

Fwd: Rendición Final 3-1-99534

De <contratacion@ibal.gov.co>
Destinatario Carlosbonetto <carlosbonetto@gmail.com>, <sgeneral@ibal.gov.co>, <acueducto@ibal.gov.co>
Fecha 2021-09-14 10:44

99534 Rendición.pdf (~5,2 MB)

informe de rendimientos fiducia contrato 063 de 2021

Secretaría General

IBAL SA ESP OFICIAL.

----- Mensaje Original -----

Asunto: Rendición Final 3-1-99534
Fecha: 2021-09-14 10:23
De: "Romero Cetina, Laura Nathaly" <lromeroc@fidubogota.com>
Destinatario: "ingfranciscoespana@gmail.com" <ingfranciscoespana@gmail.com>, "contratacion@ibal.gov.co" <contratacion@ibal.gov.co>
Cc: "Hernandez Herrera, Jenny Lorena" <jhernandezh@fidubogota.com>

Fiduciaria Bog

¡Nuestro compromiso es con usted!
Consulte su rendición de cuentas

En Fiduciaria Bogotá estamos comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en su contrato fiduciario por tal motivo y de acuerdo con lo dispuesto en las Circulares Externas 046 y 029 emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, le enviamos adjunto a este correo, el informe o rendición de cuentas del último período.

¿CÓMO VISUALIZARLO?

1

Haga doble clic sobre el archivo PDF

2

Espere la solicitud para digitar la contraseña

3

Ingrese el código de su contrato

En caso de notar alguna inconsistencia en el documento adjunto, comuníquese en los próximos diez (10) días hábiles con nuestra Revisoría Fiscal al correo revisoriafiscal67@fidubogota.com. Si posterior a este tiempo, no ha sido recibida alguna solicitud, su rendición será entendida como

Si tiene alguna duda o requiere mayor información, por favor contacte a su Analista y/o Coordinador de Gestión, que con gusto lo atenderá.

¡Queremos brindarle una asesoría más cercana! Por favor actualice su información personal y financiera, a través de nuestra página web www.fidubogota.com, en la sección Servicio al Cliente - Actualización de Datos.

Apreciado cliente: Recuerde los canales de comunicación que Fidubogotá tiene a su disposición para atender sus solicitudes, quejas, sugerencias y felicitaciones.



Línea de atención a clientes
 PBX: 348 5400 opción 2
 A nivel nacional: 01 8000 526030



www.fidubogota.com
 Servicio al Cliente - Contáctenos.
 Email: atencion.fidubogota@fidubogota.com



Zona de atención per Bogotá: Calle G7 #7-31
 Oficinas FiduBogotá a Defensor del consumidor



Si tiene problemas para visualizar el archivo debe instalar la última versión del programa Acrobat Reader que puede descargar totalmente gratis en: <http://get.adobe.com/es/reader>

*Circular básica jurídica 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cordialmente,

Laura Nathaly Romero Cetina

lromeroc@fidubogota.com

Analista Operativo de Negocios

Tel. 3485400 Ext. 8454

14/9/2021

Roundcube Webmail :: Fwd: Rendición Final 3-1-99534

Calle 67 # 7 – 37 Piso 3
Bogotá D.C.



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA SA Y

(3 1 99534) 3 1 P99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

RENDICION FINAL DE CUENTAS

Desde 2021-07-30 hasta 2021-08-31

1 INFORMACION GENERAL

Número del Fideicomiso 3 1 99534

1.1 PARTES DEL CONTRATO

FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901479007	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL	100%

BENEFICIARIOS

Son beneficiarios:

- La entidad Estatal en el evento en que la Fiduciaria deba transferirle los remanente de los recursos del Patrimonio Autonomo, cuando la Entidad Estatal comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declatoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del contrato.

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
901479007	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL	100%

1.2 OBJETO Y FINALIDAD

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el Anticipo

1.3 FECHA FIRMA DEL CONTRATO

El contrato objeto de la presente rendición de cuentas se firmó el 2021-07-07.

1.4 DURACIÓN

Corresponde a la duración del presente contrato, así mismo a la fecha de vencimiento 2022-02-07 o hasta cuando se haya cumplido el objeto de este contrato, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales señaladas en las Cláusulas del presente documento.

