



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 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 (Mill COP): | \$ 3.980.032.14 |
| 6.4. Número de Unidades en circulación: | 231.447.110.260909 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 7.1. Calificación | S1/AAA(col) |
| 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.

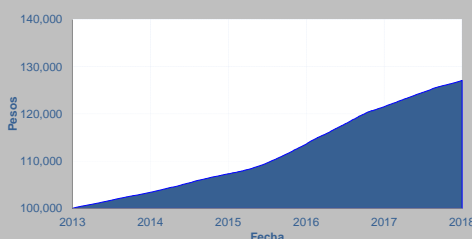
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones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

Tipos de Participación

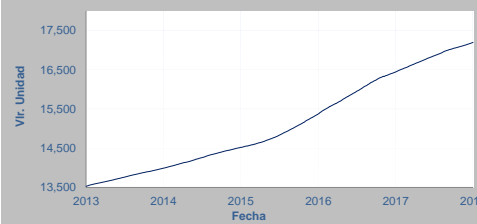
| Concepto | FIDUGOB Inv 1 | FIDUGOB Inv 2 | FIDUGOB Inv 3 | FIDUGOB Inv 4 | FIDUGOB Admon 1 | FIDUGOB Admon 2 | FIDUGOB Admon 3 | FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL | FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 6.5. Valor Unidad: | \$ 17,158.082 | \$ 14,398.124 | \$ 0.000 | \$ 14,149.386 | \$ 12,745.986 | \$ 14,194.209 | \$ 14,898.696 | \$ 11,568.032 | \$ 11,042.544 | |
| 6.6. Numero de Inversionista: | 9,256 | 8 | 0 | 3 | 17 | 8 | 15 | 56 | 1 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP): | \$ 50,000 | \$ 8,463,975,829 | \$ 16,927,951,657 | \$ 42,320,660,383 | \$ 50,000 | \$ 1,692,951,415 | \$ 8,463,975,829 | \$ 78,124 | \$ 78,124 | |
| 6.8. Saldo mínimo (COP): | \$ 8,463,975,829 | \$ 16,927,951,657 | \$ 42,320,660,383 | \$ 50,000 | \$ 1,692,951,415 | \$ 8,463,975,829 | \$ 30,000 | \$ 78,124 | \$ 78,124 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| COMISIÓN | 6.10. Administración: | 1.20% | 0.90% | 1.20% | 0.80% | 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 éxito: | 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: | 1.20% | 0.99% | 0.92% | 0.79% | 2.90% | 1.70% | 1.20% | 0.88% | 2.91% | |
| 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro 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: | 1.22% | 0.98% | 0.93% | 0.83% | 2.86% | 1.74% | 1.22% | 1.01% | 2.82% | |

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 | 39.61% |
| 181-360 DIAS | 39.37% |
| 1 A 3 AÑOS | 21.02% |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00% |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.00% |

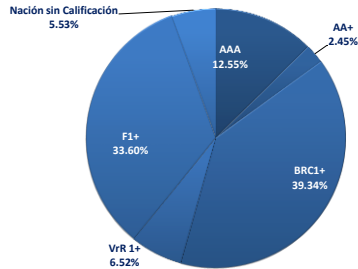
| 10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible | | 10.4. Duración | |
|---|-------|---|-------|----------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 167.12 | 0.458 | 237.33 | 0.650 | 162.51 | 0.445 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

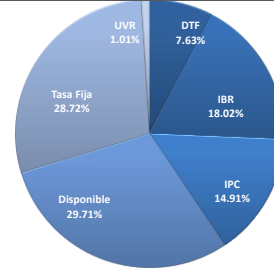
| | 11.1. Rentabilidad Histórica (E.A) | | | | | | 11.2. Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Ultimo Mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último Año | Últimos dos años | Últimos 3 años | Ultimo Mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| FIDUGOB Inv 1 | 4.260% | 4.111% | 4.325% | 4.601% | 5.776% | 5.815% | 0.067% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | 0.162% |
| FIDUGOB Inv 2 | 4.539% | 4.336% | 4.546% | 4.820% | 6.005% | 6.056% | 0.065% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.164% | 0.164% |
| FIDUGOB Inv 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FIDUGOB Inv 4 | 4.663% | 4.521% | 4.735% | 5.012% | 5.877% | 4.987% | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.170% | 0.188% |
| FIDUGOB Admon 1 | 2.527% | 2.387% | 2.597% | 2.868% | 4.023% | 4.062% | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | 0.162% |
| FIDUGOB Admon 2 | 3.737% | 3.595% | 3.808% | 4.081% | 5.250% | 5.290% | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | 0.162% |
| FIDUGOB Admon 3 | 4.249% | 4.107% | 4.321% | 4.596% | 5.770% | 5.810% | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | 0.162% |
| FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL | 4.570% | 4.418% | 4.632% | 4.908% | 6.095% | N/A | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | N/A |
| FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS | 2.527% | 2.387% | 2.597% | 2.868% | 4.023% | N/A | 0.066% | 0.091% | 0.094% | 0.100% | 0.163% | N/A |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

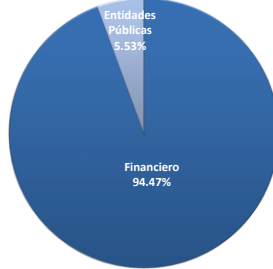
12.1. Composición portafolio por calificación



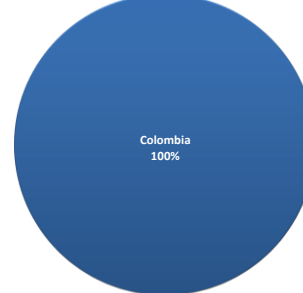
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



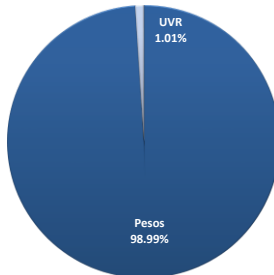
12.3. Composición portafolio por sector económico



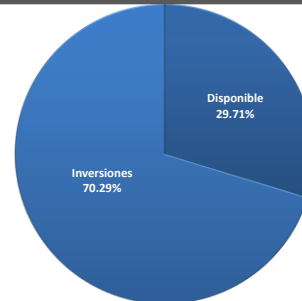
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----------|---------------------------------|---|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A | 16.08% |
| 2 | BANCO POPULAR S.A | 14.31% |
| 3 | BANCO DE BOGOTÁ S.A | 13.30% |
| 4 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 9.94% |
| 5 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A | 8.85% |
| 6 | BBVA COLOMBIA | 8.71% |
| 7 | BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA | 6.35% |
| 8 | BANCO DE OCCIDENTE | 4.83% |
| 9 | BANCO AV VILLAS | 4.46% |
| 10 | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 3.89% |
| Total | | 90.72% |

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: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: 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 - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA