

**ANEXO**  
**EXTRACTOS FEBRERO**



## EXTRACTO DE CUENTA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
CL 67 7 37 P 3  
BOGOTÁ  
FONDOS EXCEDENTES  
989 56941 1/2

#### 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/servicioalcliente/procesosoperativos/formatoautorizacionparaeltreatmentodedatospersonales](http://www.fidubogota.com/servicioalcliente/procesosoperativos/formatoautorizacionparaeltreatmentodedatospersonales). Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico: [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com).

|                                             |                                    |              |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| Cuenta de Inversión                         |                                    | 002001007857 |            |
| Desde                                       | 01/02/2018                         | Hasta        | 28/02/2018 |
| Oficina                                     | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001) |              |            |
| Próximo Vencimiento                         |                                    |              |            |
| Tipo de Participación al cierre del período |                                    | 1096         |            |

| Estado de su Inversión en el Período | En Unidades   | En Pesos           |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| Saldo Inicial                        | 2,889.96      | 40,170,317.20      |
| Incrementos                          | 4,103,234.94  | 51,681,525,175.99  |
| Disminuciones                        | -4,087,356.02 | -51,481,525,175.99 |
| Retefuente                           | 0.00          | 0.00               |
| Rendimiento                          |               | 10,370,792.10      |
| Otras Retenciones                    |               |                    |
| Saldo al Final del Período           | 19,891.61     | 250,541,109.30     |

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

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha<br>Día Mes Año | Descripción Movimiento                            | Valor<br>Transacción   | Oficina / Canal       | Valor Unidad | Unidades      | Tipo de<br>Participación |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 02/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 14,230,000,000.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | 1,023,455.10  | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -14,270,181,783.30 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | -1,026,345.07 | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 14,270,181,783.30  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,552.63 | 980,590.81    | 1,098                    |
| 05/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 200,000,000.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | 13,738.16     | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -14,230,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,559.94 | -977,338.67   | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,378,060.81    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,559.94 | -16,990.31    | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,378,060.81     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,910.11 | 17,784.03     | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,399,351.42    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,911.31 | -17,784.03    | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,399,351.42     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,574.51 | 19,674.65     | 1,096                    |

#### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|     |         |                   |         |
|-----|---------|-------------------|---------|
| CDT | 64.95 % | CUENTAS BANCARIAS | 32.88 % |
| TES | 2.16 %  | TES UVR           | 0.01 %  |
|     | %       |                   | %       |

#### 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     | Exit |                     |                   |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I     | 1091                  |               | \$ 50,000         | 4.70%          | 5.10%   | 4.99%       | 5.67%      | 6.61%          | 5.75%          | 1.20%    |      | \$ 16,753.91        | \$ 16,813.11      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II    | 1092                  |               | \$ 8,463,975.828  | 4.91%          | 5.31%   | 5.20%       | 5.90%      | 6.87%          | 5.99%          | 1.00%    |      | \$ 14,041.49        | \$ 14,093.30      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III   | 1094                  |               | \$ 16,927,951.656 | 5.01%          | 5.29%   | 5.15%       | 5.92%      | 6.91%          | 5.95%          | 0.90%    |      | \$ 13,898.31        | \$ 13,950.56      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV    | 1095                  |               | \$ 42,320,660.382 | 5.11%          | 5.51%   | 5.40%       | 6.08%      | 5.63%          | 4.90%          | 0.80%    |      | \$ 13,784.62        | \$ 13,837.49      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I   | 1096                  |               | \$ 50,000         | 2.97%          | 3.35%   | 3.25%       | 3.91%      | 4.85%          | 4.00%          | 2.90%    |      | \$ 12,567.04        | \$ 12,595.31      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II  | 1097                  |               | \$ 1,692,951.414  | 4.18%          | 4.57%   | 4.47%       | 5.14%      | 6.08%          | 5.23%          | 1.70%    |      | \$ 13,899.91        | \$ 13,943.72      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III | 1098                  |               | \$ 8,463,975.828  | 4.70%          | 5.09%   | 4.99%       | 5.66%      | 6.61%          | 5.75%          | 1.20%    |      | \$ 14,548.09        | \$ 14,599.48      |
| CCA FIDUGOB PARTS ADMON ANTI      | 1100                  |               | \$ 78,124         | 2.97%          | 3.35%   | 3.25%       | 3.91%      | 0.00%          | 0.00%          | 2.90%    |      | \$ 10,887.52        | \$ 10,912.01      |
| CCA FIDUGOB PARTS INV PROF        | 1099                  |               | \$ 78,124         | 5.01%          | 5.40%   | 5.30%       | 5.97%      | 0.00%          | 0.00%          | 0.90%    |      | \$ 11,276.23        | \$ 11,318.63      |

