

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/03/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,145,458,047.17	
12/04/2015	Saldo Contable Disponible					1,145,458,047.17	
12/04/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/04/2015		45	Crédito	4,576,475.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2015 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041215 E125 01
12/04/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/04/2015		245	Crédito	26,230,112.00	Referencia del Cliente 245 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2015 Información Adicional 245 CUPONES MPAD 4 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/04/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,176,264,634.17	
12/07/2015	Saldo Contable Disponible					1,176,264,634.17	
12/07/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2015		62	Crédito	14,400,453.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071215 E125 01
12/07/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2015		665	Crédito	73,212,524.00	Referencia del Cliente 665 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional 665 CUPONES MPAD 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/07/2015	TRANSF. MISMO CL.TE	12/07/2015		34150VUISNR	Débito	411,920,740.00	Referencia del Cliente 34150VUISNR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional SU REF. 34150VUISNRA FIV FIDUGOB E001 01
12/07/2015	Saldo Contable Actual/Final					851,956,871.17	
12/09/2015	Saldo Contable Disponible					851,956,871.17	
12/09/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2015		90	Crédito	13,653,762.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2015 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091215 E125 01
12/09/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2015		700	Crédito	117,589,834.00	Referencia del Cliente 700 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2015 Información Adicional 700 CUPONES MPAD 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/09/2015	Saldo Contable Actual/Final					983,200,467.17	
12/10/2015	Saldo Contable Disponible					983,200,467.17	
12/10/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/10/2015		105	Crédito	20,912,099.00	Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/10/2015 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101215 E125 01
12/10/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/10/2015		713	Crédito	106,105,369.00	Referencia del Cliente 713 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/10/2015 Información Adicional 713 CUPONES MPAD 10 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/10/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,110,217,935.17	
12/11/2015	Saldo Contable Disponible					1,110,217,935.17	

Fecha de Reporte 01/05/2016 08:54:43 (GMT-05:00)

No Guardado Reporte de Estado de la Cuenta

Reporte de Estado de la Cuenta

034

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/11/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/11/2015		83	Crédito	16,412,704.00	Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111215 E125 01
12/11/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/11/2015		470	Crédito	75,828,807.00	Referencia del Cliente 470 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional 470 CUPONES MPAD 11 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/11/2015	TRANSF. MISMO CL TE	12/11/2015		34550VXFQCF	Débito	111,912,582.00	Referencia del Cliente 34550VXFQCF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional SU REF. 34550VXFQCF FV FIDUGOB E001 01
12/11/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,090,546,864.17	
12/14/2015	Saldo Contable Disponible					1,090,546,864.17	
12/14/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2015		194	Crédito	32,201,121.00	Referencia del Cliente 194 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2015 Información Adicional 194 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141215E125 01
12/14/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2015		1737	Crédito	282,878,228.00	Referencia del Cliente 1737 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2015 Información Adicional 1737 CUPONES MPAD 12, 13 Y 14 DEDICIEMBRE 2015E187 01
12/14/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,405,626,213.17	
12/15/2015	Saldo Contable Disponible					1,405,626,213.17	
12/15/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2015		169	Crédito	26,955,175.00	Referencia del Cliente 169 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2015 Información Adicional 169 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151215E125 01
12/15/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2015		1026	Crédito	165,279,744.00	Referencia del Cliente 1026 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2015 Información Adicional 1026 CUPONES MPAD 15 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/15/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,597,861,132.17	
12/16/2015	Saldo Contable Disponible					1,597,861,132.17	
12/16/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2015		203	Crédito	33,854,646.00	Referencia del Cliente 203 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional 203 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161215E125 01
12/16/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2015		1057	Crédito	203,750,542.00	Referencia del Cliente 1057 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional 1057 CUPONES MPAD 16 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/16/2015	TRANSF. MISMO CL TE	12/16/2015		35050VZVWWY	Débito	255,461,086.00	Referencia del Cliente 35050VZVWWY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional SU REF. 35050VZVWWY FV FIDUGOB E001 01
12/16/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,580,005,234.17	



