

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Seguridad Bolívar

(No corresponde a un FIC apalancado)

2. FECHA DE CORTE:

30 09 2021

DD MM AAAA

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
6.2. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	10 / 06 / 1964 DD MM AAAA
6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL COP):	66,094.93
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	566,342.271275

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1. CALIFICACIÓN	7.2. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN
N/A	DD / MM / AAAA
7.3. ENTIDAD CALIFICADORA	N/A

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA busca el crecimiento en el largo plazo de los recursos invertidos por los suscriptores. Para ello orientará la inversión de su portafolio mediante una estrategia de diversificación entre inversiones de renta variable e inversiones de renta fija. De acuerdo con su naturaleza, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA tendrá un portafolio mixto conformado por inversiones en títulos de renta variable y títulos de renta fija. Siendo consistente con su objetivo principal, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA invertirá la mayor parte posible de los recursos en acciones locales.

En consecuencia el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA tendrá la flexibilidad de variar la composición de su portafolio de tal forma que logre un desempeño acorde con sus objetivos, teniendo en cuenta los límites de inversión establecidos en la composición del portafolio.

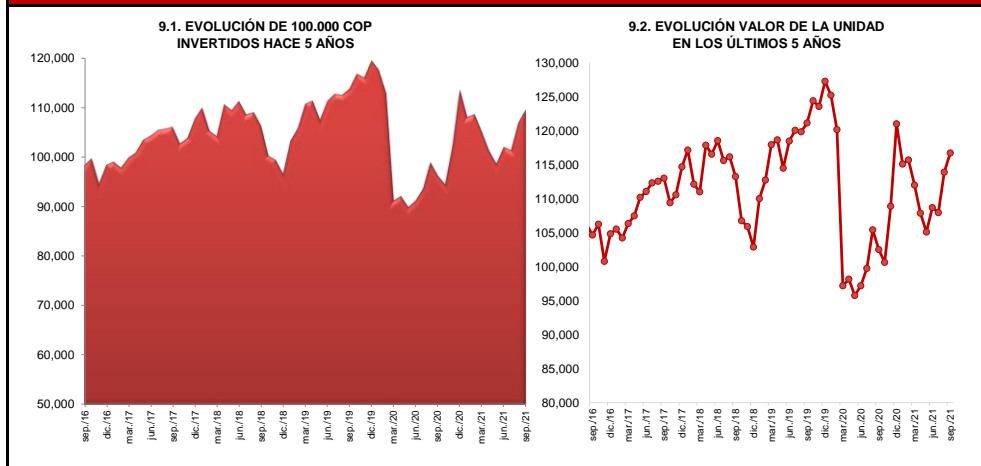
La estrategia del fondo es mantener la participación en acciones locales alrededor de 78% del portafolio de inversiones, con preferencia en los sectores petróleo, construcción y energía. La diversificación del portafolio la mantendremos en posiciones cercanas al 12% en títulos del tesoro Nacional Tes y rotaciones tácticas en vista dólar.

Sin embargo, cuando las condiciones y las expectativas de mercado no sean favorables e imposibiliten localizar oportunidades atractivas de inversión en acciones locales, o cuando se decida aprovechar mejores oportunidades de inversión en el mercado o se presenten situaciones especiales (como necesidades de liquidez por eventuales redenciones significativas) el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA invertirá en otros títulos valores diferentes a las acciones, tales como los títulos de renta fija.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participación A	
6.5. VALOR DE LA UNIDAD	116,704.917335	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	3486	
6.7. INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA (COP)	1,000,000	
6.8. SALDO MÍNIMO (COP)	1,000,000	
6.9. TIEMPO DE PREAVISO PARA RETIRO (DÍAS)	3	
COMISIONES	6.10. ADMINISTRACIÓN (SOBRE EL MONTO ADMINISTRADO - 365)	2.00%
	6.11. GESTIÓN	0.00%
	6.12. ÉXITO	0.00%
	6.13. ENTRADA	0.00%
	6.14. SALIDA	0.00%
6.15. REMUNERACIÓN EFECTIVAMENTE COBRADA	1.97%	
6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	
6.16. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	
6.17. GASTOS TOTALES	2.08%	

9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

10.1. INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN
1 a 180 días	8.52%
180 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	3.97%
3 a 5 años	0.79%
Más de 5 años	6.69%

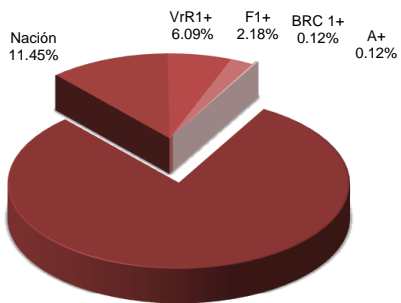
10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
246.41	0.675	269.28	0.738	0.539

