



FICHA TÉCNICA

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 de 2025

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá 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

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 de valores autorizada por la 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.

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%

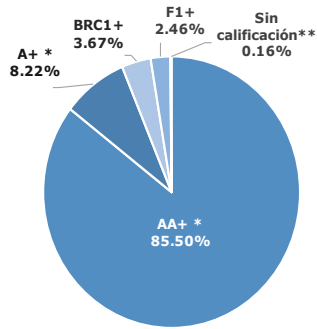
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
112.883	0.309	131.863	0.361	109.914	0.301

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. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portfolio por calificación



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

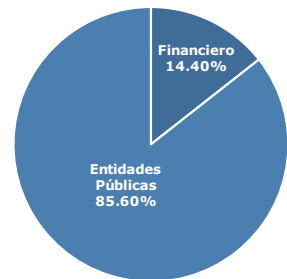
*Calificación Internacional

**Fondos bursátiles

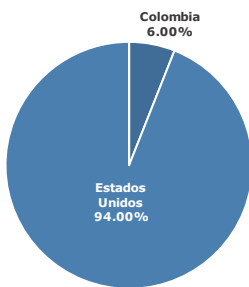
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



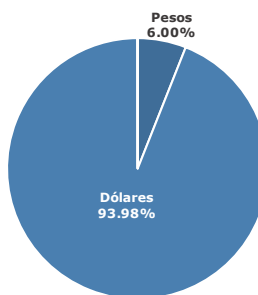
12.3 Composición portfolio por sector económico



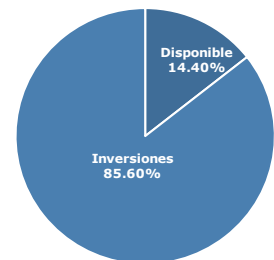
12.4 Composición portfolio por país emisor



12.5 Composición portfolio por moneda



12.6 Composición portfolio 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:

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - SUMAR - CUBRIR - ALTA RENTA - ES



Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

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

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

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