Reporte de Estado de la Cuenta

153

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/17/2015	Saldo Contable Disponible CREDITO MISCELANEO O SAP	12/17/2015		244	Crédito	1,580,005,234.17 42,199,302.00	Referencia del Cliente 244 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/17/2015 Información Adicional 244 CUPONES RECIBIDOS BGT A 171215E125 01
12/17/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/17/2015		854	Crédito	130,959,487.00	Referencia del Cliente 854 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/17/2015 Información Adicional 854 CUPONES MPAD 17 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/17/2015	Saldo Contable Actual/Final Saldo Contable Disponible CREDITO MISCELANEO O SAP	12/18/2015		188	Crédito	1,753,164,023.17 32,666,286.00	Referencia del Cliente 188 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2015 Información Adicional 188 CUPONES RECIBIDOS BGT A 181215E125 01
12/18/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/18/2015		1589	Crédito	258,547,408.00	Referencia del Cliente 1589 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2015 Información Adicional 1589 CUPONES MPAD 18 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/18/2015	Saldo Contable Actual/Final Saldo Contable Disponible CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2015		260	Crédito	2,044,377,717.17 90,419,833.00	Referencia del Cliente 260 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional 260 CUPONES RECIBIDOS BGT A 211215E125 01
12/21/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2015		2141	Crédito	320,036,926.00	Referencia del Cliente 2141 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional 2141 CUPONES MPAD 19, 20 Y 21 DICIEMBRE 2015E187 01
12/21/2015	TRANSF.MISMO CLTE	12/21/2015		35550W2MRNB	Débito	1,100,517,818.00	Referencia del Cliente 35550W2MRNB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional SU REF. 35550W2MRNBA FVV FIDUGOB E001 01
12/21/2015	Saldo Contable Actual/Final Saldo Contable Disponible CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2015		254	Crédito	1,354,316,658.17 64,204,301.00	Referencia del Cliente 254 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2015 Información Adicional 254 CUPONES RECIBIDOS BGT A 221215E125 01
12/22/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2015		697	Crédito	83,894,833.00	Referencia del Cliente 697 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2015 Información Adicional 697 CUPONES MPAD 22 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/22/2015	Saldo Contable Actual/Final Saldo Contable Disponible	12/23/2015				1,502,415,792.17 1,502,415,792.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

036

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/23/2015	TRANSF.MISMO CLTE	12/23/2015		35750W4JQ60	Débito	30,806,587.00	Referencia del Cliente 35750W4JQ60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional SU REF. 35750W4JQ60A FV FIDUGOB E001 01
12/23/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2015		171	Crédito	39,099,781.00	Referencia del Cliente 171 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional 171 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231215E125 01
12/23/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2015		1055	Crédito	160,262,099.00	Referencia del Cliente 1055 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional 1055 CUPONES MPAD 23 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/23/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,670,971,085.17	
12/24/2015	Saldo Contable Disponible					1,670,971,085.17	
12/24/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/24/2015		51	Crédito	35,380,435.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/24/2015 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241215 E125 01
12/24/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/24/2015		659	Crédito	770,088,419.00	Referencia del Cliente 659 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/24/2015 Información Adicional 659 CUPONES MPAD 24 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/24/2015	Saldo Contable Actual/Final					2,476,439,939.17	
12/28/2015	Saldo Contable Disponible					2,476,439,939.17	
12/28/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2015		155	Crédito	31,970,518.00	Referencia del Cliente 155 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional 155 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281215E125 01
12/28/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2015		2364	Crédito	348,902,956.00	Referencia del Cliente 2364 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional 2364 CUPONES MPAD 25, 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/28/2015	TRANSF.MISMO CLTE	12/28/2015		36250W5NPLD	Débito	2,020,295,956.00	Referencia del Cliente 36250W5NPLD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional SU REF. 36250W5NPLDA FV FIDUGOB E001 01
12/28/2015	Saldo Contable Actual/Final					837,017,457.17	
12/29/2015	Saldo Contable Disponible					837,017,457.17	
12/29/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2015		99	Crédito	28,808,314.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 291215 E125 01
12/29/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2015		860	Crédito	116,302,522.00	Referencia del Cliente 860 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional 860 CUPONES MPAD 29 DE DICIEMBRE 2015 E187 01

