

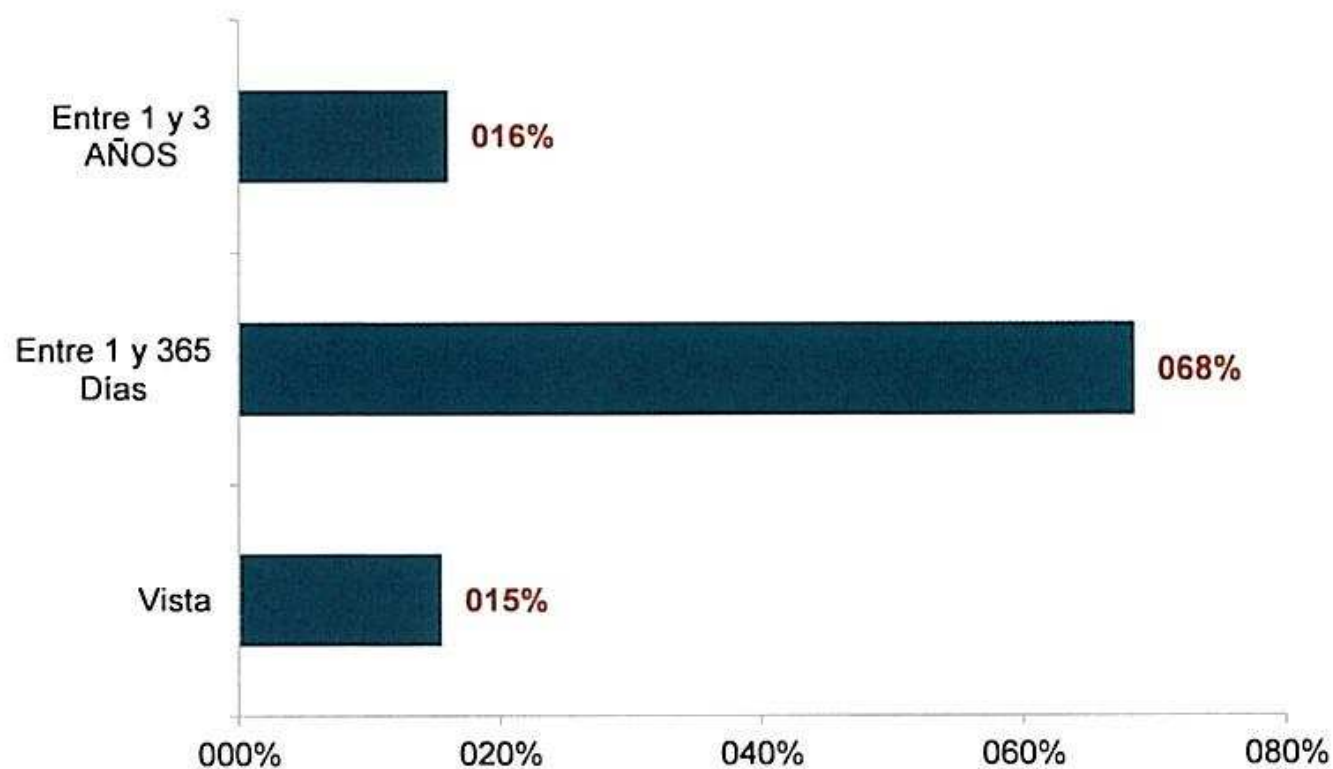
POR PLAZO



PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO		
INVERSIÓN	31-ago-17	PARTICIPACIÓN
Vista	7,225,278,975.86	15.50%
Entre 1 y 365 Días	31,916,186,500.00	68.47%
Entre 1 y 3 AÑOS	7,474,130,000.00	16.03%
TOTAL	46,615,595,475.86	100.00%