Este contrato termina por:

1. Acaecimiento de alguna de la causales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto la causal establecidas en los numerales, sexto (6°) y once (11°) del mismo.
2. Por la renuncia de la Fiduciaria, cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio.
3. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la Fiduciaria en los siguiente casos:

- Por incumplimiento del Fideicomitente a la obligación de actualizar la información contemplada en el presente contrato de la fiducia mercantil.
- Por el no pago de la comisión Fiduciaria por un periodo consecutivo de dos (2) meses.
- Por inclusión del Fideicomitente en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y/o por la iniciación de procesos en su contra de extinción de dominio por dichas causas.

1.5 OTROSÍ CONTRATO

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo de este periodo.

1.6 TIPO DE CONTRATO

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo.

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS

Comprende las sumas de dinero que tiene facultad de percibir y disponer el FIDEICOMITENTE en razón del anticipo del CONTRATO (ANEXO No 2).

1.8 ASPECTOS RELEVANTES

“¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS!

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información : 1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com 2. Descargue el formulario ubicado en [servicioalcliente/actualización de datos](#). 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.

En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención en Bogotá : 3485400 Opción 2 y a nivel nacional : 018000526030.”

1.9 QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo correspondiente a la presente rendición final de cuentas no se presentó ninguna reclamación respecto al contrato de fiducia.

2 COMISIÓN

“ES LA SUMA QUE LA FIDUCIARIA RECIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN, CORRESPONDIENTE A: (1) UNA SUMA FIJA MENSUAL EQUIVALENTE A UN (01) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES POR MES O FRACCIÓN DE MES MÁS IVA, LA CUAL INCLUYE HASTA DIEZ (10) DESEMBOLSOS MENSUALES. POR CADA DESEMBOLSO ADICIONAL A LOS DIEZ (10) MENSUALES AUTORIZADOS, SE COBRARÁ UNA SUMA DE VEINTICINCO

MIL PESOS (COL \$25.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA MÁS IVA, ESTA SUMA SERÁ REAJUSTADA ANUALMENTE EN LA MISMA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. (II) EL VALOR POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ANTES CARTERAS COLECTIVAS), SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO. LA COMISIÓN FIDUCIARIA REFERIDA EN EL NUMERAL (II) SE CAUSARÁ, LIQUIDARÁ Y COBRARÁ DIARIAMENTE COMO UNA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMO GASTO A CARGO DEL RESPECTIVO FONDO. EN EL EVENTO EN QUE EL CONTRATO CELEBRADO POR EL FIDEICOMITENTE SE SUSPENDA, NO SE CAUSARÁ, LIQUIDARÁ, NI COBRARÁ COMISIÓN FIDUCIARIA, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIDEICOMITENTE A LA FIDUCIARIA Y ENVIÓ DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA, UNA VEZ REANUDADO EL CONTRATO SE REACTIVARÁ EL COBRO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA. "

ESTADO DE CAUSACION Y PAGOS

Con corte a la presente rendición final de cuentas, informamos que el fideicomitente realizó los pagos correspondientes a las comisiones generadas en desarrollo del negocio.

3 CESIONES DE BENEFICIO

Para la presente rendición final de cuentas el fideicomiso no cuenta con cesiones de beneficio.

4 ESTADOS FINANCIEROS

EL balance del fideicomiso de la presente rendición final de cuentas, se encuentra en el (ANEXO No. 6)

5 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

6 CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

7 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES

A continuación se relaciona, la evolución de los aportes presentada durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, en desarrollo del contrato de fiducia.

7.1 FUENTE Y USOS DE RECURSOS

En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades

que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el (ANEXO No.1).

7.2 INGRESOS

SALDO INICIAL

Al inicio del fideicomiso presenta un saldo inicial detallado. ANEXO No. 2

7.3 APORTES Y FUENTES

Durante el período de la presente rendición final de cuentas, se recibieron los recursos detallados en el ANEXO No. 2.

7.4 APORTES ACUMULADOS

Presentamos la evolución de los aportes del fideicomiso desde su inicio a la fecha, los cuales se muestran en el ANEXO No. 2.