Reporte de Estado de la Cuenta

037

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/29/2015	TRANSF. MISMO CLTE	12/29/2015		36350W6DEUJ	Debito	332,220,279.00	Referencia del Cliente 36350W6DEUJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional SU REF. 36350W6DEUJA FV FIDUJOB E001 01
12/29/2015	Saldo Contable Actual/Final					649,908,014.17	
12/30/2015	Saldo Contable Disponible					649,908,014.17	
12/30/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/30/2015		68	Crédito	55,633,673.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/30/2015 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301215 E125 01
12/30/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/30/2015		672	Crédito	71,556,592.00	Referencia del Cliente 672 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/30/2015 Información Adicional 672 CUPONES MPAD 30 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/30/2015	Saldo Contable Actual/Final					777,098,279.17	



Reporte de Estado de la Cuenta

88
83
0

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Numero de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	12/01/2015 para 12/31/2015	
Clasificar por	Importe de la Transacción	Ascendente
Usuario	BRIYITH	CEDEÑO FONSECA
Acción	Privado	
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
632 34220 1/2

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007802		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	14,827.94	188,024,535.02
Incrementos	747,561.38	9,517,721,777.00
Disminuciones	-157,445.43	-2,004,546,883.07
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		14,021,163.45
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	605,985.45	7,715,220,592.40

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 546,475,134.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	43,091.60	1,098
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 121,788,974.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	9,603.51	1,098
04/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 54,687,779.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,684.30	4,311.45	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 411,920,740.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,689.82	32,460.71	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,145,221,986.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,689.82	90,247.27	1,098
10/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,528,768.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,693.07	-356.79	1,098
10/12/2015	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -18,115.07	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,693.07	-1.42	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 306,491,152.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,695.19	24,142.28	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 111,912,582.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,695.19	8,815.34	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 127,925,625.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	10,071.32	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 255,461,086.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	20,111.93	1,098
21/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,100,517,818.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,710.50	86,583.32	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 30,806,587.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,715.79	2,422.70	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,726.11	0.01	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,020,295,956.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,726.11	158,751.91	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades			Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final		
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años			Últimos 3 años	Fija
FIDUCIARIA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 30,000	4.87%	3.81%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14,660.41	\$ 14,660.41
FIDUCIARIA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIDUCIARIA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIDUCIARIA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIDUCIARIA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIDUCIARIA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIDUCIARIA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,980,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
633 34220 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 332.220.279.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.727.32	26.102.92	1,098
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.798.180.799.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.727.32	219.856.22	1,098
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 153.815.070.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.727.32	12.085.42	1,098
29/12/2015			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.727.32	-157.142.25	1,098

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogotá.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3: e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



040



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDOS EXCEDENTES
634 34221 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007857		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	196.633.08	2.493.389.188.12
Incrementos	157.088.32	2.000.000.210.00
Disminuciones	-314.176.60	-4.000.000.000.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		10.140.466.00
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	39.549.32	503.529.864.12

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.726.11	0.01	1,098
29/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.727.32	157.142.25	1,098
30/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 4.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.729.69	-314.226.03	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades			Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final		
				Mes	6 Meses	Año corrído	Último año	Últimos 2 años			Últimos 3 años	Fija
FIDUCIARIA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50.000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14.601.32	\$ 14.660.41
FIDUCIARIA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6.980.897.900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12.175.20	\$ 12.226.49
FIDUCIARIA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13.961.775.800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12.057.19	\$ 12.090.45
FIDUCIARIA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34.905.083.850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12.292.41	\$ 12.325.68
FIDUCIARIA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50.000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11.357.39	\$ 11.387.19
FIDUCIARIA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1.396.306.450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12.245.90	\$ 12.290.27
FIDUCIARIA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6.980.897.900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12.680.41	\$ 12.731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





EXTRACTO DE CUENTA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FONDO PAGO INTERESES
 631 34219 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007795		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	363.653.42	4,611,276,527.23
Incrementos	0.01	210.00
Disminuciones	-37.21	-473,840.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		18,646,098.10
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	363.616.14	4,629,448,995.33

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
17/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -473,840.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,703.01	-37.30	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,726.11	0.01	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	FiJa	Éxito		
FIDUCIARIA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%		\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIDUCIARIA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%		\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIDUCIARIA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%		\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIDUCIARIA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%		\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIDUCIARIA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%		\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIDUCIARIA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%		\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIDUCIARIA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,980,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%		\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
 e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