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. 77850. En la página web [www.fidubogota.com](http://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](mailto: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.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
CL 67 7 37 P 3  
BOGOTÁ  
FONDOS EXCEDENTES  
990 56941 2/2

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha<br>Día Mes Año | Descripción Movimiento                            | Valor<br>Transacción  | Oficina / Canal       | Valor Unidad | Unidades    | Tipo de<br>Participación |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 08/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,414,667.59   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.29 | -19,674.65  | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,414,667.59    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,912.62 | 17,783.46   | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,432,939.59   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | -17,783.46  | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,432,939.59    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.82 | 19,675.29   | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,496,079.46   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.02 | -19,675.29  | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,496,079.46    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,918.54 | 17,781.75   | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -247,520,602.81   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,919.92 | -17,781.75  | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 247,520,602.81    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.87 | 19,675.92   | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 2,000,000,000.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,580.35 | 158,978.08  | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -2,247,530,009.34 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,580.35 | -178,654.01 | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 2,247,530,009.34  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,920.89 | 161,450.07  | 1,097                    |
| 15/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,924.36 | -143,633.16 | 1,097                    |
| 16/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 2,000,000,000.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,923.93 | 143,637.58  | 1,097                    |
| 19/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,928.71 | -143,588.22 | 1,097                    |
| 21/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -248,923,235.41   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,932.57 | -17,866.27  | 1,097                    |
| 21/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 248,923,235.41    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,588.07 | 19,774.53   | 1,096                    |
| 22/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 2,000,000,000.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,588.49 | 158,875.25  | 1,096                    |
| 22/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -2,248,931,556.54 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,588.49 | -178,649.79 | 1,096                    |
| 22/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 2,248,931,556.54  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,933.48 | 161,404.76  | 1,097                    |
| 26/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,941.73 | -143,454.20 | 1,097                    |
| 26/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 5,000,000,000.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,941.73 | 358,635.50  | 1,097                    |
| 26/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -5,250,261,866.79 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,941.73 | -376,586.06 | 1,097                    |
| 26/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 5,250,261,866.79  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,596.98 | 359,681.32  | 1,098                    |
| 27/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -5,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,597.68 | -342,520.11 | 1,098                    |
| 27/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -250,513,913.63   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,597.68 | -17,161.21  | 1,098                    |
| 27/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 250,513,913.63    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,942.21 | 17,968.01   | 1,097                    |
| 28/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -250,541,109.30   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,943.72 | -17,968.01  | 1,097                    |
| 28/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 250,541,109.30    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,595.31 | 19,891.61   | 1,096                    |

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](http://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](mailto: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](mailto:lineaetica@fidubogota.com), para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)





## EXTRACTO DE CUENTA

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
CL 67 7 37 P 3  
BOGOTÁ  
FONDO PRINCIPAL  
991 56942 1/3

Cuenta de Inversión 002001572184

Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

Oficina FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del período 1096

## 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/servicioalcliente/procesosoperativos/formatoautorizacion](http://www.fidubogota.com/servicioalcliente/procesosoperativos/formatoautorizacion) para el tratamiento de datos personales. Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico: [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com).

