Fiduciaria Bogotá

# FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Noviembre 30 de 2024

**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) | $ 7,603.26 |
| 6.4. Número Unidades en Circulación | 438,528.491189 |

## 7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|---|---|
| 7.1. Calificación | NA |
| 7.2. Fecha de la última calificación | NA |
| 7.3. Entidad Calificadora | NA |

| Concepto | | TP 1 Principal | TP 2 Segundo Beneficiario | TP 3 Patrocinadores |
|---|---|---|---|---|
| 6.5. Valor Unidad | | 17,267.323061 | 17,643.743432 | 17,951.590829 |
| 6.6. Número de Inversionistas | | 1,694 | 5 | 262 |
| 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<br>Penalización = VR*0,15*(D/ E)<br>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 | | 2.23% | 2.12% | 1.76% |

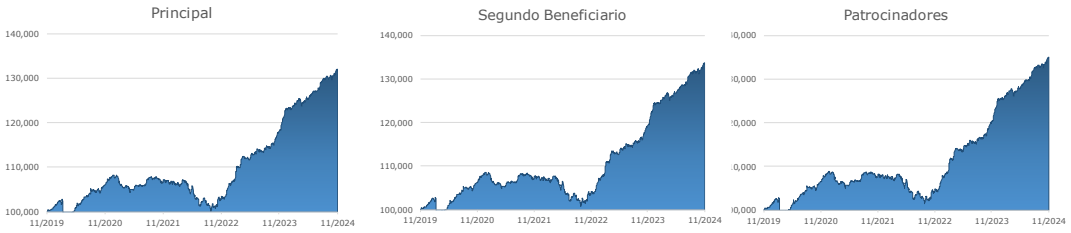
## 8. Política de Inversión

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.

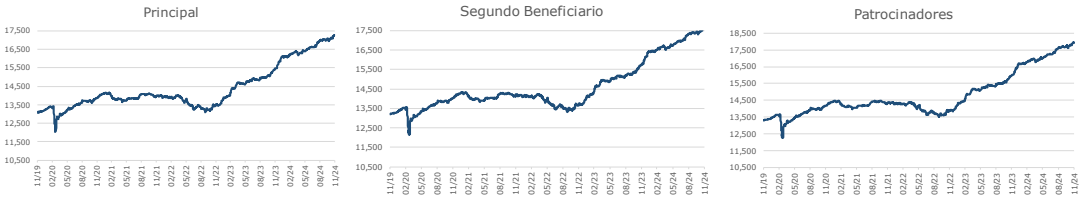
Por lo anterior su política de inversión está enfocada hacia activos de largo plazo con diversificación en renta fija en pesos y en moneda extranjera. Además también mantendrá inversiones en renta variable con el objetivo de aprovechar los rendimientos del mercado accionario.

## 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. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|---|---|
| 1-180 DIAS | 20.393% |
| 181-360 DIAS | 9.458% |
| 1 A 3 AÑOS | 34.602% |
| 3 A 5 AÑOS | 9.467% |
| MAS DE 5 AÑOS | 26.081% |

| 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 |
| 1152.343 | 3.157 | 1325.209 | 3.631 | 529.896 | 1.452 |

## 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

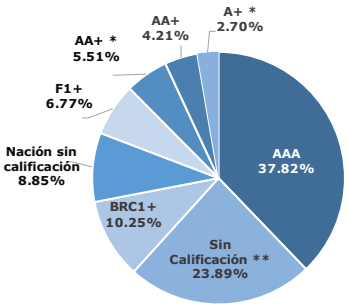
| Tipo Participación | | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 1 | Principal | 15.836% | 10.856% | 9.716% | 11.791% | 13.255% | 7.312% | 1.854% | 1.834% | 1.963% | 2.047% | 2.233% | 2.677% |
| TP 2 | Segundo beneficiario | 16.121% | 11.129% | 9.987% | 12.066% | 13.534% | 7.577% | 1.854% | 1.834% | 1.963% | 2.047% | 2.233% | 2.677% |
| TP 3 | Patrocinadores | 16.350% | 11.348% | 10.204% | 12.288% | 13.758% | 7.789% | 1.854% | 1.834% | 1.963% | 2.047% | 2.233% | 2.677% |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

