



**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):	\$ 5,075.00
6.4. Numero de Unidades en circulación:	419,125.672643

**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**

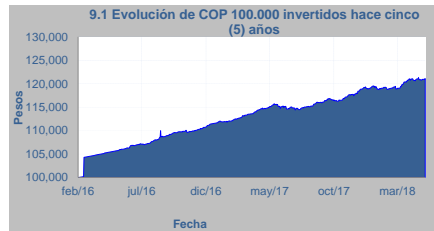
El Fondo de Inversión Colectiva tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado, tendiente al mantenimiento del capital en el largo plazo con fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo, para que llegado el momento, los inversionistas puedan destinar las sumas 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:	\$ 12,048.262115	\$ 12,115.371969	\$ 12,169.518004	
6.6. Numero de Inversionista:	1,072	4	436	
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	
<b>COMISIÓN</b>	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:	1.94%	1.83%	1.51%	

**9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**



**10. Información de plazos y duración**

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	28.41%
181-360 DIAS	14.15%
1 A 3 AÑOS	0.00%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

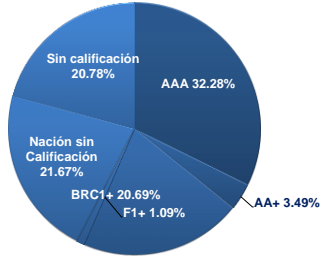
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1,518.28	4.160	1,596.04	4.373	1,065.86	2.920

**11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva**

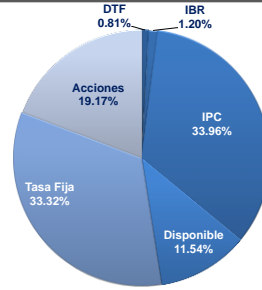
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Ultimo Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP PRINCIPAL	0.300%	5.879%	4.463%	4.870%	6.810%	N/A	1.640%	1.780%	1.727%	1.702%	1.836%	N/A
TP SEGUNDO BENEFICIARIO	0.547%	6.140%	4.720%	5.128%	7.073%	N/A	1.640%	1.780%	1.727%	1.702%	1.836%	N/A
TP PATROCINADORES	0.745%	6.350%	4.927%	5.336%	7.284%	N/A	1.640%	1.780%	1.727%	1.702%	1.836%	N/A

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

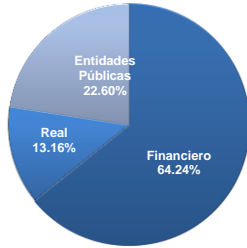
### 12.1. Composición portafolio por calificación



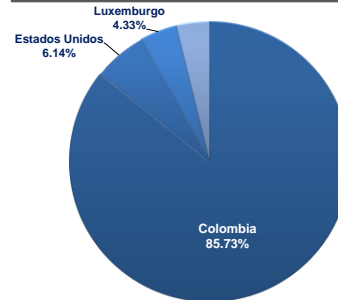
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



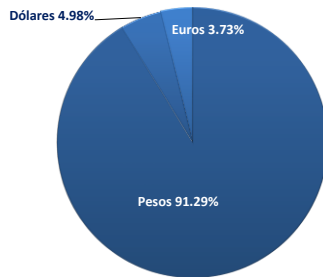
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



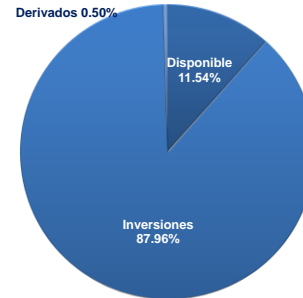
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



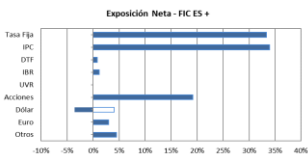
### 12.5. Composición del portafolio por moneda



### 12.6. Composición por activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio



Posición	Derivado	Exposición Neta
Tasa Fija	33.32%	33.32%
IPC	33.96%	33.96%
DTF	0.81%	0.81%
IBR	1.20%	1.20%
LVR	0.00%	0.00%
Acciones	19.17%	19.17%
Dólar	4.03%	-7.62%
Euro	3.01%	3.01%
Otros	4.50%	4.50%

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

Ranking	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	19.99%
2	FONDO BURSÁTIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE SAP	11.94%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	8.49%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A	7.81%
5	BANCOLOMBIA S.A	6.27%
6	BANCO DE OCCIDENTE	5.48%
7	BANCO DE OCCIDENTE BARBADOS	4.25%
8	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	3.80%
9	BBVA COLOMBIA	3.24%
10	CITIBANK NEW YORK	3.02%
Total		74.28%

### 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: 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  
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales  
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAR - CUBRIR - FIDUGOB - ALTA RENTA