



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): | \$ 8,619.84 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 656,640,773,758 |

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

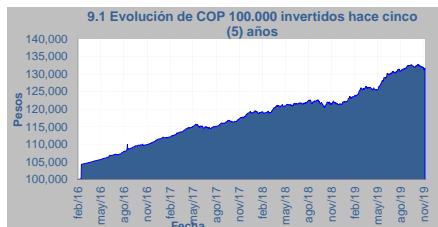
El Fondo de Inversión Colectiva tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión con perfil de riesgo moderado, tendiente al mantenimiento del capital en el largo plazo con fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo, para que llegado el momento, los inversionistas puedan destinar las sumas 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: | \$ 13,078.078083 | \$ 13,199.592329 | \$ 13,297.899874 | |
| 6.6. Numero de Inversionista: | 1,514 | 7 | 424 | |
| 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 | |
| COMISIÓN | 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: | 2.15% | 1.92% | 1.72% | |

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1-180 DIAS | 4.83% |
| 181-360 DIAS | 0.00% |
| 1 A 3 AÑOS | 31.34% |
| 3 A 5 AÑOS | 19.08% |
| MAS DE 5 AÑOS | 44.75% |

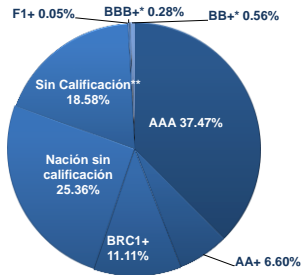
| 10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible | | 10.4. Duración | |
|---|-------|---|-------|----------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1,996.07 | 5.469 | 2,261.94 | 6.197 | 1,539.03 | 4.217 |

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 | -8.894% | 8.344% | 9.073% | 7.799% | 5.681% | 6.018% | 2.045% | 2.185% | 2.135% | 2.110% | 2.055% | 1.846% |
| TP SEGUNDO BENEFICIARIO | -8.670% | 8.610% | 9.341% | 8.065% | 5.941% | 6.279% | 2.045% | 2.185% | 2.135% | 2.110% | 2.055% | 1.846% |
| TP PATROCINADORES | -8.489% | 8.825% | 9.557% | 8.278% | 6.150% | 6.489% | 2.045% | 2.185% | 2.135% | 2.110% | 2.055% | 1.846% |

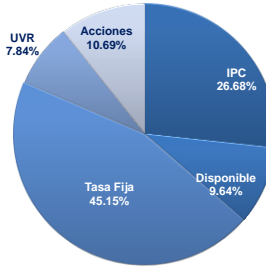
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación

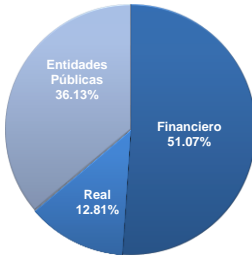


* Calificación Internacional
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.
** Fondos Bursátiles

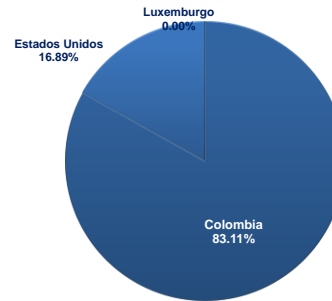
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



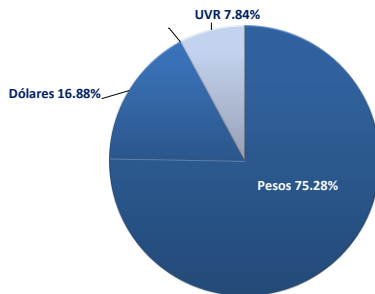
12.3. Composición portafolio por sector económico



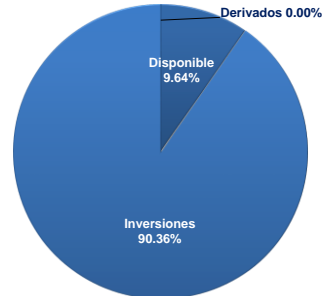
12.4. Composición portafolio por país emisor



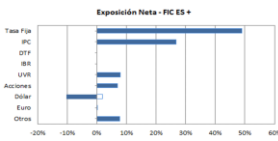
12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



12.7. Exposición neta del portafolio



| Posición | Derivado | Exposición Neta |
|-----------|----------|-----------------|
| Tasa Fija | 48.92% | 48.92% |
| IPC | 26.68% | 26.68% |
| DTF | 0.00% | 0.00% |
| DTF | 0.00% | 0.00% |
| UVR | 7.84% | 7.84% |
| Acciones | 6.93% | 6.93% |
| Dólar | -12.24% | -10.27% |
| Euro | 0.00% | 0.00% |
| Otros | 7.66% | 7.66% |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--|---|
| 1 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 25.36% |
| 2 BANCO GNB SUDAMERIS | 7.64% |
| 3 BANCO DE OCCIDENTE | 7.17% |
| 4 FIC FIDUACIÓN | 6.93% |
| 5 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL | 5.84% |
| 6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY | 4.41% |
| 7 VANGUARD INTERM-TERM U.S. TREAS ETF-VGIT | 4.06% |
| 8 BANCO DE BOGOTA SA | 3.96% |
| 9 CODENSA SA ESP | 3.58% |
| 10 ISAGEN S.A ESP | 3.51% |
| Total | 72.47% |

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 S.A.S. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: libilopez@kpmg.com y revisorifiscal67@fidubogota.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

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

Dirección Electrónica: defensorconsumidorfinanciero@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 - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - FIDUGOB - ALTA RENTA