042



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL
635 34222 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001406220		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	446,369.81	5,660,154,695.84
Incrementos	1,522,019.06	19,377,878,896.08
Disminuciones	-1,309,073.12	-16,666,716,666.66
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		34,721,530.07
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	660,245.16	8,406,038,455.33

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -50,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	-3.94	1,098
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,890,354,095.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	149,061.46	1,098
04/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 946,602,441.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,684.30	74,627.85	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,884,050,279.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,689.82	148,469.38	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 580,051,543.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,695.19	45,690.62	1,098
14/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,491,840,756.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,698.82	117,478.59	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,174,885,745.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	171,224.39	1,098
16/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	-656,066.64	1,098
21/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 179,141,681.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,710.50	14,093.98	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,715.79	655,352.91	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 122,147,935.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,715.79	9,606.00	1,098
24/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 871,409,630.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,718.48	68,515.20	1,098
24/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,718.48	-655,214.33	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 904,061,458.08	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,726.11	71,039.83	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37%
TES	4.40%	TES UVR	2.20%
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FICABERTIA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 30,000	4.87%	3.81%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%		\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FICABERTIA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FICABERTIA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FICABERTIA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FICABERTIA FIDUGOB TP5 ADMIN I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FICABERTIA FIDUGOB TP6 ADMIN II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FICABERTIA FIDUGOB TP7 ADMIN III	1098		\$ 6,980,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



EXTRACTO DE CUENTA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
 NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 FONDO PAGO DE CAPITAL
 636 34223 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001443626	
Desde	01/12/2015	Hasta 31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)	
Próximo Vencimiento		
Tipo de Participación al cierre del período	1098	

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	657.470.21	8,336.995.414.29
Incrementos	1,309.069.19	16,666,666,666.66
Disminuciones	0.00	0.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		61,872,914.17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	1,968,751.18	25,065,534,995.12

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,701.96	656,066.64	1,098
24/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,718.48	655,214.33	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades			Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final		
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años			Últimos 3 años	Fija
FIC ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIC ABERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	-3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIC ABERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIC ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIC ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIC ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIC ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,930,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12,650.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA, al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
 e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que siempre tengas tus datos actualizados para poder acceder al servicio de Internet. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com con tu usuario y contraseña de seguridad del usuario.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000242008
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50.210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50.000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50.234.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Disapapóles S.A. NIT 860028580-2

VICILADO. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Ref

045



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



La información que surge en este extracto puede actualizarse por el cambio de registros. Actualizaciones registradas en www.bancodebogota.com/transacciones o llamando al Servicio al Cliente.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000242024
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50,210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50,234.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Disapapeles S.A. NIT 860028580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Handwritten signature



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que tenga los datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com/actualizaciones o llamando al 800 000 000.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000242016
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50 210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50 000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50 234.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Disapapeles S.A. Nit: 860028580-2

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

[Handwritten signature]

047



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que siempre las Apps estén actualizadas para poder consultar el promedio de ingresos. Actualízalas ingresando a www.bancodebogota.com/actualizaciones o escribiendo a la Sección de Atención al Cliente.

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 0749 Gerencia Oficial
20771

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000269753
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	50,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	217.00
Saldo Final:	50,217.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	472704	50,000.00	50,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		217.00	50,217.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Disapapeles S.A. Nit: 860028580-2

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

048

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



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

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	08/11/2008
6.3 Valor Fondo de inversión colectiva (MIL COP)	\$ 3.675.512,10
6.4 Número de Unidades en circulación	205.048.997,883419

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación	F AAA (BRI/CI+)
7.2 Entidad Calificadora	BPC
7.3 Fecha de la última re-evaluación	2003/2010

8. Política de Inversión

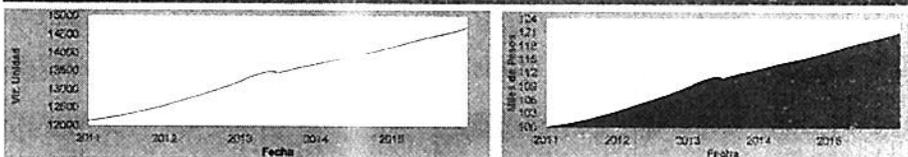
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA+ por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que admiran en recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 por tanto sus inversiones están limitadas a TES y CDT con calificaciónes AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas conforman un porcentaje importante del fondo.

