

Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Octubre 26 de 2017
 Fecha de Cheque: Octubre 26 de 2017
 Fondo: Interiores
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

ID.EMIS/	ISIN	VENCIMIENTO	OCUR.	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCIÓN FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500.000.000.00	11.313.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACIÓN FINANCIERA CO		62.000.000.00	1.402.874.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOR		5.000.000.000.00	113.135.000.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2.500.000.000.00	56.567.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001988445	FONDO DE CESANTIAS COLFON		2.500.000.000.00	56.567.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		1.507.000.000.00	34.098.889.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3.600.000.000.00	81.457.200.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR		8.000.000.000.00	181.016.000.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL		500.000.000.00	11.313.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC		500.000.000.00	11.313.500.00	452.540.00	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		2.500.000.000.00	56.567.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		4.000.000.000.00	90.508.000.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBUGATOR		1.500.000.000.00	33.940.500.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENI		2.568.000.000.00	58.106.136.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2.565.000.000.00	58.038.255.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCIOLEX - CONFAR FONPET		733.000.000.00	16.585.591.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A.FONPET 2012 BBVA		293.000.000.00	6.629.711.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCIO		1.172.000.000.00	26.518.844.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOMPENSIONES 2016		3.300.000.000.00	74.669.100.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL F		3.400.000.000.00	75.931.800.00	-	-	0.024090
COV 31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUCIOCIENDE PAP ECOPEPETRO		3.300.000.000.00	74.669.100.00	-	-	0.024090
							50,000,000,000.00	1,131,350,000.00	452,540.00	1,130,897,460.00	
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2.883.000.000.00	64.172.697.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		35,343.000.000.00	786.699.837.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3.500.000.000.00	77.906.500.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR		9.500.000.000.00	211.460.500.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL		1.000.000.000.00	22.259.000.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR		50.000.000.00	1.112.950.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		2.000.000.000.00	44.518.000.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT		3.000.000.000.00	66.777.000.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBUGATORIAS		3.000.000.000.00	66.777.000.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI		968.000.000.00	21.546.712.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENI		8.884.000.000.00	197.748.956.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8.881.000.000.00	197.682.179.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCIOLEX - CONFAR FONPET		2.537.000.000.00	56.471.083.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A.FONPET 2012 BBVA		1.015.000.000.00	22.592.885.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCIO		4.060.000.000.00	90.371.540.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	P.A.TERMINAL DE TRANSPORTES		50.000.000.00	1.112.950.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOMPENSIONES 2016		4.400.000.000.00	97.939.600.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL F		4.400.000.000.00	97.939.600.00	-	-	0.023726
COV 31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUCIOCIENDE PAP ECOPEPETRO		4.529.000.000.00	100.811.011.00	-	-	0.023726
							100,000,000,000.00	2,225,900,000.00	-	2,225,900,000.00	

GRANTOTAL 150,000,000,000.00 \$ 3,257,250,000.00 \$ 452,540.00

NETO A GRAR \$ 3,356,797,460.00



ANEXO
EXTRACTOS ENERO



ANEXO
BALANCE



ANEXO
FICHA TECNICA



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR TIPO DE INVERSIÓN

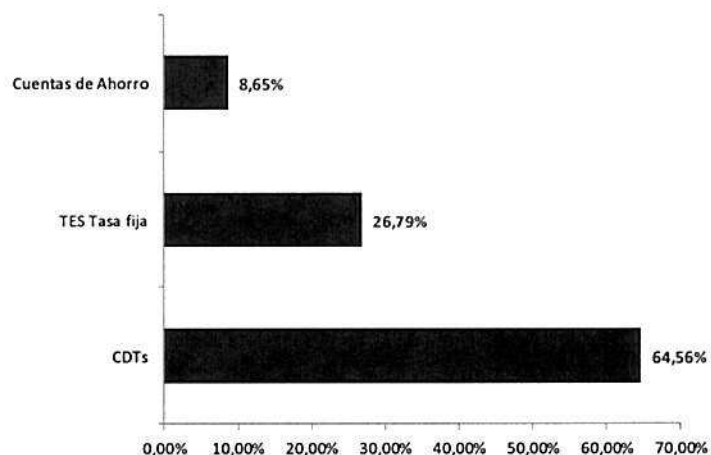


PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN (valores en pesos)

INVERSIÓN	31-ene-18	PARTICIPACIÓN
CDTs	21.912.736.000	64,56%
TES Tasa fija	9.092.423.000	26,79%
Cuentas de Ahorro	2.934.656.894	8,65%
TOTAL	33.939.815.894,01	100,00%

Valores en millones



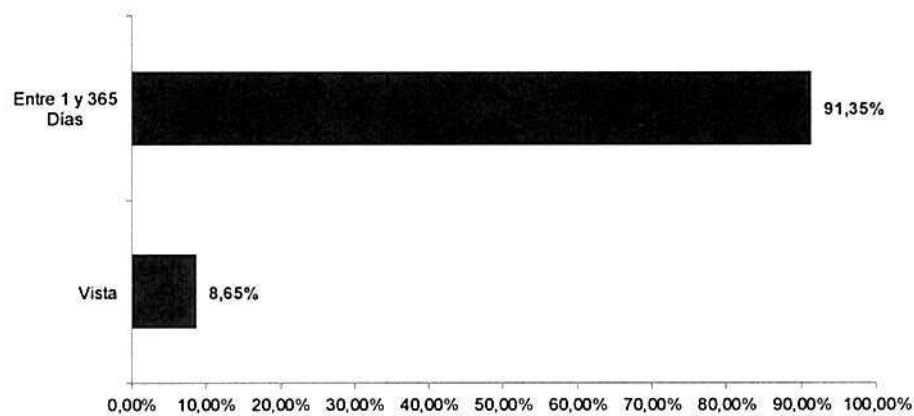
POR PLAZO



PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO (valores en pesos)		
INVERSIÓN	31-ene-18	PARTICIPACIÓN
Vista	2.934.656.894,01	8,65%
Entre 1 y 365 Días	31.005.159.000,00	91,35%
TOTAL	33.939.815.894,01	100,00%