| Estado de su Inversión en el Período | En Unidades   | En Pesos           |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| Saldo Inicial                        | 160,277.28    | 2,227,840,732.68   |
| Incrementos                          | 4,179,737.88  | 52,645,103,513.70  |
| Disminuciones                        | -4,279,339.38 | -53,899,615,504.46 |
| Retefuente                           | 0.00          | 0.00               |
| Rendimiento                          |               | 5,693,406.99       |
| Otras Retenciones                    |               |                    |
| Saldo al Final del Período           | 77,729.08     | 979,022,148.91     |

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha<br>Día Mes Año | Descripción Movimiento                            | Valor<br>Transacción  | Oficina / Canal       | Valor Unidad | Unidades    | Tipo de<br>Participación |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 01/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 72,923,048.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,901.94 | 5,245.52    | 1,097                    |
| 01/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 1,244,028,664.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,901.94 | 89,485.94   | 1,097                    |
| 01/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 893,141,904.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,901.94 | 64,245.82   | 1,097                    |
| 01/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,200,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,901.94 | -158,251.23 | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 40,405,292.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | 2,906.04    | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 91,812,318.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | 6,603.35    | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 199,865,124.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | 14,374.77   | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -2,570,654,398.41 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,903.88 | -184,887.51 | 1,097                    |
| 02/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 2,570,654,398.41  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,552.63 | 176,645.26  | 1,098                    |
| 05/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 44,342,761.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | 3,045.94    | 1,098                    |
| 05/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 269,346,379.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | 18,501.63   | 1,098                    |
| 05/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | -137,381.69 | 1,098                    |
| 05/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 2,225,512,217.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | 152,872.32  | 1,098                    |

## PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|     |         |                   |         |
|-----|---------|-------------------|---------|
| CDT | 64.95 % | CUENTAS BANCARIAS | 32.88 % |
| TES | 2.16 %  | TES UVR           | 0.01 %  |
|     | %       |                   | %       |

## 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 |                     |                   |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 NV I      | 1091                  |               | \$ 50,000         | 4.70%          | 5.10%   | 4.99%       | 5.67%      | 6.61%          | 5.75%          | 1.20%    |       | \$ 16,753.91        | \$ 16,813.11      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 NV II     | 1092                  |               | \$ 8,463,975.828  | 4.91%          | 5.31%   | 5.20%       | 5.90%      | 6.87%          | 5.99%          | 1.00%    |       | \$ 14,041.49        | \$ 14,093.30      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 NV III    | 1094                  |               | \$ 16,927,951.656 | 5.01%          | 5.29%   | 5.15%       | 5.92%      | 6.91%          | 5.95%          | 0.90%    |       | \$ 13,898.31        | \$ 13,950.56      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 NV IV     | 1095                  |               | \$ 42,320,660.382 | 5.11%          | 5.51%   | 5.40%       | 6.08%      | 5.63%          | 4.90%          | 0.80%    |       | \$ 13,784.62        | \$ 13,837.49      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I   | 1096                  |               | \$ 50,000         | 2.97%          | 3.35%   | 3.25%       | 3.91%      | 4.85%          | 4.00%          | 2.90%    |       | \$ 12,567.04        | \$ 12,595.31      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II  | 1097                  |               | \$ 1,692,951.414  | 4.18%          | 4.57%   | 4.47%       | 5.14%      | 6.06%          | 5.23%          | 1.70%    |       | \$ 13,899.91        | \$ 13,943.72      |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III | 1098                  |               | \$ 8,463,975.828  | 4.70%          | 5.09%   | 4.99%       | 5.66%      | 6.61%          | 5.75%          | 1.20%    |       | \$ 14,548.09        | \$ 14,599.46      |
| CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI      | 1100                  |               | \$ 78,124         | 2.97%          | 3.35%   | 3.25%       | 3.91%      | 0.00%          | 0.00%          | 2.90%    |       | \$ 10,887.52        | \$ 10,912.01      |
| CCA FIDUGOB PART8 NV PROF         | 1099                  |               | \$ 78,124         | 5.01%          | 5.40%   | 5.30%       | 5.97%      | 0.00%          | 0.00%          | 0.90%    |       | \$ 11,276.23        | \$ 11,318.63      |

