FICHA TÉCNICA

DAVIVIENDA Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA:

Familia de Fondos de Inversión Colectiva Daviplus
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior

(No corresponde a un FIC apalancado)

2. FECHA DE CORTE : 28 02 2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES: Fiduciaria Davivienda S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1.	TIPO DE FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia Tipo de familia: Las inversiones se realizan en bonos y/o acciones inscritos en el RNVE y/o se encuentran listados
6.2.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	03 / 06 / 1996 DD MM AAAA
6.3.	VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL COP):	7,392,976.01
6.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	674,204,527.878710

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1	CALIFICACIÓN F AAA	7.2 FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN 11 / 06 / 2024 DD MM AAAA
7.3	ENTIDAD CALIFICADORA BRC Ratings – S&P Global S.A	

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo es un instrumento de inversión de corto plazo, el cual invierte principalmente en el mercado de renta fija local, procurando mantener una adecuada diversificación en términos de emisores, tipos de tasa y plazos. De acuerdo con lo anterior, el Fondo propenderá por el crecimiento del capital invertido, gestionando niveles de volatilidad propios de un fondo con perfil de riesgo conservador.

Para una descripción más detallada de la política de inversión del Fondo, consultar el Capítulo II del Reglamento del mismo, disponible en el sitio web www.fiducavivienda.com.

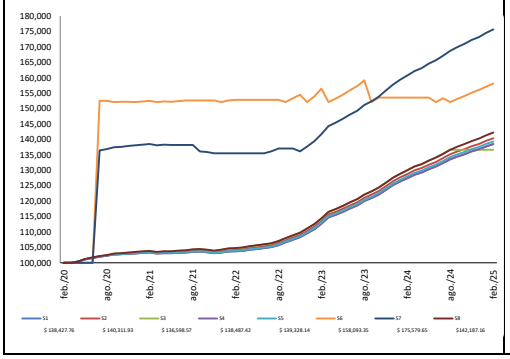
La estrategia del fondo buscará mantener la participación de la liquidez en un porcentaje cercano al 25%. Mantener la duración alrededor de 0.40 años y aumentar la exposición a la deuda privada indexada al IBR entre 180 y 360 días. Disminuir la participación en deuda pública de corto plazo al 5% del valor del fondo.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

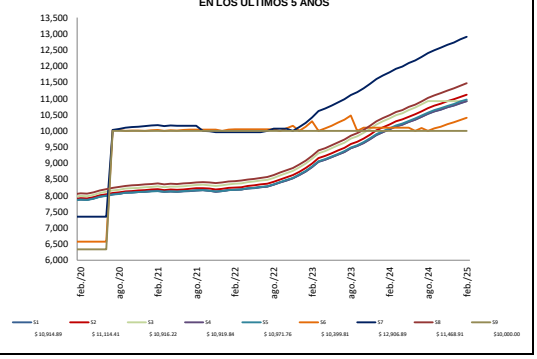
	Concepto	Tipo de participa S1	Tipo de participa S2	Tipo de participa S3	Tipo de participa S4	Tipo de participa S5	Tipo de participa S6	Tipo de participa S7	Tipo de participa S8	Tipo de participa S9
6.5.	VALOR DE LA UNIDAD	10,914.89	11,114.41	0.00	10,919.84	10,971.76	10,399.81	12,906.89	11,468.91	10,000.00
6.6.	NÚMERO DE INVERSIONISTAS	91,825	13,883	0	11,427	5,364	9	0	27	0
6.7.	INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA (COP)	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	164,250,547,500	5,000,000	5,000,000
6.8.	SALDO MÍNIMO (COP)	200,000	54,804,750	27,375,328,500	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	164,250,547,500	200,000	200,000
6.9.	TIEMPO DE PREAVISO PARA RETIRO (DÍAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES	6.10. ADMINISTRACIÓN (SOBRE EL SALDO ADMINISTRADO)	1.80%	1.50%	1.20%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%	1.00%	1.50%
COMISIONES	6.11. GESTIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COMISIONES	6.12. ÉXITO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COMISIONES	6.13.ENTRADA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COMISIONES	6.14 SALIDA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.15	REMUNERACIÓN EFECTIVAMENTE COBRADA	1.80%	1.50%	0.00%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%	1.00%	0.00%
6.16.	DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.17.	SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.18.	GASTOS TOTALES	1.45%	1.21%	0.97%	1.45%	1.21%	0.97%	0.81%	0.81%	1.21%

9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

9.1. EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



9.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

10.1. INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN
1 a 180 días	68.45%
181 a 365 días	25.51%
1 a 3 años	5.97%
3 a 5 años	0.06%
Más de 5 años	0.00%

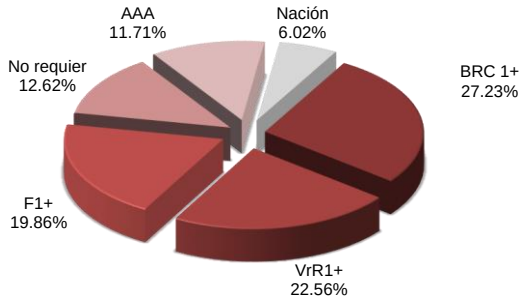
10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
135.69	0.372	178.58	0.489	0.299

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
Tipo de 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 S1	7.982%	7.582%	7.993%	8.682%	10.843%	10.099%	0.103%	0.454%	0.120%	0.359%	0.448%	0.430%
TP S2	8.302%	7.898%	8.313%	9.003%	11.172%	10.426%	0.103%	0.455%	0.120%	0.360%	0.448%	0.430%
TP S3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
TP S4	8.020%	7.624%	8.039%	8.705%	10.861%	10.114%	0.106%	0.447%	0.120%	0.355%	0.446%	0.429%
TP S5	8.306%	7.915%	8.319%	8.904%	11.024%	10.264%	0.103%	0.449%	0.120%	0.355%	0.447%	0.430%
TP S6	8.624%	8.226%	8.638%	N/A	N/A	N/A	0.103%	0.455%	0.119%	N.D.	N.D.	N.D.
TP S7	8.840%	8.431%	8.851%	9.269%	11.307%	N/A	0.103%	0.456%	0.120%	0.359%	0.446%	N.D.
TP S8	8.858%	8.498%	8.860%	9.413%	11.491%	10.719%	0.103%	0.429%	0.119%	0.342%	0.440%	0.425%
TP S9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

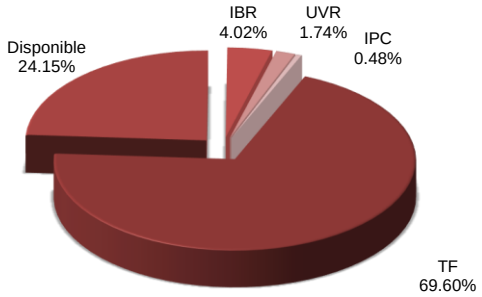
12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

12.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

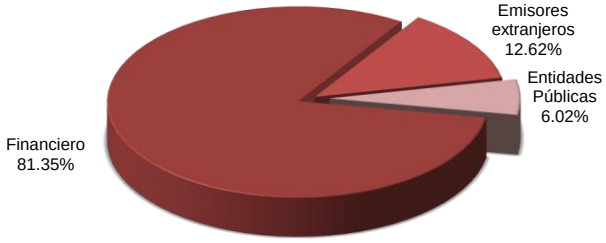


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

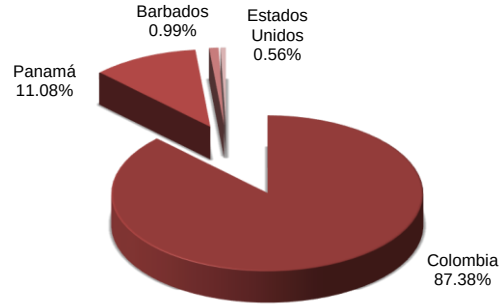
12.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



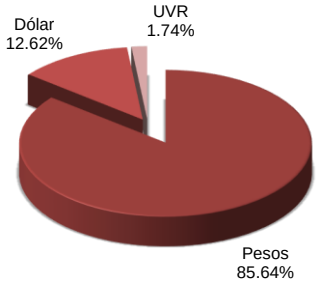
12.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



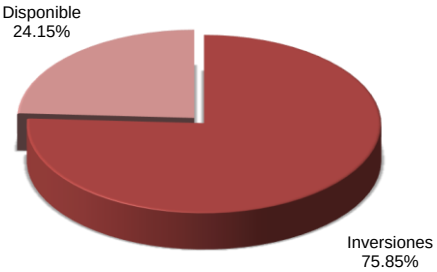
12.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



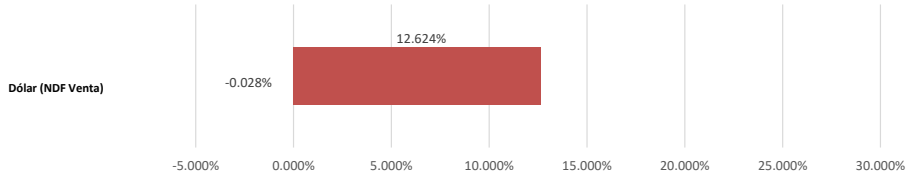
12.5. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



12.6. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



12.7. EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



Posicion	Derivado/Corto	Exposición Neta
12.624%	12.652%	-0.028%

13. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	17.97%
2	BANCO POPULAR	11.88%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	10.78%
4	BANISTMO	8.19%
5	FINDETER	7.61%
6	BANCO BBVA	6.94%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	6.42%
8	BANCO DE OCCIDENTE	5.64%
9	MINISTERIO DE HACIENDA	5.14%
10	BANCO AV VILLAS	5.00%
	TOTAL	**85.57%**

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Grupo Empresarial: Grupo Bolivar S.A.

Matríz: Banco Davivienda S.A.

Filiales: No tiene

15. HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Gerente: Sebastian Villarraga Peralta
Profesión: Economista
Estudios: Maestría en Banca y Finanzas
e-mail: jsvillar@davivienda.com
Experiencia: 15 años de experiencia en el sector financiero

Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar, Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos.

Gerente suplente: German Triviño

16. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre:	KPMG S.A.S		Dirección electrónica:	CO-FMColombia@kpmg.com
Revisor Fiscal principal:	Jessica Paola Aldana Vanegas	Correo electrónico: jessicaaldana@kpmg.com	Teléfono:	(601) 618 80 00 Bogotá
Revisor Fiscal Suplente:	Mónica Janeth Garcés Ahumada	Correo electrónico: mjgarces@kpmg.com	Dirección:	Calle 90 No 19 C - 74. Bogota D.C.

17. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre:	PG Abogados Asociados	Correo electrónico:	defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com
Defensor Principal:	Andrés Augusto Garavito Colmenares	Página web:	https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/
Defensor Suplente:	José Guillermo Peña González		
Teléfonos :	601 21313 70 / 601 2131322 en Bogotá.	Dirección:	Avenida 19 # 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C. Colombia
Celular:	(+) 57 3219240479 – 3232322911 - 3232322934	Horario de atención:	Lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm

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 que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fidudavivienda.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Davivienda S.A. 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 Superior 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.