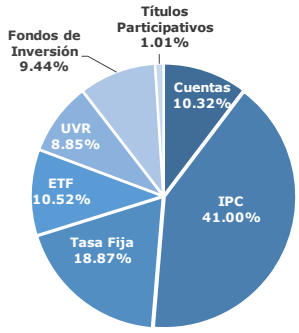



Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

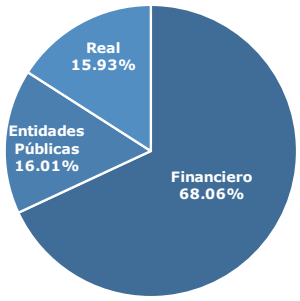
*Calificación Internacional

**Fondos Bursátiles

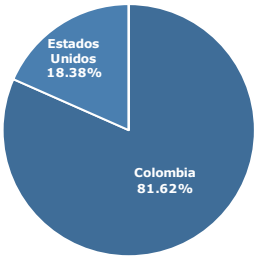
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



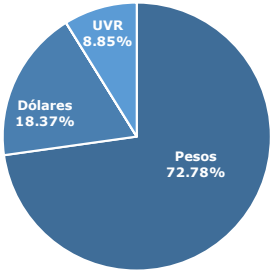

### 12.3 Composición portafolio por sector económico



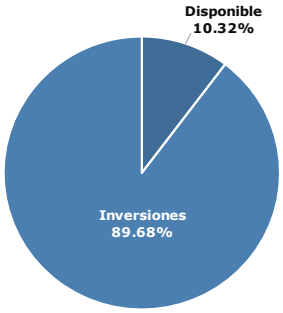

### 12.4 Composición portafolio por país emisor




### 12.5 Composición portafolio por moneda

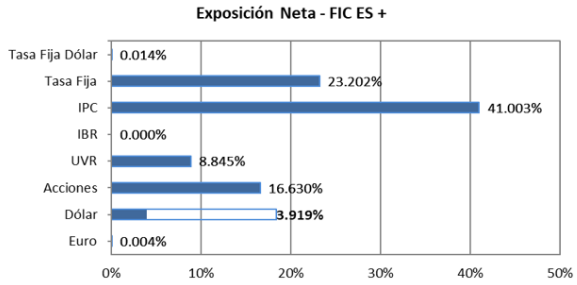



### 12.6 Composición portafolio por activo




## 12.7. Exposición neta del portafolio

| | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|---|---|---|---|
| Tasa Fija | 23.202% | 0.000% | 23.202% |
| IPC | 41.003% | 0.000% | 41.003% |
| DTF | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| IBR | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| UVR | 8.845% | 0.000% | 8.845% |
| Acciones | 16.630% | 0.000% | 16.630% |
| Dólar | 18.371% | -14.452% | 3.919% |
| Euro | 0.004% | 0.000% | 0.004% |
| Tasa Fija Dólar | 0.0139% | 0.0000% | 0.0139% |




## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|---|---|---|
| 1 | SURAMERICANA DE INVERSIONES | 9.44% |
| 2 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 8.85% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A | 6.84% |
| 4 | BANCO DAVIVIENDA S A | 6.79% |
| 5 | SCOTIABANK COLPATRIA | 6.70% |
| 6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 6.69% |
| 7 | BANCO DE OCCIDENTE | 6.64% |
| 8 | SURAMERICANA SA | 6.58% |
| 9 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA | 6.50% |
| 10 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY | 5.51% |
| **Total** | | **70.54%** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

## 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:** Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**
**Dirección Electrónica:** asogamoso@kpmg.com
**Empresa:** KPMG S.A.S

## 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez
**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya
**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 4, 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 |
|---|---|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ACCIONES PLUS | https://www.fiduciariacorficolombiana.com/acciones-plus |
| FONDO BURSÁTIL ISHARES MSCI COLCAP | https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund |

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

| Fondo | Enlace | Aspectos relevantes |
|---|---|---|
| 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 vencimientos de 5 a 10 años. |
| 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 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.