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. 77850. En la página web [www.fidubogota.com](http://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@bancobogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancobogota.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](mailto:lineaetica@fidubogota.com), para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
CL 67 7 37 P 3  
BOGOTÁ  
FONDO PRINCIPAL  
992 56942 2/3

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha<br>Día Mes Año | Descripción Movimiento                            | Valor<br>Transacción  | Oficina / Canal       | Valor Unidad | Unidades    | Tipo de<br>Participación |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 05/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -200,000,000.00   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,557.97 | -13,738.16  | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 44,266,995.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,559.94 | 3,040.32    | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 1,029,003,212.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,559.94 | 70,673.55   | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -3,984,463,293.46 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 14,559.94 | -273,659.17 | 1,098                    |
| 06/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 3,984,463,293.46  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,910.11 | 286,443.55  | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 50,180,756.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,911.31 | 3,607.19    | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -3,800,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,911.31 | -273,158.95 | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 855,164,639.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,911.31 | 61,472.59   | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -1,090,151,611.57 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,911.31 | -78,364.38  | 1,097                    |
| 07/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 1,090,151,611.57  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,574.51 | 86,695.30   | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 144,397,856.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.29 | 11,482.66   | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 40,135,670.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.29 | 3,191.62    | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 962,054,249.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.29 | 76,503.50   | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -2,236,806,876.41 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.29 | -177,873.09 | 1,096                    |
| 08/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 2,236,806,876.41  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,912.62 | 160,775.35  | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,100,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | -150,930.92 | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 55,898,112.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | 4,017.50    | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 33,398,746.24     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | 2,400.43    | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 237,509,145.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | 17,070.22   | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -463,778,071.74   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,913.64 | -33,332.59  | 1,097                    |
| 09/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 463,778,071.74    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,575.82 | 36,878.55   | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 2,254,822,666.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.02 | 179,252.50  | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 402,949,781.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.02 | 32,033.45   | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 43,734,701.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.02 | 3,476.79    | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -3,165,403,566.50 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.02 | -251,641.31 | 1,096                    |
| 12/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 3,165,403,566.50  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,918.54 | 227,423.49  | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -3,100,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,919.92 | -222,702.40 | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 59,516,110.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,919.92 | 4,275.60    | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 896,367,259.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,919.92 | 64,394.56   | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -1,021,600,582.07 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,919.92 | -73,391.26  | 1,097                    |
| 13/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 1,021,600,582.07  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,579.87 | 81,209.13   | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 135,471,548.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,580.35 | 10,768.50   | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 1,054,452,435.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,580.35 | 83,817.41   | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$ -2,211,563,388.99 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 12,580.35 | -175,795.05 | 1,096                    |
| 14/02/2018           | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$ 2,211,563,388.99  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,920.89 | 158,866.43  | 1,097                    |
| 15/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 606,850,967.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,924.36 | 43,581.96   | 1,097                    |
| 15/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -2,150,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,924.36 | -154,405.65 | 1,097                    |
| 15/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 279,556,561.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,924.36 | 20,076.79   | 1,097                    |
| 15/02/2018           | 001 APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$ 695,908,052.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,924.36 | 49,977.73   | 1,097                    |
| 16/02/2018           | 002 RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$ -1,500,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$ 13,923.93 | -107,728.19 | 1,097                    |

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](http://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](mailto: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



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
CL 67 7 37 P 3  
BOGOTÁ  
FONDO PRINCIPAL  
993 56942 3/3

