
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 0.000% |
| 181-360 DIAS | 0.000% |
| 1 A 3 AÑOS | 28.865% |
| 3 A 5 AÑOS | 0.000% |
| MAS DE 5 AÑOS | 71.135% |

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



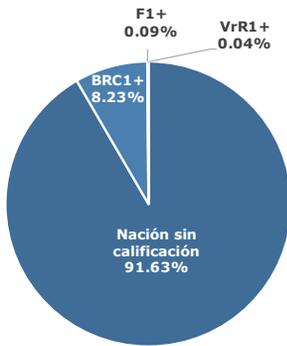
| Concepto | TP 1 | |
|--|---|-------|
| | FIC ÓPTIMO | |
| 6.5. Valor Unidad | 3,416.928401 | |
| 6.6. Número de Inversionistas | 234 | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 1,000,000 | |
| 6.8. Saldo Mínimo (COP) | 200,000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días) | NA | |
| Comisión | 6.10. 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 | 2.52% | |

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 | 64.200% | 24.775% | 52.888% | 4.561% | -0.972% | 0.955% | 7.087% | 13.053% | 9.015% | 12.066% | 9.236% | 7.851% |

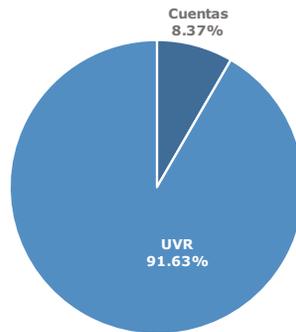
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

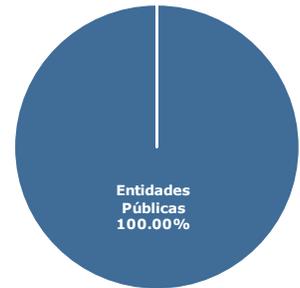


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

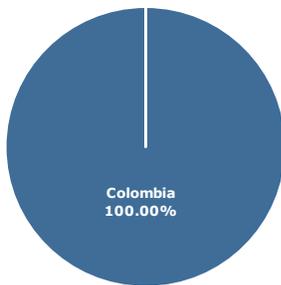
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



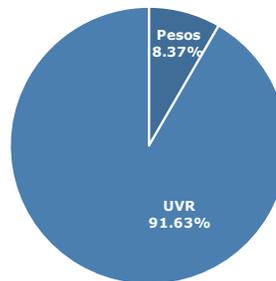
12.3 Composición portafolio por sector económico



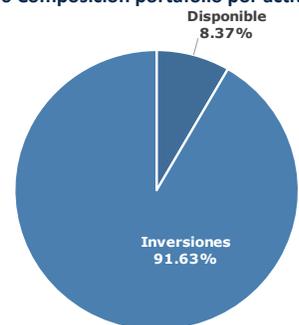
12.4 Composición portafolio por país emisor



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 | 91.63% |
| 2 | BANCO DE BOGOTA SA | 7.33% |
| 3 | BANCO GNB SUDAMERIS | 0.91% |
| 4 | BBVA COLOMBIA | 0.09% |
| 5 | BBVA COLOMBIA | 0.00% |
| 6 | BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY | 0.00% |
| Total | | 99.96% |

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

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+