Valores en millones



POR EMISOR

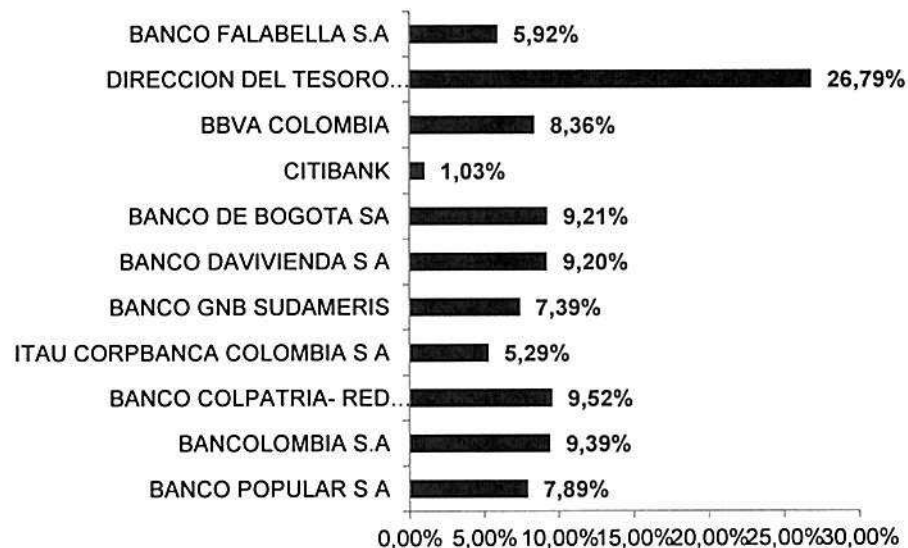


PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR (valores en pesos)

INVERSIÓN	31-ene-18	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	2.679.296.661,12	7,89%
BANCOLOMBIA S.A	3.187.229.500,00	9,39%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	3.232.716.000,00	9,52%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	1.794.234.500,00	5,29%
BANCO GNB SUDAMERIS	2.508.025.000,00	7,39%
BANCO DAVIVIENDA S A	3.122.756.000,00	9,20%
BANCO DE BOGOTA SA	3.126.898.520,30	9,21%
CITIBANK	349.951.077,65	1,03%
BBVA COLOMBIA	2.836.345.634,94	8,36%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9.092.423.000,00	26,79%
BANCO FALABELLA S.A	2.009.940.000,00	5,92%
TOTAL	33.939.815.894,01	100,00%

Valores en millones



POR TASA

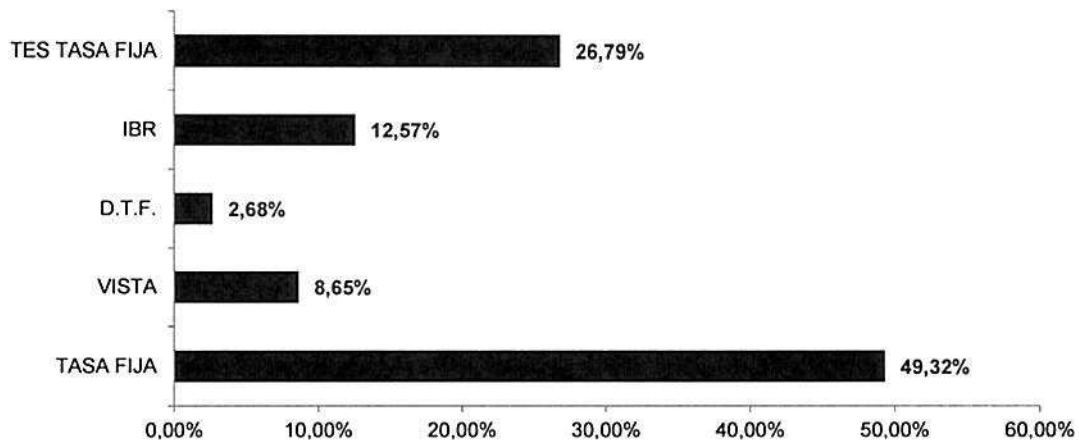


PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA (valores en pesos)

INVERSIÓN	31-ene-18	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	16.737.807.500,00	49,32%
VISTA	2.934.656.894,01	8,65%
D.T.F.	908.286.000,00	2,68%
IBR	4.266.642.500,00	12,57%
TES TASA FIJA	9.092.423.000,00	26,79%
TOTAL	33.939.815.894,01	100,00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

