



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ES+

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 de 2021

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)	\$ 11,123.52
6.4. Número Unidades en Circulación	787,040.989019

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.

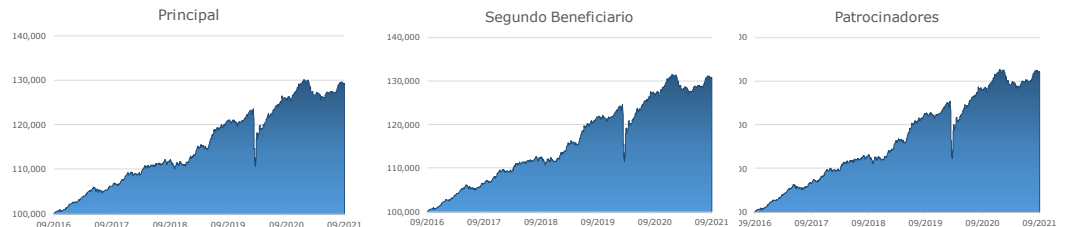
Por lo anterior su política de inversión está enfocada hacia activos de largo plazo con diversificación en renta fija en pesos y en moneda extranjera. Además también mantendrá inversiones en renta variable con el objetivo de aprovechar los rendimientos del mercado accionario.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	10.112%
181-360 DIAS	17.225%
1 A 3 AÑOS	24.927%
3 A 5 AÑOS	26.369%
MAS DE 5 AÑOS	21.367%

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



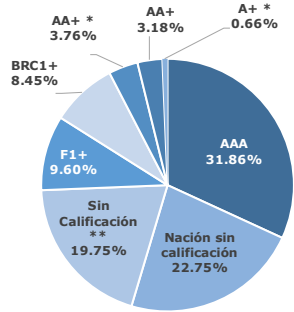
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
Días	Días	Días
1339.682	1490.723	1111.825
Años	Años	Años
3.670	4.084	3.046

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	-0.095%	4.192%	-0.123%	2.835%	3.404%	4.898%	1.311%	1.772%	1.891%	1.935%	4.695%	4.057%
TP 2 Segundo beneficiario	0.151%	4.448%	0.123%	3.088%	3.659%	5.156%	1.311%	1.772%	1.891%	1.935%	4.695%	4.057%
TP 3 Patrocinadores	0.349%	4.655%	0.320%	3.291%	3.863%	5.364%	1.311%	1.772%	1.891%	1.935%	4.695%	4.057%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portfolio por calificación

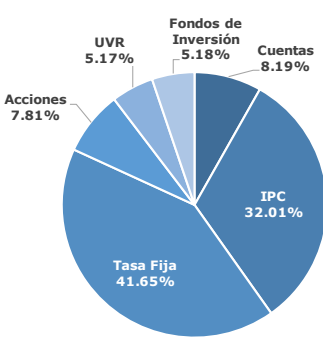


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

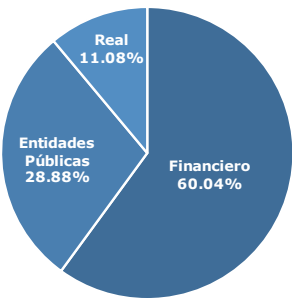
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

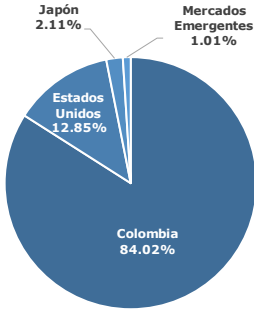
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



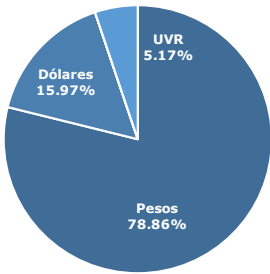
12.3 Composición portfolio por sector económico



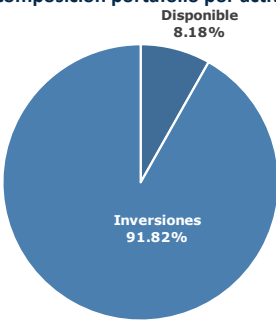
12.4 Composición portfolio por país emisor



12.5 Composición portfolio por moneda

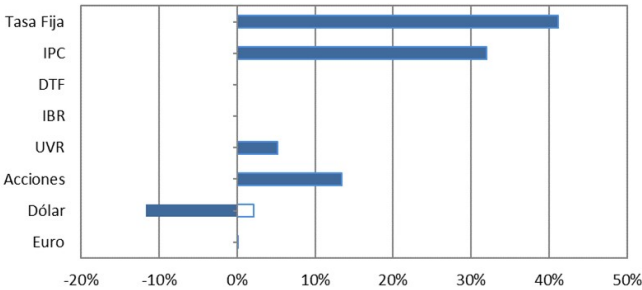


12.6 Composición portfolio por activo



12.7. Exposición neta del portfolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	41.182%	0.000%	41.182%
IPC	32.009%	0.000%	32.009%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	0.000%	0.000%	0.000%
UVR	5.168%	0.000%	5.168%
Acciones	13.453%	0.000%	13.453%
Dólar	2.098%	-13.740%	-11.641%
Euro	0.002%	0.000%	0.002%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	22.75%
2	BANCO DE BOGOTA SA	9.51%
3	ISAGEN S.A ESP	5.53%
4	BANCOLOMBIA S.A	5.45%
5	SURAMERICANA DE INVERSIONES	5.18%
6	BANCO DE OCCIDENTE	4.78%
7	BBVA COLOMBIA	4.62%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	4.50%
9	BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	4.49%
10	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	3.76%
Total		70.56%

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

Nombre Revisor Fiscal: KPMG S.A.S.

Teléfono: Bogotá 6188000

Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com; revisoriafiscal67@fidubogota.com

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

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 - FIDUGOB - ALTARENTA



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

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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
JPM JAPAN EQUITY C ACC USD	https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/products/jpm-japan-equity-c-acc-usd-lu0129464904	Fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías japonesas.
SPEM EMERGING MARKETS ETF	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-emerging-markets-etf-spem	ETF que busca generar resultados de inversión atados al desempeño del índice S&P Emerging BMI.
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
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
VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT	https://investor.vanguard.com/etf/profile/VGIT	Inversión principalmente en bonos del tesoro de Estados Unidos.