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha      |     |                                               | Descripción Movimiento | Valor Transacción | Oficina / Canal       | Valor Unidad | Unidades  | Tipo de Participación |       |
|------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|
| Día        | Mes | Año                                           |                        |                   |                       |              |           |                       |       |
| 16/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 23,511,992.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,923.93 | 1,688.60              | 1,097 |
| 16/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 37,986,633.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,923.93 | 2,728.15              | 1,097 |
| 16/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 316,178,531.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,923.93 | 22,707.56             | 1,097 |
| 19/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 111,969,023.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,928.71 | 8,038.71              | 1,097 |
| 19/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -470,000,000.00   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,928.71 | -33,743.23            | 1,097 |
| 19/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 1,959,200,052.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,928.71 | 140,659.02            | 1,097 |
| 19/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 404,827,220.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,928.71 | 29,064.21             | 1,097 |
| 20/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 31,619,592.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,930.72 | 2,269.77              | 1,097 |
| 20/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 919,845,360.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,930.72 | 66,029.97             | 1,097 |
| 21/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -3,300,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,932.57 | -236,854.97           | 1,097 |
| 21/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 78,662,388.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,932.57 | 5,645.93              | 1,097 |
| 21/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 1,007,682,386.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,932.57 | 72,325.63             | 1,097 |
| 21/02/2018 | 044 | EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$                    | -1,266,867,680.24 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,932.57 | -90,928.45            | 1,097 |
| 21/02/2018 | 045 | INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$                    | 1,266,867,680.24  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,588.07 | 100,640.32            | 1,096 |
| 22/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 32,086,045.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,588.49 | 2,548.83              | 1,096 |
| 22/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 1,020,630,502.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,588.49 | 81,076.46             | 1,096 |
| 22/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 217,620,698.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,588.49 | 17,287.27             | 1,096 |
| 22/02/2018 | 044 | EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$                    | -2,537,247,274.73 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,588.49 | -201,552.90           | 1,096 |
| 22/02/2018 | 045 | INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$                    | 2,537,247,274.73  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,933.48 | 182,097.04            | 1,097 |
| 23/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -2,400,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,937.01 | -172,203.31           | 1,097 |
| 23/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 30,144,442.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,937.01 | 2,162.90              | 1,097 |
| 23/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 34,868,349.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,937.01 | 2,501.85              | 1,097 |
| 23/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 148,433,517.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,937.01 | 10,650.30             | 1,097 |
| 26/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 344,541,000.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,941.73 | 24,712.92             | 1,097 |
| 26/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 2,056,638,369.00  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,941.73 | 147,516.70            | 1,097 |
| 26/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 476,649,650.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,941.73 | 34,188.69             | 1,097 |
| 26/02/2018 | 044 | EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$                    | -3,229,283,293.88 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,941.73 | -231,627.12           | 1,097 |
| 26/02/2018 | 045 | INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$                    | 3,229,283,293.88  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,596.98 | 221,229.51            | 1,098 |
| 27/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -1,500,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,597.68 | -102,756.03           | 1,098 |
| 27/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -700,000,000.00   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,597.68 | -47,952.81            | 1,098 |
| 27/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 34,115,000.00     | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,597.68 | 2,337.01              | 1,098 |
| 27/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 859,219,997.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,597.68 | 58,860.02             | 1,098 |
| 27/02/2018 | 044 | EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$                    | -1,922,773,317.55 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 14,597.68 | -131,717.70           | 1,098 |
| 27/02/2018 | 045 | INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$                    | 1,922,773,317.55  | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,942.21 | 137,910.19            | 1,097 |
| 28/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 144,875,000.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,943.72 | 10,389.97             | 1,097 |
| 28/02/2018 | 002 | RETIRO INVERSIONISTAS                         | -\$                    | -1,800,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,943.72 | -129,090.31           | 1,097 |
| 28/02/2018 | 001 | APORTES INVERSIONISTAS                        | +\$                    | 711,165,096.00    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,943.72 | 51,002.51             | 1,097 |
| 28/02/2018 | 044 | EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS  | -\$                    | -979,022,148.91   | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 13,943.72 | -70,212.37            | 1,097 |
| 28/02/2018 | 045 | INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | +\$                    | 979,022,148.91    | FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 | \$           | 12,595.31 | 77,729.08             | 1,096 |

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](http://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](mailto: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





Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT**  
ENTREGA PERSONAL  
BOGOTA ,BOGOTA D.C.  
Entrega: UR Oficina: 1720  
15093