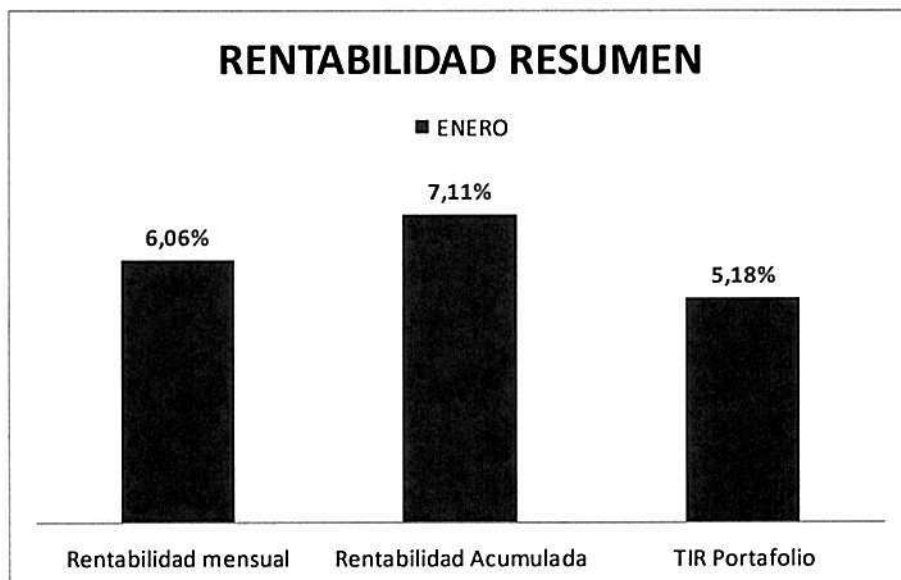
ACUEDUCTO MENSUAL ENERO DE 2018

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/12/2017	25.476.943.964,37
INGRESO	03/01/2018	6.300.000.000,00
INGRESO	10/01/2018	2.000.000.000,00
SALDO FINAL	31/01/2018	- 33.939.815.894,01

RENTABILIDAD	6,06%
--------------	-------

RENTABILIDAD MENSUAL ENERO 2018	6,06%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	7,11%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8,33%

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
ENERO	6,06%	7,11%	5,18%



COMPRAS

Fiduciaria Bogotá

Clase Título	Emisor	Id. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Vencim.	TIR Resumen	Dígitos Vencim.	Valor Presente
C.D.T. Est.	Citibank	860051135	04-jan-2018	101.536.000	100.000.000	Peso	102.292.000	30/09/2016	1/10/2018	5.6623	270.00	101.772.000
Credito	Banco Grib	860050750	05-jan-2018	2.500.000.000	2.500.000.000	Peso	2.507.875.000	05-jan-2018	2/10/2018	5.6094	270.00	2.500.373.844
C.D.T. Est.	Sudameris	899999090	05-jan-2018	1.514.436.000	1.500.000.000	Peso	1.518.465.000	21/11/2012	21/11/2018	4.5782	320.00	1.514.385.000
Tes	Tesoro Nacional											
C.D.T. Est.	Bancolombia S.A	890903938	09-jan-2018	500.000.000	500.000.000	Peso	502.025.000	09-jan-2018	9/10/2018	5.6161	273.00	500.074.856
Credito	Bancolombia S.A	890903938	09-jan-2018	500.000.000	500.000.000	Peso	502.025.000	09-jan-2018	9/10/2018	5.6161	273.00	500.074.856
C.D.T. Est.	Banco Popular S.A	860007738	11-jan-2018	1.028.440.000	1.000.000.000	Peso	1.012.990.000	28/10/2016	28/07/2018	5.54	198.00	1.028.540.000
Credito	Banco Popular S.A	860007738	11-jan-2018	1.028.440.000	1.000.000.000	Peso	1.012.990.000	28/10/2016	28/07/2018	5.54	198.00	1.028.540.000
Credito	Colombia S.A	890903937	11-jan-2018	1.000.000.000	1.000.000.000	Peso	1.002.300.000	11-jan-2018	11/10/2018	5.6659	273.00	1.000.151.003
Credito	Bancolombia S.A	890903938	15-jan-2018	306.429.000	300.000.000	Peso	307.224.000	22/09/2016	22/09/2018	5.5542	250.00	306.384.000
C.D.T. Est.	Banco Davivienda S.A	860034313	15-jan-2018	714.868.000	700.000.000	Peso	716.807.000	27/09/2016	27/09/2018	5.5579	255.00	714.833.000
Credito	Banco Colpatia-Red Multibanca	860034594	15-jan-2018	804.160.000	800.000.000	Peso	806.320.000	9/10/2017	9/10/2018	5.5651	267.00	804.080.000
TOTAL												9.999.208.559

VENTAS

Fiduciaria Bogotá

Título	Sec. Via	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra
--------	----------	--------	------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	--------	--------------

No hay registros de ventas para este período en la BD.

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencim.	Bin
2/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	7.996.800.00	BBVA COLOMBIA	CDI	400.000.000.00	30/03/2018	COB13CD55361
2/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	1.342.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	250.000.000.00	2/02/2018	COB07CD01MV2
5/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	2.319.000.00	BANCO DAVIVIENDA S.A	CDI	500.000.000.00	5/02/2018	COB51CD01MH9
5/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	8.130.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	500.000.000.00	5/10/2018	COB07CD05F09
9/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	538.821.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	500.000.000.00	06-JAN-2018	COB07CD04LH7
9/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	9.858.000.00	BANCO FALABELLA S.A	CDI	2.000.000.000.00	6/09/2018	COB56CD0UWW
15/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	10.773.700.00	BBVA COLOMBIA	CDI	700.000.000.00	13/07/2018	COB13CD42567
15/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	12.312.800.00	BBVA COLOMBIA	CDI	800.000.000.00	13/07/2018	COB13CD42567
15/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	9.713.500.00	BBVA COLOMBIA	CDI	500.000.000.00	14/10/2018	COB13CD75286
22/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	7.338.000.00	BANCO DE BOGOTA S.A	CDI	1.500.000.000.00	20-AUG-2018	COB01CD05AM0
29/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	19.425.000.00	BANCO POPULAR S.A	CDI	1.000.000.000.00	28/07/2018	COB02CD16481
29/01/2018	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	19.425.000.00	BANCO POPULAR S.A	CDI	1.000.000.000.00	28/07/2018	COB02CD16481