7.5 RENDIMIENTOS

Los rendimientos en los Fondos de Inversión Colectiva, generó los movimientos detallados en el ANEXO No. 4.

8 EGRESOS

8.1 PAGOS EFECTUADOS Y USOS

Durante la vigencia de la presente rendición final de cuentas, se efectuaron pagos en el fideicomiso, detallados en el ANEXO No. 5.

8.3 RETENCIONES PRACTICADAS

Acorde al punto 8 del numeral 8.13 correspondiente al contrato fiduciario del fideicomiso por el cual se elabora la presente rendición final de cuentas: " El fideicomitente se encargará durante el término de la vigencia del presente contrato, de efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pagos a las entidades fiscales correspondientes; por concepto de Retenciones en la fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del Fideicomiso".

8.5 GASTOS BANCARIOS Y OTROS

Al cierre del período que se contempla para la presente rendición final de cuentas, se generaron movimientos por este concepto indicados en detalle en el ANEXO No. 5.

9 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTÍAS

Durante el periodo analizado para la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del fideicomiso, no cuenta con acreedores garantizados ni notifica estado de garantías.

9.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Al corte de la presente rendición final de cuentas, manifestamos que no existen partidas conciliatorias.

10 SALDO FINAL

El saldo del fideicomiso presenta el saldo reflejado en el ANEXO No. 2.

11 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja acumulado del fideicomiso se encuentra en el (ANEXO No.1) en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición final de cuentas.

12 EXTRACTOS INVERSIONES

Nos permitimos remitir los extractos generados durante el periodo verificado para la presente rendición final de cuentas, los cuales se encuentran detallados en el (ANEXO No. 7).

13 INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSIÓN

Con base en el numeral 10 del contrato de fiducia, el fideicomitente aprobó invertir las sumas de dinero del fideicomiso en los Fondos de Inversión administrados por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o cualquier otro fondo de inversión colectiva debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera con la calificación requerida en el Plan de Inversión o Utilización del Anticipo en caso que corresponda, o en cuentas de ahorro y/o corrientes en la matriz y/o subsidiarias de la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos deben ser entregados por la Fiduciaria y puestos a disposición del Fideicomitente en la página web www.fidubogota.com, razón por la cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

En virtud de lo anterior, los recursos permanecieron invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva [CARTERA COLECTIVA]

14 RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES

La rentabilidad generada en el Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB, en la que se apertura el encargo fiduciario con el que se administran los recursos del fideicomiso objeto de la presente rendición final de cuentas, se encuentra relacionada en el espacio denominado Compartimiento Cartera, que se puede verificar en el extracto, el cual se adjunta en el (ANEXO No. 7).

15 VALOR EN RIESGO DE MERCADO

La medición del valor en riesgo se realiza diariamente, publicando un reporte dirigido a la alta gerencia con el fin de que conozcan el nivel de exposición al riesgo de mercado de el Fondo de Inversión Colectiva (FIC).

Ver Anexo

16 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al corte del periodo de la presente Rendición Final de Cuentas, el fideicomitente y/o fideicomiso no han adquirido obligaciones financieras relacionadas con la Fiducia Mercantil.

17 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

En el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Abierta del Mercado Monetario FIDUGOB, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.

Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversión Abierta FIDUGOB, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360 días).

Adicionalmente se adjunta a la presente rendición la ficha técnica del Fondo de Inversión Abierta (ver ANEXO No. 8), en el cual se detalla entre otras cosas: características, calificación, política de inversión y estrategia; evolución del valor de la cartera, rentabilidad neta, plazos y maduración, composición, etc.

BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Calidad de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes.

La conformación del portafolio se encuentra relacionada en el ANEXO No. 7.