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

**Febrero - Febrero 2018**  
Hasta: Febrero 28  
000269753  
Superdía Tesorería  
1720



### Resumen de la Información

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>1,623,463,520.29</b> |
| Total 000011 Abonos:  | 9,544,988,000.00        |
| Total 000004 Cargos:  | -8,610,559,000.00       |
| Total IVA:            | 0.00                    |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                    |
| Total Retencion:      | 0.00                    |
| Total Intereses:      | 7,099,115.00            |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>2,564,991,635.29</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                           | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor             | Saldo            |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 02/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 251,349,000.00    | 1,874,812,520.29 |
| 05/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 2,321,500.00      | 1,877,134,020.29 |
| 06/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 9,868,000.00      | 1,887,002,020.29 |
| 07/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 275290    | 3,800,000,000.00  | 5,687,002,020.29 |
| 07/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -507,500,000.00   | 5,179,502,020.29 |
| 08/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -3,510,744,000.00 | 1,668,758,020.29 |
| 09/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 290209    | 2,100,000,000.00  | 3,768,758,020.29 |
| 12/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -2,498,155,000.00 | 1,270,603,020.29 |
| 14/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 356,104,000.00    | 1,626,707,020.29 |
| 16/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 335828    | 1,500,000,000.00  | 3,126,707,020.29 |
| 19/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -2,094,160,000.00 | 1,032,547,020.29 |
| 20/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 7,225,500.00      | 1,039,772,520.29 |
| 22/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 10,420,000.00     | 1,050,192,520.29 |
| 26/02 | 0397      | Abono a cuenta en oficina                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | 7,700,000.00      | 1,057,892,520.29 |
| 27/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 396109    | 1,500,000,000.00  | 2,557,892,520.29 |
| 28/02 | GT01      | Intereses ganados                                                    | Bogota | Gte Corp Bogota  |           | 7,099,115.00      | 2,564,991,635.29 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                                          | -----  | -----            | -----     | -----             | -----            |

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
**otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1720  
29832



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

**Febrero - Febrero 2018**  
Hasta: Febrero 28  
000242008  
Superdía Tesorería  
1720

### Resumen de la Información

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>154,618,210.51</b> |
| Total 000001 Abonos:  | 700,000,000.00        |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                  |
| Total IVA:            | 0.00                  |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                  |
| Total Retencion:      | 0.00                  |
| Total Intereses:      | 702,671.00            |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>855,320,881.51</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                           | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor          | Saldo          |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 27/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 396110    | 700,000,000.00 | 854,618,210.51 |
| 28/02 | GT01      | Intereses ganados                                                    | Bogota | Gte Corp Bogota  |           | 702,671.00     | 855,320,881.51 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                                          | -----  | -----            | -----     | -----          | -----          |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA**  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1720  
29832



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

**Febrero - Febrero 2018**  
Hasta: Febrero 28  
000242016  
Superdía Tesorería  
1720

### Resumen de la Información

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>12,030,101,161.15</b> |
| Total 000008 Abonos:  | 17,420,000,000.00        |
| Total 000007 Cargos:  | -25,230,398,977.53       |
| Total IVA:            | -618.00                  |
| Total 4x1000 GMF:     | -1,598.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                     |
| Total Intereses:      | 12,803,203.00            |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>4,232,503,170.62</b>  |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                           | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor              | Saldo             |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 01/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 247390    | 2,200,000,000.00   | 14,230,101,161.15 |
| 02/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -14,230,000,000.00 | 101,161.15        |
| 05/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 262470    | 2,000,000,000.00   | 2,000,101,161.15  |
| 13/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 311359    | 3,100,000,000.00   | 5,100,101,161.15  |
| 14/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -2,000,000,000.00  | 3,100,101,161.15  |
| 15/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 329130    | 2,150,000,000.00   | 5,250,101,161.15  |
| 16/02 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros                           | Bogota | Gte Corp Bogota  | 338445    | -395,727.53        | 5,249,705,433.62  |
| 16/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -2,000,000,000.00  | 3,249,705,433.62  |
| 16/02 | 0848      | Comision disfon proveedores interno                                  | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -3,250.00          | 3,249,702,183.62  |
| 16/02 | GT08      | Cargo IVA                                                            | Bogota | Gte Corp Bogota  |           | -618.00            | 3,249,701,565.62  |
| 16/02 | GT09      | Gravamen Movimientos Financieros                                     | Bogota | Gte Corp Bogota  |           | -1,598.00          | 3,249,699,967.62  |
| 19/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 347620    | 470,000,000.00     | 3,719,699,967.62  |
| 21/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 361955    | 3,300,000,000.00   | 7,019,699,967.62  |
| 22/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -2,000,000,000.00  | 5,019,699,967.62  |
| 23/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 377785    | 2,400,000,000.00   | 7,419,699,967.62  |
| 26/02 | 0216      | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift               | Bogota | Gte Corp Bogota  | 000000    | -5,000,000,000.00  | 2,419,699,967.62  |
| 28/02 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 414003    | 1,800,000,000.00   | 4,219,699,967.62  |
| 28/02 | GT01      | Intereses ganados                                                    | Bogota | Gte Corp Bogota  |           | 12,803,203.00      | 4,232,503,170.62  |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                                          | -----  | -----            | -----     | -----              | -----             |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1720  
29832