Total

647.454.800,00



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



VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá



PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0,5671	5,18%	0,06%	0,5965



VaR

TITULARIZACION EAAB
Corte: ENERO DE 2018

Fecha:

Valor del Portafolio: 33.939.815.894,01

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	7.975.279,38
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	6.590.490,72
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	943.170,44
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)	20.915.770,06
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	815.690,17

Total VaR No diversificado 21.292.871
% Sobre el Total del Portafolio 0,063%

Nota: 21.292.871,15

* 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. 33.939.815.894,01



DERIVADOS



Portafolio	Oper.	Operacion	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emision	Moneda	Tipiv	Emision	Vencio	Medio Pago	DCV	Fecha
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														



Periodo: 201801

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL		206,490,276,991.57	206,490,276,991.57	.00
71		ACTIVO		117,790,785,137.78	96,735,052,589.86	162,561,388,938.51
711		DISPONIBLE	141,505,656,390.39	19,942,742,719.77	60,339,751,525.97	29,288,218,888.63
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	19,942,742,719.77	60,339,751,525.97	50,994,275,357.11	29,288,218,888.63
7111505		BANCOS	19,942,742,719.77	60,339,751,525.97	50,994,275,357.11	29,288,218,888.63
711150501		CUENTAS CORRIENTES	7,346,269,631.16	36,091,205,748.00	29,279,913,770.00	14,166,561,609.16
71115050101		BANCO DE BOGOTA	.00	2,130,176,000.00	2,130,176,000.00	.00
711150501002		BANCO POPULAR	.00	1,825,457,300.00	1,825,457,300.00	3,300.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	976,521,992.99	3,711,725,249.00	2,210,196,297.00	2,478,050,944.99
711150501013		BBVA COLOMBIA	.00	6,043,076,000.00	6,043,076,000.00	.00
711150501014		HELM BANK S.A.	37,205,025.24	2,387,914,542.00	2,352,002,868.00	73,116,699.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	6,331,542,612.93	19,992,853,657.00	14,719,005,605.00	11,605,390,664.93
711150502		CUENTAS DE AHORRO	12,597,473,088.61	24,248,545,777.97	21,714,361,587.11	15,131,657,279.47
711150502001		BANCO DE BOGOTA	9,728,793,056.89	17,923,894,773.00	13,833,216,122.61	13,819,471,707.28
711150502002		BANCO POPULAR	2,471,732,583.81	13,011,741.54	1,831,631,376.03	653,112,949.32
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	247,271,533.98	2,031,893.61	983,839.65	248,319,587.94
711150502013		BBVA COLOMBIA	149,675,913.93	6,309,607,369.82	6,048,530,248.82	410,753,034.93
713		INVERSIONES	21,554,913,670.62	46,767,799,028.81	35,049,542,649.55	33,273,170,049.88
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	21,508,816,500.00	16,784,885,049.55	6,288,542,549.55	31,005,159,000.00
7130401		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	7,547,639,000.00	3,093,783,000.00	1,548,999,000.00	9,092,423,000.00
713040100		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	7,547,639,000.00	3,093,783,000.00	1,548,999,000.00	9,092,423,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	7,547,639,000.00	3,093,783,000.00	1,548,999,000.00	9,092,423,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	13,961,177,500.00	12,691,102,049.55	4,739,543,549.55	21,912,736,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	13,961,177,500.00	12,691,102,049.55	4,739,543,549.55	21,912,736,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	13,961,177,500.00	12,691,102,049.55	4,739,543,549.55	21,912,736,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	46,097,170.62	30,982,913,979.26	28,761,000,100.00	2,268,011,049.88
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	46,097,170.62	30,982,913,979.26	28,761,000,100.00	2,268,011,049.88
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	46,097,170.62	30,982,913,979.26	28,761,000,100.00	2,268,011,049.88
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	46,097,170.62	30,982,913,979.26	28,761,000,100.00	2,268,011,049.88
716		CUENTAS POR COBRAR	100,008,000,000.00	10,683,234,583.00	10,691,234,583.00	100,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	100,008,000,000.00	10,683,234,583.00	10,691,234,583.00	100,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,008,000,000.00	10,683,234,583.00	10,691,234,583.00	100,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,008,000,000.00	.00	8,000,000.00	100,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,008,000,000.00	.00	8,000,000.00	100,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00	10,683,234,583.00	10,683,234,583.00	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	10,683,234,583.00	10,683,234,583.00	.00
72		PASIVO	-101,627,075,288.00	7,462,640,865.22	5,991,926,807.22	-100,156,361,230.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-1,627,075,288.00	7,462,640,865.22	5,991,926,807.22	-156,361,230.00
72505		INTERESES	-1,627,075,288.00	4,442,000,000.00	2,971,285,942.00	-156,361,230.00
7250515		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00	2,221,000,000.00	2,221,000,000.00	.00
725051500		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	.00	2,221,000,000.00	2,221,000,000.00	.00