18 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

19 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez,

Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX:3 32 01 01 Fax: 340 03 83 Celular 3183730077 Dirección electrónica:
defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

20 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

20.2 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
 - Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
 - Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
 - Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
 - Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
 - Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
 - Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

20.3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente - Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 - Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com



JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
Como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
(3 1 99534) 3 1 P99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Fiduciaria Bogotá S.A

ANEXOS

- ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

- ANEXO 2 FLUJO DE CAJA

- ANEXO 3 APORTES Y RECAUDOS

- ANEXO 4 RENDIMIENTO

- ANEXO 5 PAGOS DISCRIMINADOS

- ANEXO 6 BALANCE
- ANEXO 7 EXTRACTOS
- ANEXO 8 FICHA TÉCNICA

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3-1-99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

30/07/2021 - 31/08/2021

Fiduciaria Bogotá 

CONCEPTO	jul-21	ago-21	TOTAL
SALDO INICIAL	0,00	311.691.915,50	0,00
109 FIC FIDUGOB	0,00	311.691.915,50	0,00
INGRESOS	311.691.915,50	1.535,67	311.693.451,17
APORTES EN DINERO	311.682.420,00	16.000,00	311.698.420,00
RENDIMIENTOS BRUTOS FIC FIDUGOB	9.495,50	-14.464,33	-4.968,83
EGRESOS	0,00	311.693.451,17	311.693.451,17
GMF	0,00	0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE FIC FIDUGOB	0,00	0,00	0,00
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	0,00	311.693.451,17	311.693.451,17
SALDO FINAL	311.691.915,50	0,00	0,00
109 FIC FIDUGOB	311.691.915,50	0,00	0,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 800142383-7
 3-1-99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
 ANEXO FLUJO DE CAJA
 30/07/2021 - 31/08/2021



CONCEPTO	TOTAL
SALDO INICIAL	0,00
109 FIC FIDUGOB	0,00
INGRESOS	311.693.451,17
APORTES EN DINERO	311.698.420,00
RENDIMIENTOS BRUTOS FIC FIDUGOB	-4.968,83
INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	0,00
EGRESOS	311.693.451,17
GMF	0,00
EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	0,00
RETENCION EN LA FUENTE FIC FIDUGOB	0,00
PAGOS - DEVOLUCION APORTES	311.693.451,17
SALDO FINAL	0,00
109 FIC FIDUGOB	0,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
30/07/2021 - 31/08/2021



Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
109 FIC FIDUGOB	jul-21	Aporte en Dinero	\$ 311.682.420,00
109 FIC FIDUGOB	ago-21	Aporte en Dinero	\$ 16.000,00
TOTAL :			\$ 311.698.420,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
ANEXO RENDIMIENTOS
30/07/2021 - 31/08/2021



Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
109 FIC FIDUGOB	jul-21	Rendimientos Generados	\$ 9.495,50
109 FIC FIDUGOB	ago-21	Rendimientos Generados	\$ (14.464,33)
TOTAL :			\$ (4.968,83)

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

800142383-7

3-1-99534 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS

30/07/2021 - 31/08/2021



Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
6/08/2021	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL	304.482.420,00	0,00
13/08/2021	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL	7.200.000,00	0,00
13/08/2021	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL	11.031,17	0,00
TOTAL:			311.693.451,17	0,00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202108

Programa: SCMRSLNA

ROMERO CETINA, LAURA NATHA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	311,691,915.50	7,288,810.92	318,980,726.42	.00
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	311,691,915.50	72,810.92	311,764,726.42	.00
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	311,691,915.50	72,810.92	311,764,726.42	.00
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	311,691,915.50	72,810.92	311,764,726.42	.00
13020502		PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	311,691,915.50	72,810.92	311,764,726.42	.00
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	311,691,915.50	72,810.92	311,764,726.42	.00
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	7,216,000.00	7,216,000.00	.00
1690		DIVERSAS	NAPL	.00	7,216,000.00	7,216,000.00	.00
169095		OTRAS	NAPL	.00	7,216,000.00	7,216,000.00	.00
16909501		DIVERSAS	NAPL	.00	4,968.83	4,968.83	.00
16909501018		POR RENDIMIENTOS EN INVERSION	NAPL	.00	4,968.83	4,968.83	.00
16909505		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	7,211,031.17	7,211,031.17	.00
16909505003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	7,211,031.17	7,211,031.17	.00
2		PASIVO	NAPL	-9,495.50	304,491,915.50	304,482,420.00	.00
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-9,495.50	304,491,915.50	304,482,420.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-9,495.50	304,491,915.50	304,482,420.00	.00
259095		OTRAS	NAPL	-9,495.50	304,491,915.50	304,482,420.00	.00
25909501		OTRAS	NAPL	-9,495.50	304,491,915.50	304,482,420.00	.00
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-9,495.50	9,495.50	.00	.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	304,482,420.00	304,482,420.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-311,682,420.00	623,407,871.17	311,725,451.17	.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-311,682,420.00	623,407,871.17	311,725,451.17	.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-311,682,420.00	311,714,420.00	32,000.00	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-311,682,420.00	311,714,420.00	32,000.00	.00
35050501		RECAUDOS	NAPL	-311,682,420.00	311,714,420.00	32,000.00	.00
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-311,682,420.00	311,714,420.00	32,000.00	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	311,693,451.17	311,693,451.17	.00
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	311,693,451.17	311,693,451.17	.00
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	311,693,451.17	311,693,451.17	.00
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	311,693,451.17	311,693,451.17	.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
4108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CR	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
41080502		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
41080502001		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	.00	71,275.25	71,275.25	.00
8		CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA-CONTROL	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00
81		DEUDORAS	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00
8195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00
819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00
81959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00
81959500099		OTROS	NAPL	.00	2,162,291.88	2,162,291.88	.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
		Total	.00	937,422,164.72	937,422,164.72	.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VaR Super
Cartera Colectiva FIDUGOB



