



4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	26/02/2016
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 7.944.65
6.4. Numero de Unidades en circulación:	610.994.190404

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	No Aplica
7.2. Fecha de la última calificación	No Aplica
7.3. Entidad calificadora	No Aplica

8. Política de Inversión

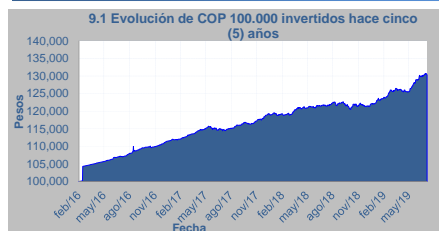
El Fondo de Inversión Colectiva tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado, tendiente al mantenimiento del capital en el largo plazo con fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo, para que llegado el momento, los inversionistas puedan destinar las sumas invertidas en su educación o en la educación de sus hijos o de terceros beneficiarios. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

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

Tipos de Participación

Concepto	TP PRINCIPAL	TP SEGUNDO BENEFICIARIO	TP PATROCINADORES	
6.5. Valor Unidad:	\$ 12.949.348430	\$ 13.058.924838	\$ 13.147.514603	
6.6. Numero de Inversionista:	1.431	7	427	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	
6.8. Saldo mínimo (COP):	50.000	50.000	50.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISION	6.10. Administración:	1.75%	1.50%	1.30%
	6.11. Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.75%	1.50%	1.30%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	2.06%	1.82%	1.64%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	22.36%
181-360 DIAS	4.35%
1 A 3 AÑOS	12.17%
3 A 5 AÑOS	22.39%
MAS DE 5 AÑOS	38.73%

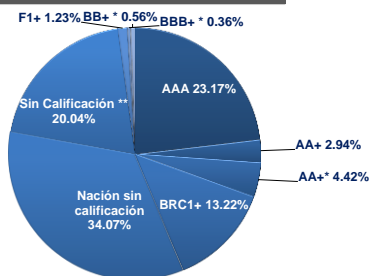
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1,651.50	4.525	1,892.41	5.185	1,274.25	3.491

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP PRINCIPAL	12.745%	12.231%	12.726%	7.100%	6.443%	6.591%	2.839%	2.307%	2.236%	2.284%	1.969%	2.021%
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	13.022%	12.508%	13.004%	7.364%	6.705%	6.853%	2.839%	2.307%	2.236%	2.284%	1.969%	2.021%
TP PATROCINADORES	13.245%	12.730%	13.227%	7.576%	6.916%	7.064%	2.839%	2.307%	2.236%	2.284%	1.969%	2.021%

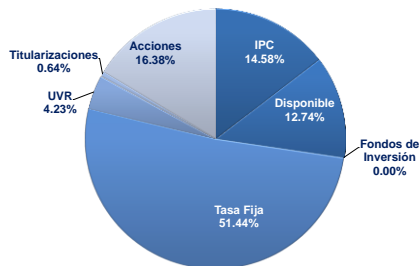
## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

### 12.1. Composición portafolio por calificación

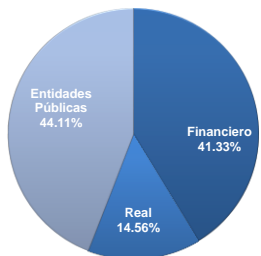


\* Calificación Internacional  
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

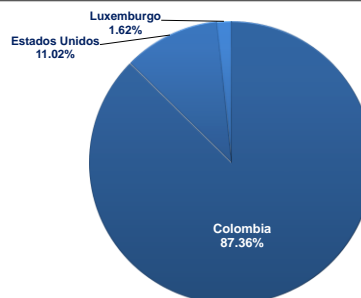
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



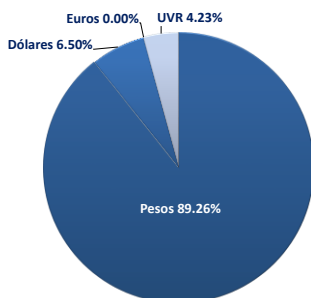
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



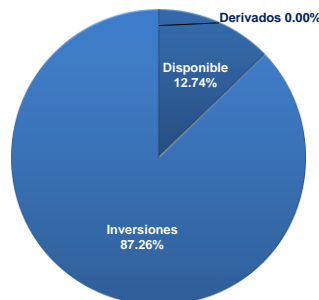
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



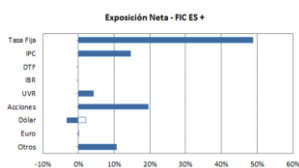
### 12.5. Composición del portafolio por moneda



### 12.6. Composición por activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio



Posición	Derivado	Exposición Neta	
Tasa Fija	48.94%	0.00%	48.94%
IPC	14.58%	0.00%	14.58%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	4.23%	0.00%	4.23%
Acciones	19.52%	0.00%	19.52%
Dólar	2.08%	-5.39%	-3.31%
Euro	0.00%	0.00%	0.00%
Otros	10.65%	0.00%	10.65%

### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	34.07%
2 BANCO GNB SUDAMERIS	8.89%
3 CICA FIDUACION	7.39%
4 ONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE SA	5.35%
5 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.42%
6 ISAGEN S.A ESP	3.91%
7 CODENSA SA ESP	3.91%
8 TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.79%
9 BANCO DE OCCIDENTE	2.77%
10 G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA	2.58%
Total	77.08%

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Avial.

### 16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000  
Dirección Electrónica: [lcastano@kpmg.com](mailto:lcastano@kpmg.com)

### 17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gutierrez Díaz Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

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

Nombre: Ana María Real Marthá  
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia  
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes  
e-mail: [areal@fidubogota.com](mailto: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 - FIDUGOB - ALTA RENTA