Período: 201801

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725051500		FINANCIERAS				
725051500001		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES			2,221,000,000.00	.00
		FINANCIERAS				
72505400		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION			750,285,942.00	-155,361,230.00
7250540000		INTERESES	-1,627,075,288.00		750,285,942.00	-155,361,230.00
725054000002		SERIE 2B 2017		.00	.00	.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-1,627,075,288.00		750,285,942.00	-155,361,230.00
72545		PROVEEDORES		2,105,473.72		.00
7254500		PROVEEDORES		2,105,473.72		.00
725450000		PROVEEDORES		2,105,473.72		.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		2,105,473.72		.00
72595		DIVERSAS		3,018,535,391.50		.00
7259595		OTRAS		3,018,535,391.50		.00
725959500		OTRAS		3,018,535,391.50		.00
725959500095		DIVERSAS OTRAS		3,018,535,391.50		.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS			37,201,142,723.51	-62,405,027,708.51
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-39,878,581,102.39		26,092,678,620.72	-296,896,570,824.10
73105		APORTES EN DINERO	-273,804,077,376.10		26,092,678,620.72	-296,896,570,824.10
7310501		RECAUDOS	-273,804,077,376.10	.00	26,092,493,448.00	-1,384,627,042,661.34
731050100		RECAUDOS	-1,358,534,549,213.34	.00	26,092,493,448.00	-1,384,627,042,661.34
731050100001		RECAUDOS	-1,358,534,549,213.34	.00	26,092,493,448.00	-1,384,627,042,661.34
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	1,084,730,471,837.24		185,172.72	1,087,730,471,837.24
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	1,084,730,471,837.24		185,172.72	1,087,730,471,837.24
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	1,084,730,471,837.24		185,172.72	1,087,730,471,837.24
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92		.00	233,925,496,273.71
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92		.00	233,925,496,273.71
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92		.00	233,925,496,273.71
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92		.00	233,925,496,273.71
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92		.00	233,925,496,273.71
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,108,464,102.79		11,108,464,102.79	566,046,841.88
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,108,464,102.79		11,108,464,102.79	566,046,841.88
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,108,464,102.79		11,108,464,102.79	566,046,841.88
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,108,464,102.79		11,108,464,102.79	566,046,841.88
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,108,464,102.79		11,108,464,102.79	566,046,841.88
74		INGRESOS		.00	212,685,970.11	-186,352,995.73
741		OPERACIONALES		.00	212,685,970.11	-186,352,995.73
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO		.00	61,090,877.97	-42,655,486.47
		SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE				
		VALORES Y OTROS INTERESES				
7410595		OTROS		.00	61,090,877.97	-42,655,486.47
741059500		OTROS MONEDA NACIONAL		.00	61,090,877.97	-42,655,486.47
741059500001		OTROS MONEDA NACIONAL		.00	61,090,877.97	-42,655,486.47
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES		.00	144,885,882.88	-137,088,300.00
		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA				

SIFI

CONTABILIDAD

Período: 201801

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	.00	144,885,882.88	-144,885,882.88
741080501		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	.00	34,969,000.00	-34,969,000.00
741080501012		TES	NAPL	.00	34,969,000.00	-34,969,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	.00	109,916,882.88	-109,916,882.88
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	.00	109,916,882.88	-109,916,882.88
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	.00	7,797,582.88	7,797,582.88
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	.00	4,621,000.00	4,621,000.00
741081001012		TES (DB)	NAPL	.00	4,621,000.00	4,621,000.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	.00	3,176,582.88	3,176,582.88
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	.00	3,176,582.88	3,176,582.88
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	.00	6,709,209.26	-6,709,209.26
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	.00	6,709,209.26	-6,709,209.26
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	.00	6,709,209.26	-6,709,209.26
741090605001		PART_ EN FDO COMUNES ORDINARIOS	NAPL	.00	6,709,209.26	-6,709,209.26
75		RENDIMIENTOS FDO COMUNES	NAPL	.00	2,973,399,837.61	186,352,995.73
751		GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	2,973,399,837.61	752,399,837.61
75105		OPERACIONALES	NAPL	.00	2,221,000,000.00	750,285,942.00
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS,	NAPL	.00	2,221,000,000.00	750,285,942.00
751050700		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	.00	750,285,942.00	750,285,942.00
751050700003		TITULOS DE INVERSION	NAPL	.00	750,285,942.00	750,285,942.00
7510510		INTERES	NAPL	.00	750,285,942.00	750,285,942.00
751051000		SERIE 2C 2018	NAPL	.00	750,285,942.00	750,285,942.00
751051000001		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	NAPL	.00	2,221,000,000.00	.00
75140		FINANCIERAS	NAPL	.00	2,221,000,000.00	.00
7514035		FINANCIERAS	NAPL	.00	2,221,000,000.00	.00
751403500		INTERESES FINANCIEROS	NAPL	.00	2,221,000,000.00	.00
751403500001		IMPUESTOS	NAPL	.00	8,421.89	8,421.89
75190		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	8,421.89	8,421.89
7519095		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	8,421.89	8,421.89
751909595		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	.00	2,105,473.72	2,105,473.72
751909595001		OTROS GASTOS	NAPL	.00	2,105,473.72	2,105,473.72
759		OTROS GASTOS	NAPL	.00	2,105,473.72	2,105,473.72
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	566,046,841.88	-566,046,841.88
75900000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	566,046,841.88	-566,046,841.88
7590000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	566,046,841.88	-566,046,841.88
7590000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	566,046,841.88	-566,046,841.88
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	.00	63,562,422,059.19	.00
781		DEUDORAS	NAPL	.00	41,251,247,414.80	61,555,159,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	22,354,904,914.80	30,550,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	15,300,000,000.00	30,550,000,000.00
7810505000		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	15,300,000,000.00	30,550,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	15,300,000,000.00	30,550,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	.00	12,582,975,916.67	21,912,736,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	.00	12,582,975,916.67	21,912,736,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	.00	12,582,975,916.67	21,912,736,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	NAPL	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	13,961,177,500.00	12,582,975,916.67	4,631,417,416.67	21,912,736,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL	7,547,639,000.00	3,059,220,000.00	1,514,436,000.00	9,092,423,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,547,639,000.00	3,059,220,000.00	1,514,436,000.00	9,092,423,000.00
7817605000		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,547,639,000.00	3,059,220,000.00	1,514,436,000.00	9,092,423,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,547,639,000.00	3,059,220,000.00	1,514,436,000.00	9,092,423,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	10,309,051,498.13	10,309,051,498.13	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	10,309,051,498.13	10,309,051,498.13	.00
7819595000		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	10,309,051,498.13	10,309,051,498.13	.00
781959500070		ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE	NAPL	.00	10,309,051,498.13	10,309,051,498.13	.00
782		ACREEDORAS	NAPL	211,508,281.46	.00	211,508,281.46	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
7829590000		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-42,658,816,500.00	21,888,158,081.47	40,784,500,581.47	-61,555,159,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-42,658,816,500.00	21,888,158,081.47	40,784,500,581.47	-61,555,159,000.00
78305000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-42,658,816,500.00	21,888,158,081.47	40,784,500,581.47	-61,555,159,000.00
7830500000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-42,658,816,500.00	21,888,158,081.47	40,784,500,581.47	-61,555,159,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-42,658,816,500.00	21,888,158,081.47	40,784,500,581.47	-61,555,159,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
78405000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
7840500000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	211,508,281.46	211,508,281.46	.00
Total				.00	206,490,276,991.57	206,490,276,991.57	.00



