



## FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Noviembre 30 de 2022

**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)	\$ 7,589.33
6.4. Número Unidades en Circulación	561,737.908157

**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.

**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	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	5.899%	1325.341	3.631	1606.018	4.400	1001.746	2.745
181-360 DIAS	3.784%						
1 A 3 AÑOS	41.820%						
3 A 5 AÑOS	24.973%						
MAS DE 5 AÑOS	23.523%						

**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 Principal	18.562%	-4.862%	-4.184%	-3.669%	-1.497%	0.957%	4.421%	3.798%	3.397%	3.330%	2.704%	4.289%
TP 2 Segundo beneficiario	18.854%	-4.627%	-3.947%	-3.431%	-1.254%	1.206%	4.421%	3.798%	3.397%	3.330%	2.704%	4.289%
TP 3 Patrocinadores	19.088%	-4.439%	-3.758%	-3.240%	-1.059%	1.405%	4.421%	3.798%	3.397%	3.330%	2.704%	4.289%

Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	
	Principal	Segundo Beneficiario	Patrocinadores	
6.5. Valor Unidad	13,457.419156	13,683.234165	13,866.991121	
6.6. Número de Inversionistas	1,510	5	328	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	50,000	50,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	50,000	50,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	
Comisión	6.10. Administración	1.75%	1.50%	1.30%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.75%	1.50%	1.30%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	5 años Penalización = VR*0.15*(D/ E) 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	2.49%	2.42%	2.05%	

**9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**

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

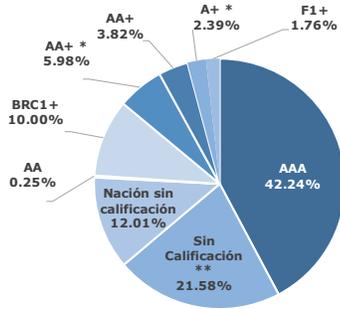


**9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años**

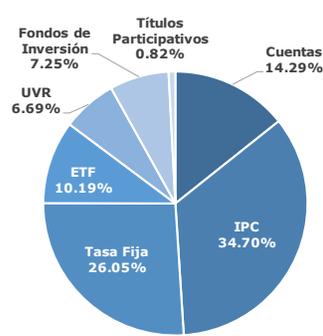


## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

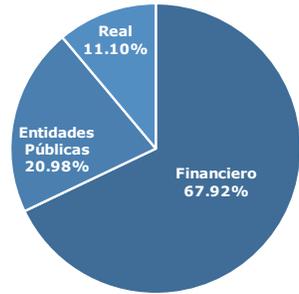
### 12.1 Composición portafolio por calificación



### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



### 12.3 Composición portafolio por sector económico

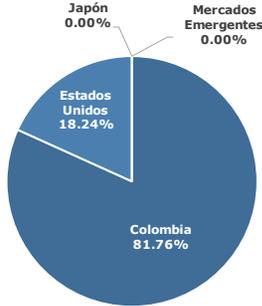


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

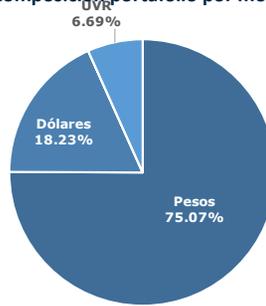
\*Calificación Internacional

\*\*Fondos Bursátiles

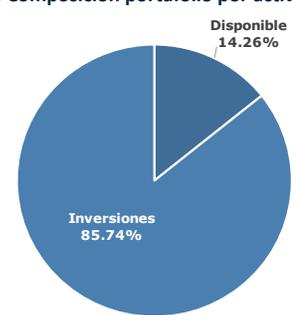
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 12.5 Composición portafolio por moneda

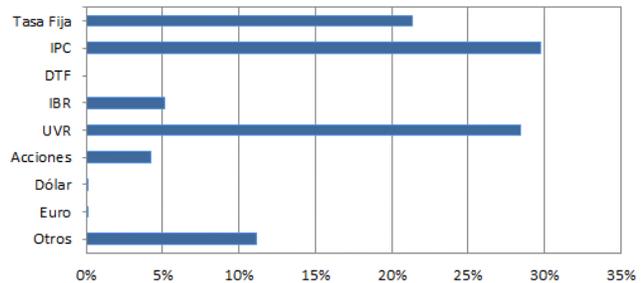


### 12.6 Composición portafolio por activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio

Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	29.630%	29.630%
IPC	34.696%	34.696%
DTF	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%
UVR	6.690%	6.690%
Acciones	14.691%	14.691%
Dólar	6.555%	-7.356%
Euro	0.004%	0.004%



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	12.01%
2	BANCOLOMBIA S.A	10.54%
3	SURAMERICANA DE INVERSIONES	7.25%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	6.71%
5	BANCO DE OCCIDENTE	6.18%
6	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	5.98%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	5.92%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	5.88%
9	ALLFUNDS BANK S.A	4.13%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	4.05%
<b>Total</b>		<b>68.65%</b>

#### 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 Lucía 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:** 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	<a href="https://www.fidubogota.com/etf-institucional">https://www.fidubogota.com/etf-institucional</a>
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ACCIONES PLUS	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus</a>
FONDO BURSÁTIL ISHARES MSCI COLCAP	<a href="https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund">https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund</a>

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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
JPM JAPAN EQUITY C ACC USD	<a href="https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904">https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904</a>	Fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías japonesas.
SPEM EMERGING MARKETS ETF	<a href="https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem">https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem</a>	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Emerging BMI.
SPDW DEVELOPED WORLD EX-US ETF	<a href="https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw">https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw</a>	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	<a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT">https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCIT</a>	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	<a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv">https://investor.vanguard.com/etf/profile/overview/biv</a>	Sigue el desempeño del Bloomberg Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index
VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	<a href="https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT">https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT</a>	Inversión principalmente en bonos del tesoro de Estados Unidos.