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3
6.5 Valor Unidad	\$ 14.660	\$ 12.226	\$ 12.090	\$ 17.376	\$ 11.367	\$ 11.224	\$ 11.110
6.6 Número de inversionistas	8.261	8	2	1	11	9	10
6.7 Inversión visual mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 6.360.687.001	\$ 13.961.775.001	\$ 34.926.993.001	1.000.000	1.000.000	1.000.000.000
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 6.360.687.001	\$ 13.961.775.001	\$ 34.926.993.001	\$ 50.000	\$ 1.000.000.000	\$ 5.000.000.001
6.9 Inversión adicional mínima (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.10 Retiro mínimo (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.11 Tiempo de gracia para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.12 Administración	1,20%	0,50%	1,20%	0,80%	2,00%	1,20%
	6.13 Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.14 Remuneración de sede	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.15 Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.16 Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Remuneración efectivamente cobrada	1,21%	1,00%	0,65%	0,80%	2,00%	1,70%	1,20%
6.18 Días de pago de remuneración	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.19 Cargos por retiro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.20 Gastos fijos del fondo (incluye la remuneración)	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	1,21%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Rentabilidad neta del fondo de inversión colectiva

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1-180 DIAS	37,56%
181-360 DIAS	54,67%
361-1095 (1 A 3 AÑOS)	2,24%
1096-1825 (3 A 5 AÑOS)	0,31%
MAS DE 1825 (MAS DE 5 AÑOS)	0,00%
Total	100,00%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
147,22	0,403	212	0,57	127	0,33

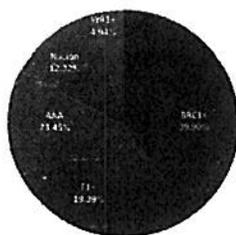
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corriente	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corriente	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	4,73%	7,13%	2,85%	3,94%	14,7%	9,15%	2,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Inv 2	5,02%	3,82%	4,02%	4,08%	3,67%	2,25%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Inv 3	3,76%	3,37%	3,66%	3,60%	7,95%	3,97%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Inv 4	3,23%	2,87%	3,40%	3,40%	5,57%	3,34%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Admon 1	4,73%	7,13%	2,10%	2,12%	1,07%	1,20%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Admon 2	4,01%	3,04%	3,20%	3,32%	3,15%	3,90%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
FIDUGOB Admon 3	4,91%	3,32%	3,63%	3,63%	7,91%	3,92%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%

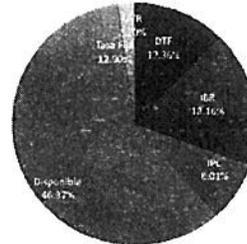
Handwritten signature/initials

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



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de Inversión colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	15.84%
2	SEVA COLOMBIA	15.48%
3	BANCO CIVILVIDENCIA S.A.	11.99%
4	BANCO POPULAR S.A.	10.51%
5	BANCO OCEANICA S.A.	7.60%
6	BANCOLOMBIA S.A.	6.73%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6.61%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	6.39%
9	BANCO DE OCCIDENTE	5.93%
10	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA	3.24%
	Total	85.40%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Finbogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria del Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Ava.

16. Información de contacto del revisor fiscal y controlador normativo

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6186000
 Dirección Electrónica: tcasana@kpmg.com
 El Revisor Fiscal es el mismo de la Administradora: Sí No

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Gustavo Muñoz Díaz. Teléfono: Bogotá 312 00 52 Extensión: 3197 - 3098
 Dirección Electrónica: defensorconsumidorfinanciero@bancoobobogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de Inversión colectiva

Nombre: Juan Andrés Martínez Henao
 Profesión: Economista - Universidad del Valle
 Estudios Especializados: Postgrado en Certificación Financiera, Universidad del Valle; London School of Business and Finance; Maestría en Administración Financiera y Especialización en Finanzas - Universidad EAFIT
 Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ - Gerente de Portafolios de Inversión 2013
 FIDUCIARIA BOGOTÁ - Trader Senior Cámaras Colectivas 2011 - 2013
 Trader 12001-2007; ALIANZA FIDUCIARIA - Trader 2004-2006; ALIANZA FIDUCIARIA - Asistente de Asesoría Financiera (2001-2004)
 Otros FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUCIACION - FIDUCIARIA - GUANAJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es una 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 salite, el prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser aumentada 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 modo 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 depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dichos materiales. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes 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.