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Enero 31 de 2018

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (MIL COP)	\$ 3.879.325.37
6.4 Número de Unidades en circulación:	230.983.912.553259

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	51/AAA(cco)
7.2 Fecha de la última calificación	27/12/2017
7.3. Entidad calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

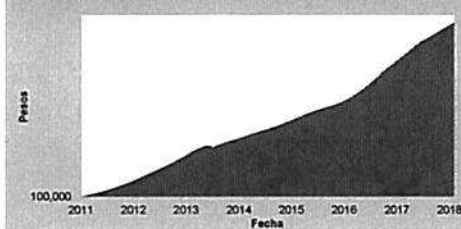
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

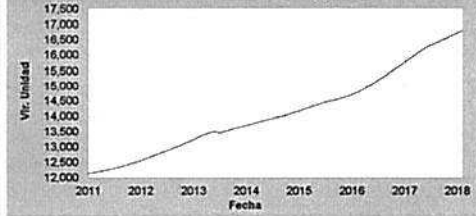
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unidad	\$ 16.753.911	\$ 14.041.495	\$ 13.896.312	\$ 13.784.621	\$ 12.567.041	\$ 13.896.915	\$ 14.548.091	\$ 11.276.237	\$ 10.867.520
6.6 Número de Inversionista:	8.607	7	1	1	12	6	21	34	0
6.7 Inversión inicial mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 7.992.425.979	\$ 15.984.851.957	\$ 39.962.867.608	\$ 50.000	\$ 1.598.632.740	\$ 7.992.425.979	\$ 73.772	\$ 73.772
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 7.992.425.979	\$ 15.984.851.957	\$ 39.962.867.608	\$ 50.000	\$ 1.598.632.740	\$ 7.992.425.979	\$ 30.000	\$ 73.772	\$ 73.772
6.9 Tiempo de preaviso para retro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.10 Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.90%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
6.11 Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.12 Remuneración de arrend	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.13 Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14 Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1.19%	1.01%	0.88%	0.80%	2.87%	1.70%	1.20%	0.89%	2.89%
6.16 Días de pacto de permanencia - Sanción por retro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Gastos totales del fondo:	1.23%	0.99%	0.95%	0.72%	2.90%	1.69%	1.22%	0.92%	2.97%

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 (5) años



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	32.99%
181-360 DIAS	36.67%
1 A 3 AÑOS	28.96%
3 A 5 AÑOS	1.18%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

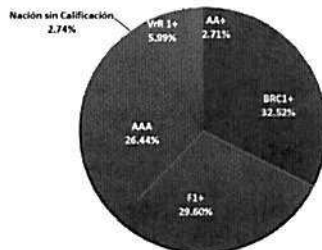
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
199.96	0.548	290.00	0.795	192.77	0.528

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

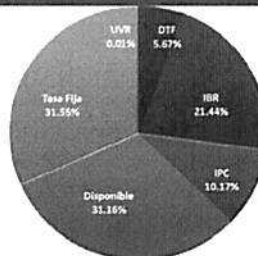
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	5.254%	5.040%	5.254%	5.891%	6.664%	5.726%	0.064%	0.104%	0.064%	0.160%	0.163%	0.168%
FIDUGOB Inv 2	5.402%	5.252%	5.402%	6.121%	6.918%	5.967%	0.084%	0.104%	0.084%	0.162%	0.166%	0.170%
FIDUGOB Inv 3	5.286%	5.231%	5.286%	6.168%	6.964%	5.926%	0.108%	0.113%	0.108%	0.167%	0.168%	0.176%
FIDUGOB Inv 4	5.689%	5.454%	5.689%	6.233%	5.487%	4.839%	0.084%	0.109%	0.084%	0.163%	0.206%	0.192%
FIDUGOB Admon 1	3.513%	3.298%	3.513%	4.136%	4.896%	3.974%	0.084%	0.104%	0.084%	0.160%	0.163%	0.168%
FIDUGOB Admon 2	4.734%	4.517%	4.734%	5.364%	6.132%	5.201%	0.084%	0.104%	0.084%	0.160%	0.163%	0.168%
FIDUGOB Admon 3	5.251%	5.034%	5.251%	5.885%	6.658%	5.721%	0.084%	0.104%	0.084%	0.160%	0.163%	0.168%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	5.564%	5.346%	5.564%	6.200%	N/A	N/A	0.084%	0.104%	0.084%	0.160%	0.194%	0.217%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	3.513%	3.298%	3.513%	4.135%	N/A	N/A	0.084%	0.104%	0.084%	0.160%	0.177%	0.179%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



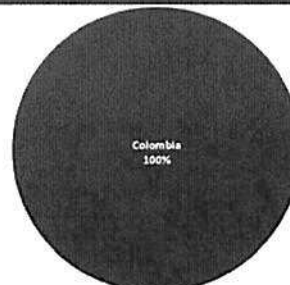
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



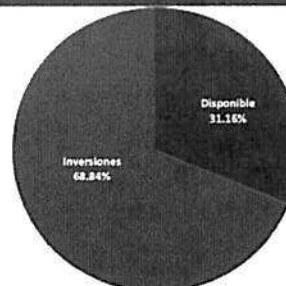
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.34%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.82%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.77%
4	BANCO POPULAR S.A.	11.60%
5	BIVA COLOMBIA	9.12%
6	ITAU CORP. BANCO COLOMBIA S.A.	8.93%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	7.39%
8	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	6.75%
9	BANCO DE OCCIDENTE	5.12%
10	BANCO AV VILLAS	4.54%
Total		92.37%

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 Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: kcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: defensorconsumidorfinanciero@bancodebogeta.com.co

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

Nombre: Ana María Real Martha
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 - FIDUACIÓN - SUMAR - CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA

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.


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	66.96%
CUENTAS BANCARIAS	31.16%
TES	1.87%
TES UVR	0.01%

Estimado Cliente:

En FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., estamos interesados en dar un adecuado uso a sus datos personales, por esta razón y de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y con la finalidad de obtener su autorización para tratar dichos datos, le agradecemos diligenciar el formato que puede encontrar en nuestra página web www.fidubogota.com/servicio-al-cliente/procesos-operativos/formato-autorizacion-para-el-tratamiento-de-datos-personales. Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico: atencion.fidubogota@fidubogota.com.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	610.67	7,651,920.10
Incrementos	232,295.72	3,228,890,887.63
Disminuciones	-230,137.43	-3,198,890,887.63
Retefuente		
Rendimiento		2,518,397.10
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	2,889.96	40,170,317.20

*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
02/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,653,445.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,532.74	-610.67	1096
02/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,653,445.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,849.06	552.63	1097
03/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,654,666.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,851.27	-552.63	1097
03/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,654,666.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,534.34	610.69	1096
09/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,658,799.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.10	-610.69	1096
09/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,658,799.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,861.42	552.52	1097
10/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,659,393.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,862.50	-552.52	1097
10/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,659,393.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.67	610.71	1096
15/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,663,106.05	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,547.75	-610.71	1096
15/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7,663,106.05	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,871.45	552.43	1097
16/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,872.36	216257.21	1097
17/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 30,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,874.59	2162.22	1097
22/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	-216081.44	1097
23/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,137,200.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,886.22	-2890.43	1097
23/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,137,200.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,557.89	3196.17	1096
25/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,147,977.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	-3196.17	1096
25/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,147,977.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,890.84	2890.24	1097
26/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,152,817.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	-2890.24	1097
26/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,152,817.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,562.37	3196.27	1096
29/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,163,482.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	-3196.27	1096
29/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 40,163,482.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,897.55	2889.96	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de 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	Variable		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000.00	5.25%	5.04%	5.25%	5.69%	6.68%	5.73%	1.20%		\$ 16681.20	\$ 16753.91
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 8,463,975,828.00	5.46%	5.25%	5.46%	6.12%	6.92%	5.97%	1.00%		\$ 13978.21	\$ 14041.48
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 16,927,951,656.00	5.28%	5.23%	5.28%	6.17%	6.96%	5.93%	0.90%		\$ 13837.64	\$ 13898.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 42,320,660,362.00	5.66%	5.45%	5.66%	6.23%	5.49%	4.94%	0.80%		\$ 13720.21	\$ 13784.65
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMIN I	1096		\$ 50,000.00	3.51%	3.29%	3.51%	4.14%	4.9%	3.97%	2.90%		\$ 12530.24	\$ 12567.04
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMIN II	1097		\$ 1,692,951,414.00	4.73%	4.51%	4.73%	5.36%	6.13%	5.2%	1.70%		\$ 13845.41	\$ 13899.91
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMIN III	1098		\$ 8,463,975,828.00	5.25%	5.03%	5.25%	5.69%	6.66%	5.72%	1.20%		\$ 14404.96	\$ 14548.06
CCA FIDUGOB PART8 ADMIN RNTI	1100		\$ 78,124.00	3.51%	3.29%	3.51%	4.14%	4.9%	3.97%	2.90%		\$ 10655.94	\$ 10687.52
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 78,124.00	5.56%	5.34%	5.56%	6.2%	6.2%	5.00%			\$ 11224.48	\$ 11276.23

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 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: 348 5400 o 749 0444 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




FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	66.96%
CUENTAS BANCARIAS	31.16%
TES	1.87%
TES UVR	0.01%

Estimado Cliente:

En FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., estamos interesados en dar un adecuado uso a sus datos personales, por esta razón y de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y con la finalidad de obtener su autorización para tratar dichos datos, le agradecemos diligenciar el formato que puede encontrar en nuestra página web www.fidubogota.com/servicio al cliente/procesos operativos/formato autorización para el tratamiento de datos personales. Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico: atencion.fidubogota@fidubogota.com.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	3,068.19	38,445,250.52
Incrementos	3,422,444.26	47,571,685,950.67
Disminuciones	-3,265,234.34	-45,386,481,280.67
Retefuente		
Rendimiento		4,190,812.16
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	160,277.28	2,227,840,732.68