VaR Super _ Cartera Colectiva FIDUGOB	
PERIODO	VaR %
Julio de 2021	0,29%
Agosto de 2021	0,21%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT900.250.203-5

**PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**

Página 1

Cuenta de Inversión: 002006800025

Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1100

Estimado Cliente:

¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS! De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información : 1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualizacion de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada. En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención en Bogotá : 3485400 Opción 2 y a nivel nacional : 018000526030.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	26,872.60	311,691,915.50
Incrementos	1.37	16,000.00
Disminuciones	-26,832.75	-311,693,451.17
Retefuente		
Rendimiento		-14,464.33
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período		

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06 / 08 / 2021	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 304,482,420.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,598.20	-26252.54	1100
11 / 08 / 2021	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,603.04	0.08	1100
11 / 08 / 2021	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 15,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,603.04	1.29	1100
12 / 08 / 2021	015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	-\$ 394.69	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,603.68	-0.03	1100
12 / 08 / 2021	004 CANCELACION FINAL ENCARGO	-\$ 7,210,636.48	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,603.68	-621.40	1100

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT ENTIDADES FINANCIERAS	62.55 %	CDT INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES	1.58 %
CUENTAS BANCARIAS	29.20 %	TES UVR	1.37 %
TES	5.31 %		

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES					COMISIÓN		Vir. Unidad inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000.00	2.57%	0.64%	0.71%	1.23%	2.92%	3.24%	1.40%	\$ 18842.53	\$ 18883.20
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 10,902,312.00	2.67%	0.74%	0.83%	1.37%	%	%	1.30%	\$ 10497.06	\$ 10520.60
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 264,381,086.00	2.77%	0.84%	%	%	%	%	1.20%	\$ 10030.57	\$ 10053.91
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 17,640,849,342.00	3.18%	1.24%	1.29%	1.74%	3.38%	3.69%	0.80%	\$ 15732.69	\$ 15774.60
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000.00	1.97%	0.05%	-0.05%	0.16%	1.52%	1.74%	2.00%	\$ 13400.42	\$ 13422.62
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 9,832,976,898.00	2.12%	0.20%	0.26%	0.76%	2.43%	2.74%	1.85%	\$ 15367.24	\$ 15394.63
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 31,050,693,102.00	2.57%	0.64%	0.71%	1.23%	2.92%	3.24%	1.40%	\$ 16359.73	\$ 16395.05
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 90,853.00	1.77%	-0.15%	-0.21%	0.05%	1.47%	1.70%	2.20%	\$ 11598.87	\$ 11616.15
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 90,853.00	3.08%	1.14%	1.18%	1.64%	3.29%	3.59%	0.90%	\$ 12826.25	\$ 12859.34

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitación, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atención al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisorafiscal67@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Agosto 31 de 2021

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,360,172.66
6.4. Número Unidades en Circulación	235,632,727.782490

