



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Mayo 31 de 2019

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):	\$ 3.971.670,19
6.4. Número de Unidades en circulación:	268.592.636.499648

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAA(col)
7.2. Fecha de la última calificación	17/12/2018
7.3. Entidad calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

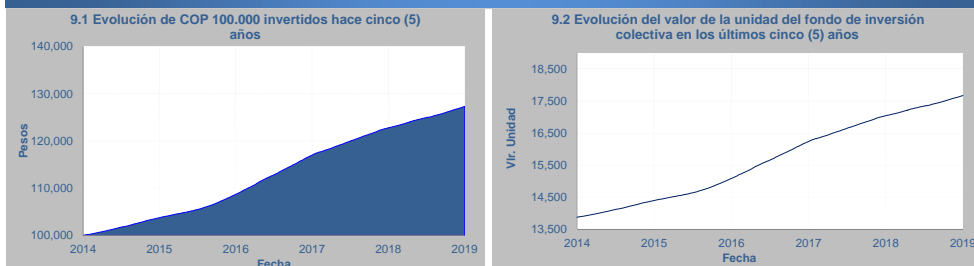
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con 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:	\$ 17,638.264	\$ 14,826.603	\$ 10,195.199	\$ 14,587.778	\$ 12,939.616	\$ 14,536.820	\$ 15,314.663	\$ 11,917.731	\$ 11,210.402	
6.6. Número de Inversionista:	9,815	8	1	1	25	11	18	66	3	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 8,971,808,745	\$ 17,943,617,489	\$ 44,859,871,837	\$ 50,000	\$ 1,794,527,373	\$ 8,971,808,745	\$ 82,812	\$ 82,812	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 8,971,808,745	\$ 17,943,617,489	\$ 44,859,871,837	\$ 50,000	\$ 1,794,527,373	\$ 8,971,808,745	\$ 30,000	\$ 82,812	\$ 82,812	
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%	0.98%	0.91%	0.80%	2.89%	1.69%	1.20%	0.90%	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:	1.13%	0.94%	0.83%	0.91%	2.68%	1.57%	1.11%	0.91%	2.46%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	34.40%
181-360 DIAS	29.98%
1 A 3 AÑOS	35.62%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

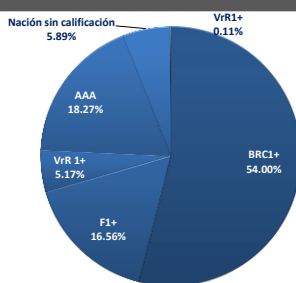
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
212.35	0.582	301.59	0.826	205.16	0.562

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	4.415%	3.868%	4.002%	3.734%	4.333%	5.432%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.169%
FIDUGOB Inv 2	4.679%	4.128%	4.219%	3.972%	4.561%	5.681%	0.057%	0.086%	0.084%	0.143%	0.139%	0.171%
FIDUGOB Inv 3	4.708%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.056%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FIDUGOB Inv 4	4.811%	4.273%	4.410%	4.139%	4.742%	5.110%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.180%
FIDUGOB Admon 1	2.673%	2.142%	2.277%	2.013%	2.602%	3.683%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.169%
FIDUGOB Admon 2	3.884%	3.348%	3.484%	3.216%	3.813%	4.907%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.169%
FIDUGOB Admon 3	4.397%	3.858%	3.995%	3.726%	4.326%	5.425%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.169%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	4.711%	4.170%	4.306%	4.038%	4.638%	5.746%	0.057%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.170%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	2.673%	2.144%	2.279%	2.014%	2.603%	3.684%	0.056%	0.085%	0.084%	0.144%	0.139%	0.169%

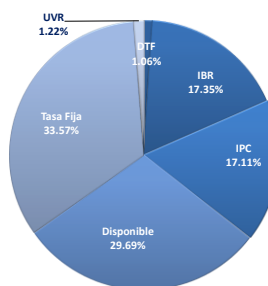
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación

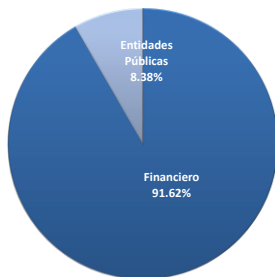


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

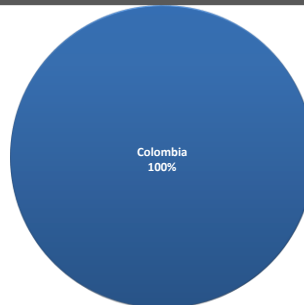
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



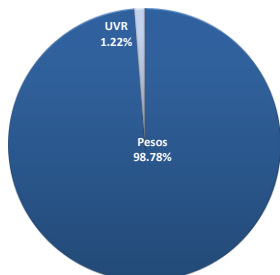
12.3. Composición portafolio por sector económico



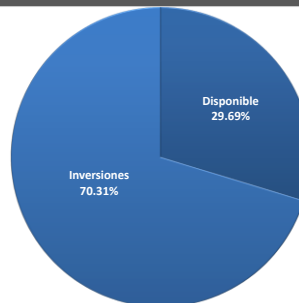
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



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.	15.70%
2	BANCOLOMBIA S.A.	12.56%
3	BANCO POPULAR S.A.	12.30%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.49%
5	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	9.95%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	9.28%
7	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	6.89%
8	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	5.89%
9	BBVA COLOMBIA	5.00%
10	BANCO DE OCCIDENTE	3.63%
Total		91.69%

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 Gutiérrez Díaz
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