*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
02/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 6,300,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,532.74	50283.23	1096
02/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 6,338,452,912.32	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,532.74	-505751.42	1096
03/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 6,338,452,912.32	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,849.06	457680.64	1097
03/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 6,300,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,851.27	-454831.66	1097
03/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 39,464,810.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,851.27	-2849.18	1097
09/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 122,500,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.10	9767.87	1096
09/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 710,956,697.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.10	56690.10	1096
09/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3,425,530,736.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.10	273144.17	1096
09/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4,298,473,549.26	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.10	-342750.68	1096
09/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4,298,473,549.26	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,861.42	310103.20	1097
10/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,250,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,862.50	-162308.34	1097
10/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,862.50	-144274.08	1097
10/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 392,641,720.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,862.50	28324.01	1097
10/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 441,448,466.80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,862.50	-31844.78	1097
10/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 441,448,466.80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,541.67	35198.51	1096
11/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 137,435,736.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,543.64	10956.60	1096
12/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 86,088,614.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,544.18	6882.82	1096
12/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 550,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,544.18	-43845.00	1096
12/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 145,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,544.18	11559.13	1096
12/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,368,894,151.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,544.18	109125.76	1096
15/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 323,102,400.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,547.75	25749.81	1096
15/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,650,060,770.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,547.75	131502.44	1096
15/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,600,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,547.75	-127512.82	1096
15/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,002,587,881.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,547.75	-159591.27	1096
15/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,002,587,881.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,871.45	144367.57	1097
16/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,970,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,872.36	-142008.90	1097
17/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 270,129,389.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,874.59	19469.35	1097
17/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 365,182,496.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,874.59	26320.22	1097
18/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 600,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,877.23	-43236.29	1097
18/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 124,803,909.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,877.23	8993.43	1097
19/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,060,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,878.65	76376.25	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
										Fija	Enfo		
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años				
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000.00	5.25%	5.04%	5.25%	5.89%	6.66%	5.73%	1.20%		\$ 19681.23	\$ 18753.91
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,463,975,828.00	5.40%	5.25%	5.40%	6.12%	6.92%	5.97%	1.00%		\$ 13978.21	\$ 14041.49
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 16,927,951,656.00	5.28%	5.25%	5.28%	6.17%	6.96%	5.90%	0.90%		\$ 13837.84	\$ 13858.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 42,320,660,382.00	5.66%	5.45%	5.66%	6.23%	6.94%	5.80%	0.90%		\$ 13774.62	\$ 13784.62
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000.00	3.51%	3.29%	3.51%	4.14%	4.9%	3.97%	2.90%		\$ 12530.24	\$ 12567.04
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,692,951,414.00	4.73%	4.51%	4.73%	5.36%	6.13%	5.2%	1.70%		\$ 13845.41	\$ 13899.91
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,463,975,828.00	5.25%	5.03%	5.25%	5.89%	6.66%	5.72%	1.20%		\$ 14484.98	\$ 14548.08
CCA FIDUGOB PARTS ADMON ANTI	1100		\$ 78,124.00	3.51%	3.29%	3.51%	4.14%	4.9%	3.97%	2.90%		\$ 10895.64	\$ 10887.32
CCA FIDUGOB PARTS INV PROF	1099		\$ 78,124.00	5.56%	5.34%	5.56%	6.2%	6.9%	5.9%	0.90%		\$ 11224.48	\$ 11278.23

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 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.: 348 5400 o 749 0444 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.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
19/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 245,198,165.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,878.65	17667.28	1097
19/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 33,140,490.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,878.65	2387.87	1097
22/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 406,968,001.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	29312.74	1097
22/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 250,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	18006.78	1097
22/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,216,863,772.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	87647.22	1097
22/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -100.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	-0.00	1097
22/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,883.65	-108040.72	1097
23/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 811,805,484.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,886.22	58481.20	1097
23/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,850,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,886.22	-133225.55	1097
23/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -867,868,071.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,886.22	-62498.48	1097
23/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 867,868,071.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,557.89	69109.37	1096
25/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,230,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	177529.91	1096
25/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -800,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	-63687.86	1096
25/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 594,129,907.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	47298.57	1096
25/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 675,769,262.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	53797.87	1096
25/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 120,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	9553.17	1096
25/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -3,688,000,254.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,561.26	-293601.06	1096
25/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3,688,000,254.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,890.84	265498.60	1097
26/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -2,221,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	-159870.19	1097
26/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 147,549,362.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	10620.77	1097
26/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 144,858,095.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	10427.05	1097
26/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38,012,468.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	2736.18	1097
26/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,400,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	-100773.64	1097
26/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -397,864,807.62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,892.52	-28638.77	1097
26/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 397,864,807.62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,562.37	31671.14	1096
29/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 290,333,058.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	23105.18	1096
29/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 50,956,722.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	4055.22	1096
29/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,082,060,166.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	86112.13	1096
29/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -135,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	-10743.52	1096
29/01/2018	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1,686,320,427.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,565.71	-134200.16	1096
29/01/2018	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,686,320,427.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,897.55	121339.40	1097
30/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 805,030,219.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,899.91	57916.20	1097
31/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 295,404,289.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,899.91	21252.23	1097
31/01/2018	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,890,798,712.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,899.91	136029.51	1097
31/01/2018	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -2,450,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,899.91	-176260.06	1097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 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.: 348 5400 o 749 0444 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