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S2/AAA(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	19/11/2020
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

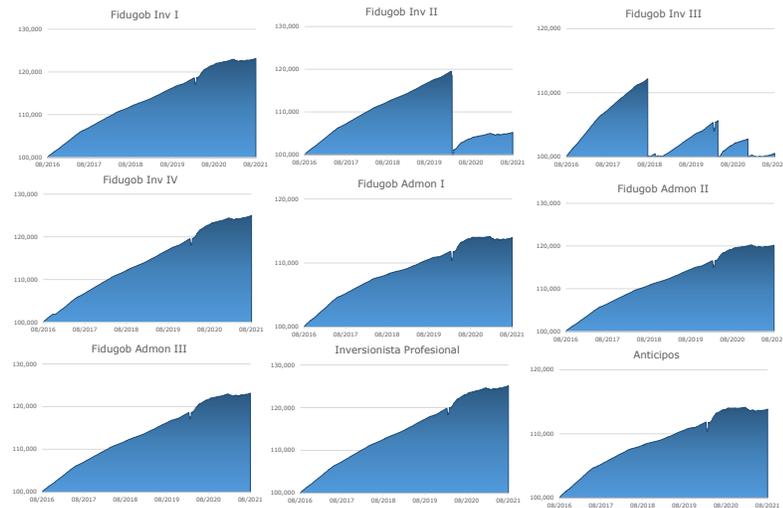
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos 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+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

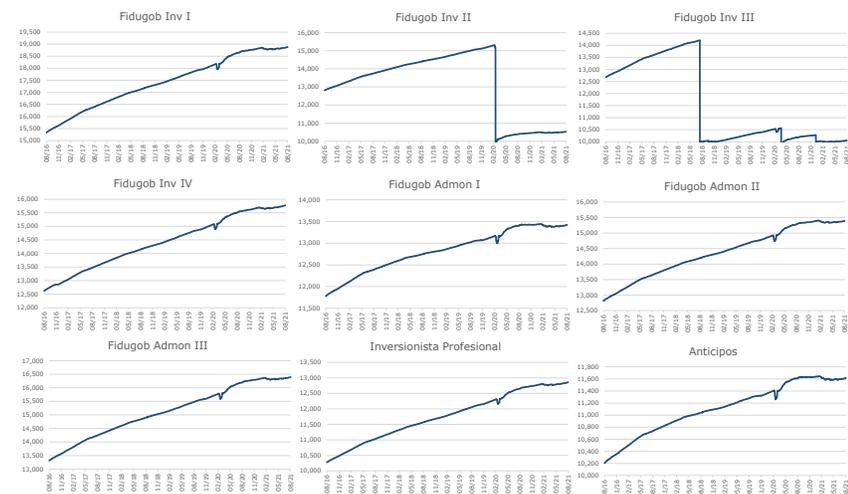
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos	
6.5. Valor Unidad	18,883.209608	10,520.604826	10,053.917671	15,774.609401	13,422.622468	15,394.633262	16,395.054710	12,859.342928	11,616.154871	
6.6. Número de Inversionistas	8,204	1,905	353	1	34	11	11	96	3	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	10,902.312	264,381.066	17,640,849.342	50,000	9,832,976.898	31,050,693.102	90,853	90,853	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	50,000	10,902.312	264,381.066	17,640,849.342	50,000	9,832,976.898	31,050,693.102	90,853	90,853	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.10. Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%	2.20%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.19%	0.80%	1.99%	1.84%	1.39%	0.90%	2.20%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.17. Gastos totales del Fondo	1.26%	1.23%	1.14%	0.85%	2.05%	1.78%	1.32%	1.00%	2.50%	

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 años



10. Información de plazos y duración

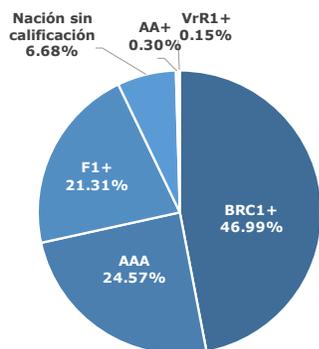
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	42.226%						
181-360 DIAS	13.773%						
1 A 3 AÑOS	43.674%						
3 A 5 AÑOS	0.327%						
MAS DE 5 AÑOS	0.000%						
		246.106	0.674	347.175	0.951	236.845	0.649