Valores en millones



POR EMISOR

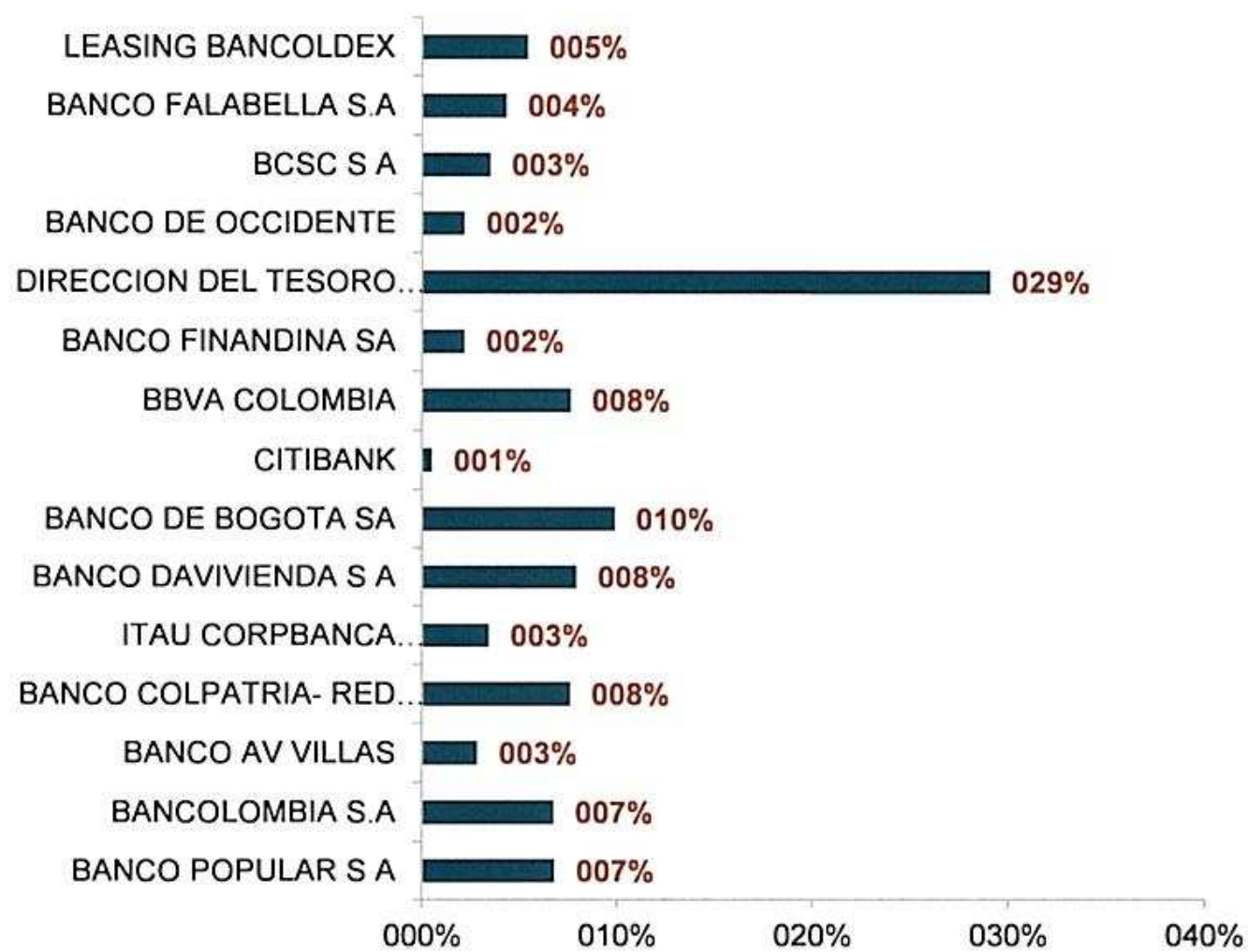


PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	31-ago-17	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	3,167,369,985.49	6.79%
BANCOLOMBIA S.A	3,142,205,000.00	6.74%
BANCO AV VILLAS	1,321,792,000.00	2.84%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	3,538,225,000.00	7.59%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	1,596,422,500.00	3.42%
BANCO DAVIVIENDA S A	3,688,496,000.00	7.91%
BANCO DE BOGOTA SA	4,604,678,444.63	9.88%
CITIBANK	242,435,979.81	0.52%
BBVA COLOMBIA	3,552,720,565.93	7.62%
BANCO FINANDINA SA	1,017,530,000.00	2.18%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	13,558,660,000.00	29.09%
BANCO DE OCCIDENTE	1,017,915,000.00	2.18%
BCSC S A	1,628,760,000.00	3.49%
BANCO FALABELLA S.A	2,013,960,000.00	4.32%
LEASING BANCOLDEX	2,524,425,000.00	5.42%
TOTAL	46,615,595,475.86	100.00%