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

**Febrero - Febrero 2018**  
Hasta: Febrero 28  
000242024  
Superdía Tesorería  
1720



### Resumen de la Información

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>11,014,089.42</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00                 |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                 |
| Total IVA:            | 0.00                 |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                 |
| Total Retencion:      | 0.00                 |
| Total Intereses:      | 37,896.00            |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>11,051,985.42</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad | Oficina/Canal   | Documento | Valor     | Saldo         |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| 28/02 | GT01      | Intereses ganados           | Bogota | Gte Corp Bogota |           | 37,896.00 | 11,051,985.42 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----  | -----           | -----     | -----     | -----         |

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)



**FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION**  
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67  
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.  
Entrega: UR Oficina: 1749  
21739



**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Febrero 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BOGOTÁ

**Febrero - Febrero 2018**  
Hasta: Febrero 28  
000277194  
Comercial  
0000

### Resumen de la Información

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b>       |
| Total 000004 Abonos:  | 8,610,559,000.00  |
| Total 000004 Cargos:  | -8,610,559,000.00 |
| Total IVA:            | 0.00              |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00              |
| Total Retencion:      | 0.00              |
| Total Intereses:      | 0.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>0.00</b>       |

### Resumen de Cobros

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios:           | 0.00 |
| Gastos Judiciales:    | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                                                                              | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor             | Saldo            |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 07/02 | 0220      | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 07/02/2018 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT | Bogotá | Gte Corp Bogotá  |           | 507,500,000.00    | 507,500,000.00   |
| 07/02 | 0394      | Cargo a cuenta en oficina                                                                                               | Bogotá | Bca Oficial Inst | 000030    | -507,500,000.00   | 0.00             |
| 08/02 | 0220      | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/02/2018 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT | Bogotá | Gte Corp Bogotá  |           | 3,510,744,000.00  | 3,510,744,000.00 |
| 08/02 | 0394      | Cargo a cuenta en oficina                                                                                               | Bogotá | Bca Oficial Inst | 000030    | -3,510,744,000.00 | 0.00             |
| 12/02 | 0220      | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 12/02/2018 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT | Bogotá | Gte Corp Bogotá  |           | 2,498,155,000.00  | 2,498,155,000.00 |
| 12/02 | 0394      | Cargo a cuenta en oficina                                                                                               | Bogotá | Bca Oficial Inst | 000030    | -2,498,155,000.00 | 0.00             |
| 19/02 | 0220      | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 19/02/2018 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT | Bogotá | Gte Corp Bogotá  |           | 2,094,160,000.00  | 2,094,160,000.00 |
| 19/02 | 0394      | Cargo a cuenta en oficina                                                                                               | Bogotá | Bca Oficial Inst | 000030    | -2,094,160,000.00 | 0.00             |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                                                                                             | -----  | -----            | -----     | -----             | -----            |