

otá G

13,309.667180

736

50,000

50,000

NA

NA

NA

2.00%

2.52%

Penalización = VR*(0.5+(D/E*2))/100 a los movimientos financieros si es el caso; D: Días que

con base 365; E: Días a los que se constituyó el encargo

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Septiembre 30 de 2025

13,203.932989

4

113,880,000

113,880,000

NA

NA

3.05%

4	Gostor:	Fiduciaria	Rogotá	ς Λ
4.	destor.	riuuciai ia	DURULA	S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia
2. Fecha de Inicio de Operaciones	23/10/2003
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 2,456.83
4. Número Unidades en Circulación	187,877.669173

7. Calificación del Fondo de Inversión

1. Calificación	NA
2. Fecha de la última calificación	NA
3. Entidad Calificadora	NA

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

por retiro anticipado

6.15. Remuneración efectivamente cobrada

6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción

6.5. Valor Unidad

6.6. Número de Inversionistas

6.8. Saldo Mínimo (COP)

6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)

6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)

6.10. Administración 6.11. Gestión

6.12. Remuneración de Éxito

6.14. Remuneración de salida

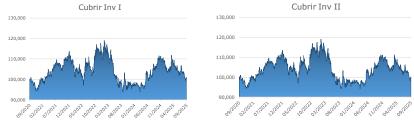
8. Política de Inversión

Es una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto para un Inversionista agresivo conocedor del mercado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en el largo plazo.

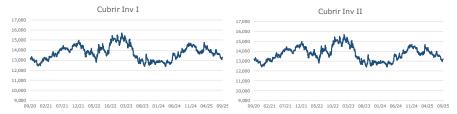
La estrategia planteada es mantener altos rendimientos con gran dinamismo en las inversiones con el objetivo de generar rentabilidades competitivas frente a otros activos financieros o productos de especulación.

El Fondo podrá integrar el portafolio con títulos de renta fija denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o listados en una bolsa valores autorizada por Superintendencia Financiera de Colombia o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior. Igualmente podrá tener participación en fondos de inversión nacionales y extranjeros de acuerdo con el principio de mejor ejecución de la inversión para el 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 años



10. Información de plazos y duración

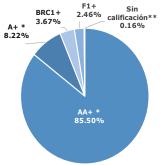
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	91.128%
181-360 DIAS	0.000%
1 A 3 AÑOS	0.000%
3 A 5 AÑOS	8.872%
MAS DE 5 AÑOS	0.000%

10.2 Plazo Pro inversiones incluye		10.3 Plazo Pro inversiones exclu		10.4 Duración		
Días	Años	Días	Años	Días	Años	
112.883	0.309	131.863	0.361	109.914	0.301	

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)						
	Tipo Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista tipo I	-22.846%	-9.937%	-11.307%	-4.064%	2.474%	-0.827%	6.875%	10.215%	10.005%	9.660%	10.608%	11.624%
TP 2	Inversionista tipo II	-23.945%	-10.738%	-11.915%	-4.692%	2.032%	-1.047%	6.897%	10.253%	10.029%	9.675%	10.617%	11.630%

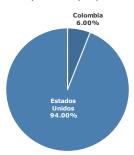
12.1 Composición portafolio por calificación



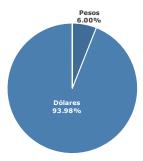
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

- *Calificación Internacional
- **Fondos bursátiles

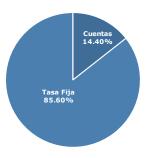
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



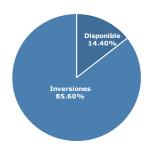
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



12.3 Composición portafolio por sector económico



12.6 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)				
1	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	85.60%				
2	CITIBANK NEW YORK	8.23%				
3	BANCO DE BOGOTA SA	3.54%				
4	BANCOLOMBIA S.A	2.36%				
5	ALLFUNDS BANK S.A	0.17%				
6	BANCO BBVA	0.10%				
6	BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY	0.01%				
	Total	100.00%				

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

Revisor Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy TP 223405-T

Dirección Electrónica: asogamoso@kpmg.com

Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C PBX: Bogotá 332 01 01 Celular: 318-3730077

Fax: 3400383

Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs Profesión:

Administrador de Empresas Pontificia Universidad Javeriana

Estudios Especializados:

ESTUDIOS ESPECIALIZADO

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

 $\textbf{e-mail:} \ \texttt{cgutierrezf@fidubogota.com}$

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales ${\bf Otros\ FIC\ a\ su\ cargo:}\ {\sf OPTIMO}$ - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de inversión colectiva está sulpeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Actualmente el Fondo no invierte en este tipo de vehículos de inversión.