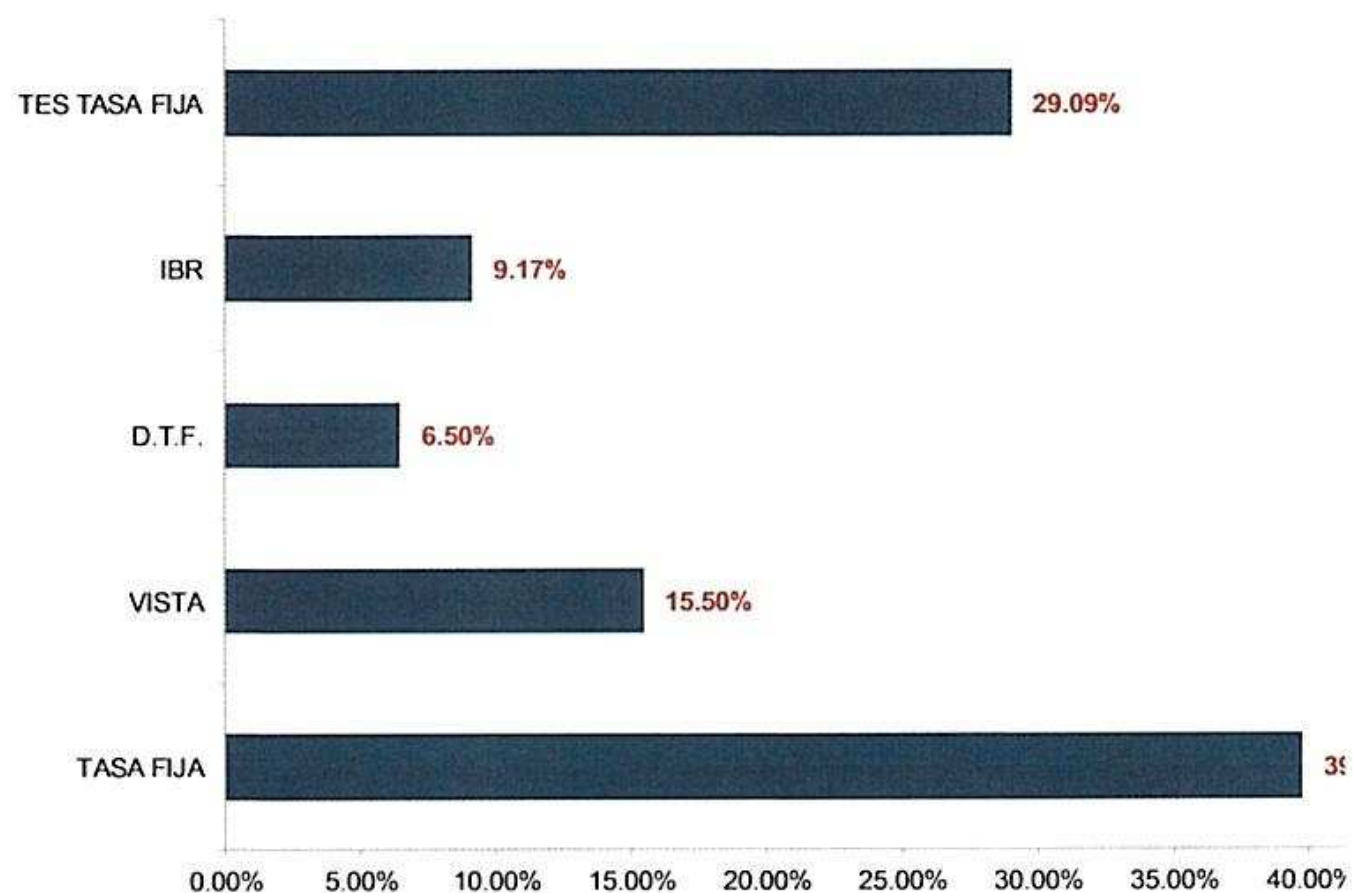


TIPO DE TASA



PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA		
INVERSIÓN	31-ago-17	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	18,526,676,500.00	39.74%
VISTA	7,225,278,975.86	15.50%
D.T.F.	3,031,005,000.00	6.50%
IBR	4,273,975,000.00	9.17%
TES TASA FIJA	13,558,660,000.00	29.09%
TOTAL	46,615,595,475.86	100.00%



RENTABILIDAD

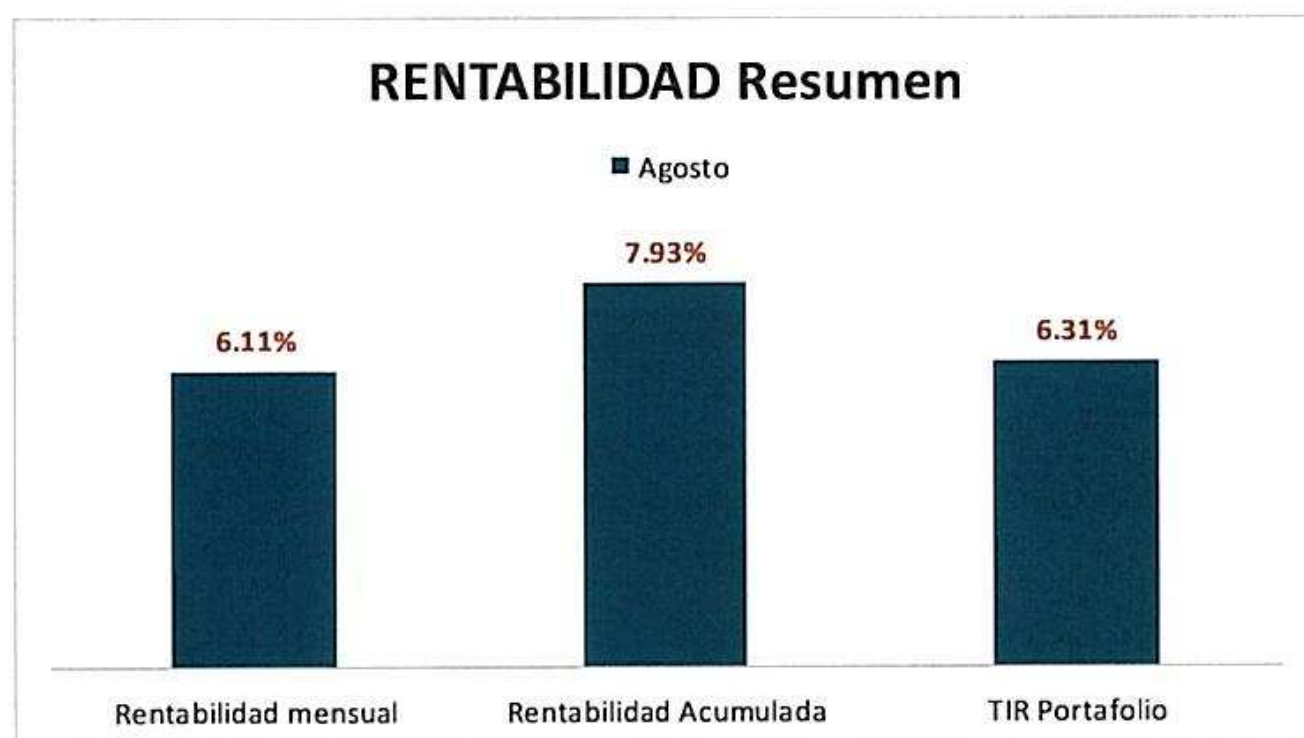
ACUEDUCTO MENSUAL AGOSTO 2017

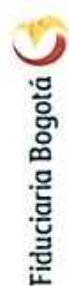
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/07/2017	42,215,950,960.96
APORTES	02/08/2017	4,166,666,666.00
SALDO FINAL	31/08/2017	- 46,615,595,475.86

RENTABILIDAD	6.11%
--------------	-------

RENTABILIDAD MENSUAL JUNIO 2017	6.11%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	7.93%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8.33%

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Agosto	6.11%	7.93%	6.31%





Sec.	Clase Título	Emisor	M. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Vcto.	Compra	Tit. Resumen	Diff al Vcto	Valor Presente
225	Tes	Dirección Del Tesoro Nacional	899999090	03-aug-2017	1.988.278.000	2.000.000.000	Peso	1.995.320.000	13/09/2016	12/09/2017	5.5104	5.5288	40.00	1.988.240.000
228	C.D.T. S.A. Crédito	Banco Colpatria S.A. Multipro	80034594	10-aug-2017	2.015.940.000	2.020.000.000	Peso	2.023.250.000	27/10/2015	27/10/2017	5.5587	5.5597	50.00	2.015.940.000
230	C.D.T. S.A. Crédito	Banco Davivienda S.A.	80034310	11-aug-2017	305.475.000	300.000.000	Peso	308.045.000	23/09/2016	23/09/2017	5.5703	5.5407	40.00	305.430.000
TOTAL														4.511.670.000

COMPRAS

VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Mensura	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Venta	Tasa Nominal	Vigencia a Tasa	Tar de Compra	Marg en inicio	Margen Actual	Model.	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Utilidad e Perdida	Tar Basura	Días al Venta
--------	--------	------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	---------	--------------	---------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	--------	----------------	---------------------	--------------------	------------	---------------

