



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 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):	\$ 3.834.913.44
6.4. Número de Unidades en circulación:	222.233.666.30059

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

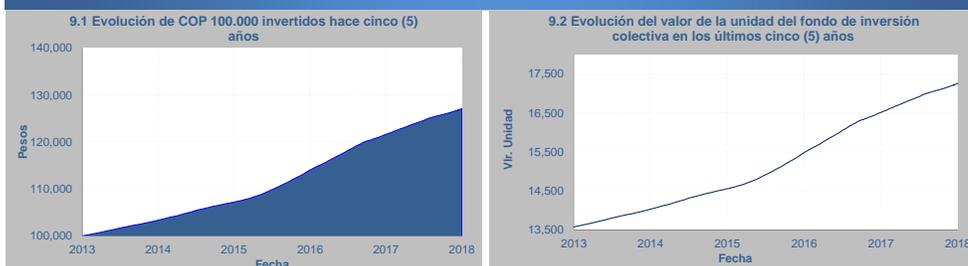
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con 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:	\$ 17,218.263	\$ 14,450.699	\$ 10,032.167	\$ 14,203.614	\$ 12,773.171	\$ 14,238.202	\$ 14,950.928	\$ 11,611.464	\$ 11,066.095	
6.6. Número de Inversionista:	9,351	6	1	2	17	8	16	56	0	
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%	1.01%	0.87%	0.81%	2.89%	1.71%	1.20%	0.91%	2.90%	
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:	1.12%	0.93%	0.89%	0.81%	2.56%	1.61%	1.13%	0.96%	2.50%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	38.92%
181-360 DIAS	40.19%
1 A 3 AÑOS	20.89%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

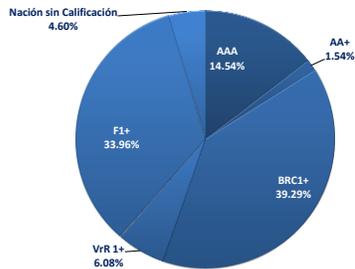
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
185.95	0.509	253.97	0.696	181.07	0.496

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

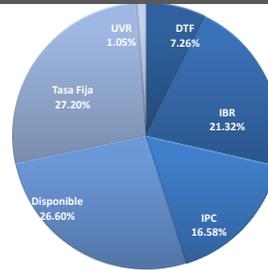
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	4.352%	4.061%	4.328%	4.507%	5.579%	5.856%	0.418%	0.188%	0.163%	0.152%	0.176%	0.172%
FIDUGOB Inv 2	4.534%	4.278%	4.545%	4.724%	5.804%	6.097%	0.413%	0.186%	0.161%	0.151%	0.176%	0.174%
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	4.764%	4.470%	4.738%	4.918%	5.680%	5.027%	0.418%	0.188%	0.162%	0.152%	0.182%	0.198%
FIDUGOB Admon 1	2.626%	2.338%	2.600%	2.777%	3.829%	4.102%	0.418%	0.188%	0.163%	0.152%	0.176%	0.172%
FIDUGOB Admon 2	3.837%	3.545%	3.811%	3.989%	5.054%	5.331%	0.418%	0.188%	0.163%	0.152%	0.176%	0.172%
FIDUGOB Admon 3	4.350%	4.057%	4.324%	4.503%	5.573%	5.851%	0.418%	0.188%	0.163%	0.152%	0.176%	0.172%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	4.665%	4.369%	4.636%	4.815%	5.897%	N/A	0.418%	0.188%	0.162%	0.152%	0.176%	N/A
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	2.626%	2.338%	2.600%	2.777%	3.829%	N/A	0.418%	0.188%	0.163%	0.152%	0.176%	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

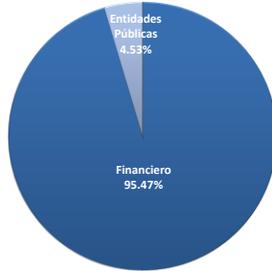
12.1. Composición portafolio por calificación



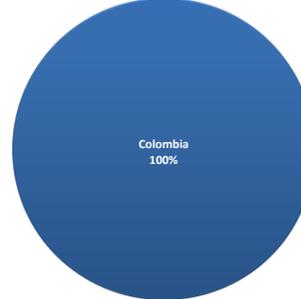
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



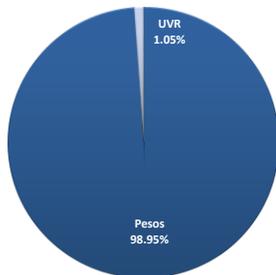
12.3. Composición portafolio por sector económico



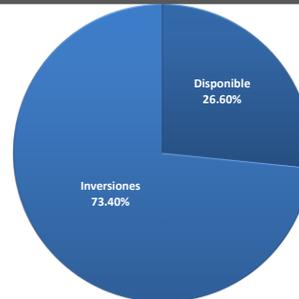
12.4. Composición portafolio por país emisor



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	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.12%
2	BANCO POPULAR S.A.	13.65%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.92%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.37%
5	BBVA COLOMBIA	9.38%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	9.15%
7	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	7.33%
8	BANCO DE OCCIDENTE	4.30%
9	BANCO AV VILLAS	4.11%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	4.09%
Total		88.42%

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 - FIDUACCIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA