



## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Septiembre 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	8/03/2001
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 5,497.57
6.4. Número Unidades en Circulación	1,796,421.876170

### 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 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

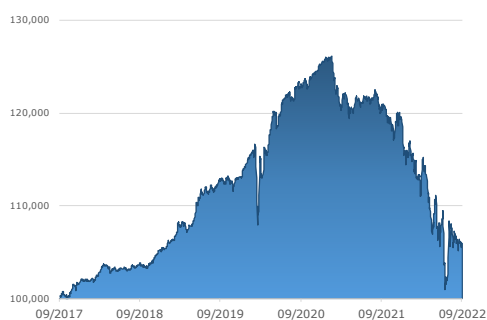
Portafolio que invierte principalmente en títulos de deuda pública interna (TES). Estrategia de inversión dinámica, enfocada a la alta rotación de las posiciones en TES aprovechando los movimientos en la curva de rendimientos. Mantiene en promedio una alta proporción en TES en el portafolio. Realiza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

### 10. Información de plazos y duración

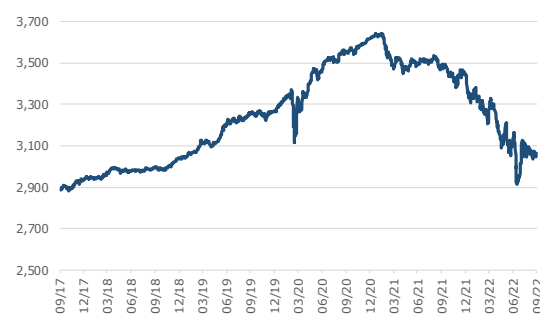
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	0.000%
181-360 DIAS	0.000%
1 A 3 AÑOS	4.590%
3 A 5 AÑOS	8.691%
MAS DE 5 AÑOS	86.719%

### 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



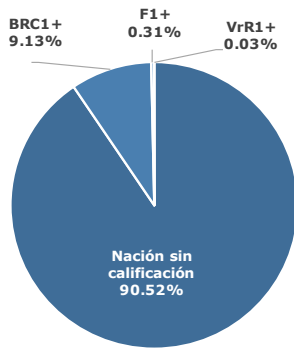
Concepto		TP 1 FIC ÓPTIMO
6.5. Valor Unidad		3,059.880932
6.6. Número de Inversionistas		253
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)		1,000,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)		200,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)		NA
Comisión	6.10. Administración	1.80%
	6.11. Gestión	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	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		2.73%

### 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	-10.447%	-12.294%	-14.477%	-12.259%	-7.230%	-2.026%	5.639%	10.956%	9.909%	8.906%	6.662%	6.605%

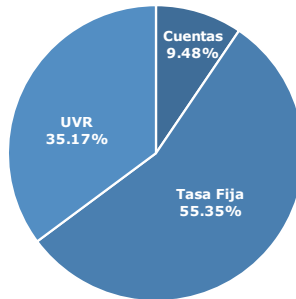
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

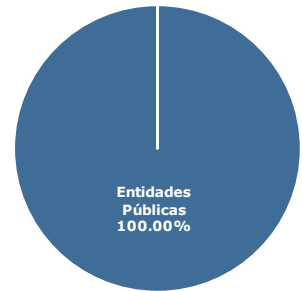


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

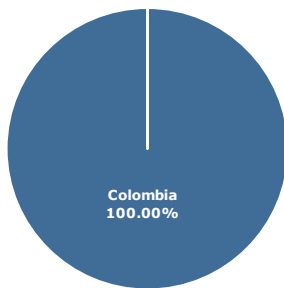
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



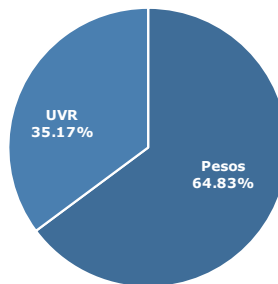
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



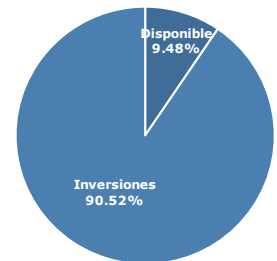
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 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	90.52%
2	BANCO DE BOGOTA SA	8.91%
3	BBVA COLOMBIA	0.31%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	0.23%
5	BANCO CAJA SOCIAL	0.03%
6	BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY	0.00%
<b>Total</b>		<b>100.00%</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

**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

**Ana María Real Marthá-** Gerente FICs

### Profesión:

Finanzas y Relaciones Internacionales  
 Universidad Externado de Colombia

### Estudios Especializados:

Maestría en Finanzas  
 Universidad de los Andes

**e-mail:** areal@fidubogota.com

**Experiencia:** 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales

**Otros FIC a su cargo:** ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+