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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 I	2.572%	0.641%	0.714%	1.225%	2.920%	3.242%	0.189%	0.344%	0.322%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 2 Inversionista II	2.673%	0.740%	0.831%	1.370%	N/A	N/A	0.189%	0.344%	0.322%	0.290%	N/A	N/A
TP 3 Inversionista III	2.774%	0.841%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.189%	0.344%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP 4 Inversionista IV	3.182%	1.243%	1.285%	1.741%	3.384%	3.687%	0.189%	0.344%	0.321%	0.288%	0.773%	0.637%
TP 5 Administración I	1.968%	0.049%	-0.047%	0.156%	1.524%	1.738%	0.189%	0.344%	0.320%	0.286%	0.771%	0.635%
TP 6 Administración II	2.118%	0.196%	0.261%	0.755%	2.426%	2.741%	0.189%	0.344%	0.321%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 7 Administración III	2.572%	0.641%	0.714%	1.225%	2.918%	3.239%	0.189%	0.344%	0.322%	0.289%	0.773%	0.637%
TP 8 Inversionista Profesional	3.080%	1.140%	1.182%	1.638%	3.285%	3.587%	0.189%	0.344%	0.321%	0.288%	0.773%	0.637%
TP 9 Fiducia Anticipos	1.769%	-0.147%	-0.212%	0.046%	1.468%	1.701%	0.189%	0.344%	0.320%	0.286%	0.771%	0.636%

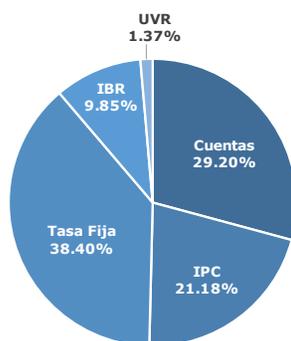
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

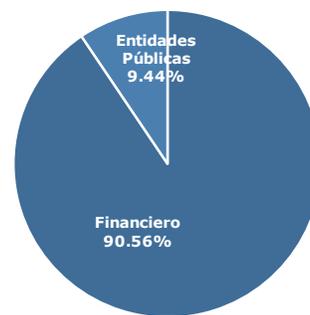


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

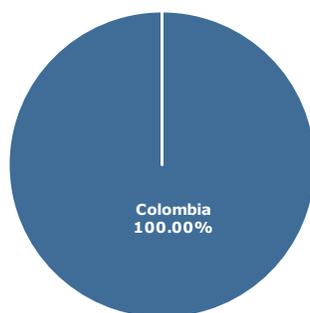
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



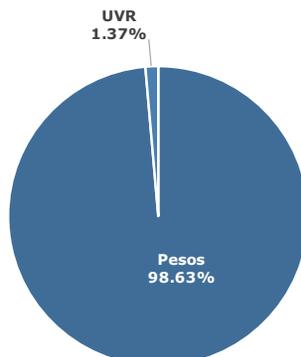
12.3 Composición portafolio por sector económico



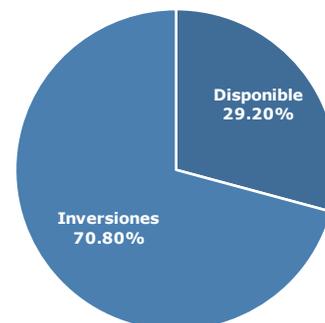
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



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	BBVA COLOMBIA	14.69%
2	BANCO DE BOGOTA SA	14.55%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	13.15%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	11.72%
5	BANCOLOMBIA S.A	10.72%
6	BANCO DE OCCIDENTE BARBADOS	7.74%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6.68%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	6.47%
9	CITIBANK	2.55%
10	BANCO POPULAR S A	2.21%
Total		90.47%

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 S.A.S.
Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: libialopez@kpmg.com;
revisoriafiscal67@fidubogota.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 5, 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

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 - SUMAR- CUBRIR - ES+ - ALTA RENTA



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 guía 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 colectiva) relacionadas con la gestión 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 Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta 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.