No hay registros de ventas para este periodo en la BD



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencio	Bin
2/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto, Capital	1.555.250.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	250.000.000.00	2/02/2018	COB07CD01MV2
8/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto, Capital	2.702.000.00	BANCO DAVIVIENDA S.A	CDT	500.000.000.00	5/02/2018	COB06CD0MV86
8/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto, Capital	11.316.000.00	BANCO FALABELLA S.A	CDT	2.000.000.000.00	6/09/2018	COJ70CD53161
10/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Redencion	868.400.000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDT	800.000.000.00	10/08/2017	COB07CD05FU9
22/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto, Capital	10.420.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	500.000.000.00	22/08/2017	COB51CD01MH9
22/08/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto, Capital	8.262.000.00	BANCO DE BOGOTÁ SA	CDT	1.500.000.000.00	20/08/2017	COB06CD0MV86
Total			902.655.250.00					

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularizacion EAB	0.329	6.31%	0.04%	0.350



VaR

TITULARIZACION EAB
Corte: Agosto 2017

Fecha:

Valor del Portafolio: 46,615,595,475.86

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	4,893,741.66
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	5,351,779.75
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	694,967.24
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	8,917,558.64
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	12,229,169.75
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	411,130.91

Total VaR No diversificado

16,565,518

% Sobre el Total del Portafolio

0.036%

Nota:

16,565,517.78

* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

46,615,595,475.86

DERIVADOS

Portafolio	Oper.	Operacion	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emission	Nominal	Tipov	Emission	Vencio	Medio Pago	OCY	Fecha
------------	-------	-----------	-------	-------------	--------	--------	----------	---------	-------	----------	--------	------------	-----	-------

EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS



7. CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación. Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A corte 31 de agosto de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$224.548,28, Banco Popular por valor de \$785.08, Banco BBVA por valor de \$69.906,00 y Banco Citibank por valor de \$ 408.158,16 y \$ 5.272.350, los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

8. LÍNEA ÉTICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financiero.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104.
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com



Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionados con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- Gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

IV. ANEXOS

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta agosto de 2017)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica

Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA AGOSTO DE 2017)





Fecha de Pago:	Julio 26 de 2017
Fecha de Cheque:	Julio 26 de 2017
Fondo:	Intereses FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

DO.EMIS:	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500,000,000.00	12,045,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO		62,000,000.00	1,493,580.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI		5,000,000,000.00	120,450,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		1,507,000,000.00	36,303,630.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3,600,000,000.00	86,724,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR		8,000,000,000.00	192,720,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL		500,000,000.00	12,045,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC		500,000,000.00	12,045,000.00	481,800.00	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		4,000,000,000.00	96,360,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBUGATOR		1,500,000,000.00	36,135,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		2,568,000,000.00	61,863,120.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2,565,000,000.00	61,730,850.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		733,000,000.00	17,657,970.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		293,000,000.00	7,058,370.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		1,172,000,000.00	28,233,480.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		3,300,000,000.00	79,497,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F		3,400,000,000.00	81,906,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUCCIDENTE PAP ECOPETRO		3,300,000,000.00	79,497,000.00	-	-	0.024090
							50,000,000,000.00	1,204,500,000.00	481,800.00	1,204,018,200.00	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,883,000,000.00	68,402,058.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		35,343,000,000.00	838,548,018.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3,500,000,000.00	83,041,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR		9,500,000,000.00	225,397,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR		50,000,000.00	1,186,300.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		2,000,000,000.00	47,452,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3,000,000,000.00	71,178,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBUGATORIAS		3,000,000,000.00	71,178,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENS		968,000,000.00	22,966,768.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		8,884,000,000.00	210,781,784.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8,881,000,000.00	210,710,606.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		2,537,000,000.00	60,192,862.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,015,000,000.00	24,081,890.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		4,060,000,000.00	96,327,560.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES		50,000,000.00	1,186,300.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC		1,000,000,000.00	23,726,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		4,400,000,000.00	104,394,400.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F		4,400,000,000.00	104,394,400.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUCCIDENTE PAP ECOPETRO		4,529,000,000.00	107,455,054.00	-	-	0.023726
							100,000,000,000.00	2,372,600,000.00	-	2,372,600,000.00	

GRAN TOTAL 160,000,000,000.00 \$ 3,577,100,000.00 \$ 481,800.00

NETO A GIRAR \$ 3,576,618,200.00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com