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	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 A	34.561%	8.556%	-4.726%	13.835%	-1.842%	1.009%	10.239%	13.356%	12.434%	13.156%	19.257%	16.806%

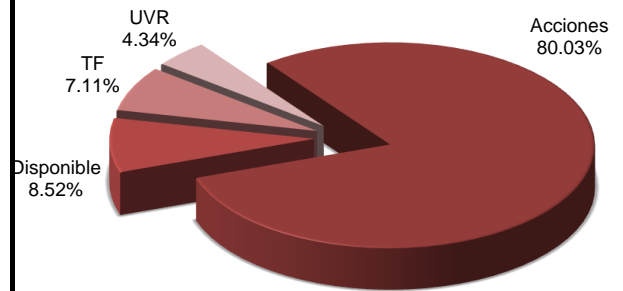
12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

12.1. COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION

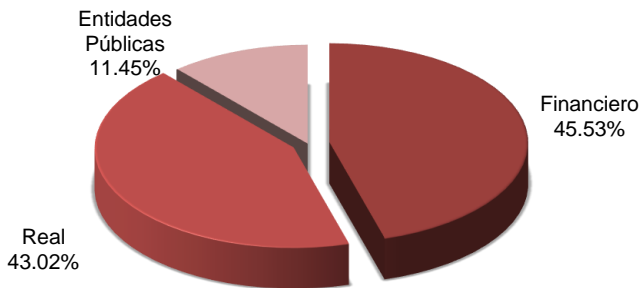


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

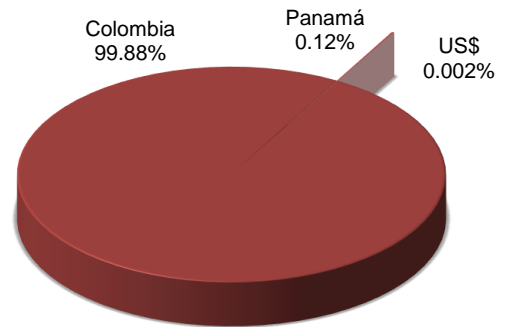
12.2. COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



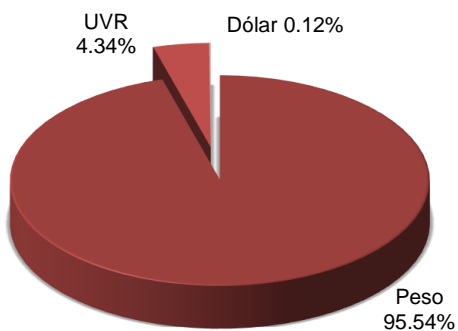
12.3. COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



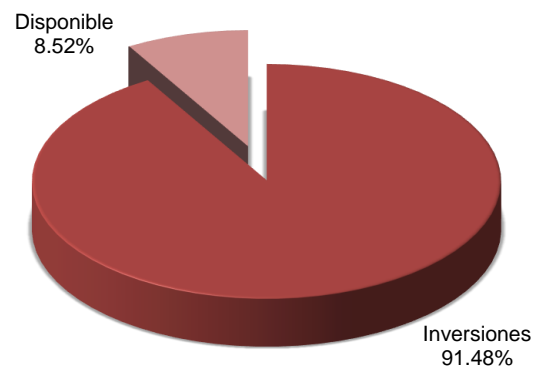
12.4. COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



12.5. COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



12.6. COMPOSICION DEL ACTIVO



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

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de operaciones

13. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA SA	19.51
2	ECOPETROL SA	11.78
3	MINISTERIO DE HACIENDA	11.45
4	ISA	8.74
5	GRUPO ENERGIA B	6.83
6	GRUPO DE INVERS	5.78
7	BANCO GNB SUDAM	5.17
8	BANCO DAVIVIEND	4.80
9	GRUPO ARGOS SA	4.06
10	GRUPO NUTRESA S	3.59
	TOTAL	81.71

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz: Banco Davivienda S.A.

Filiales de la Matriz: Sociedades Bolívar S.A.
Corredores Davivienda S.A.

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

Nombre: Sebastian Villarraga Peralta
Profesión: Economista
Estudios: Maestría en Banca y Finanzas
e-mail: jsvillar@davivienda.com
Experiencia: 7 años en el sector financiero
Otros fondos a su cargo: N/A

16. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: KPMG S.A.S Teléfono: Bogotá 618 80 00 Dirección electrónica: CO-FMColombia@kpmg.com
Medellín 314 04 04
Calí 668 14 80

17. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo Teléfonos : 4898285 Dirección electrónica: defensoria@sernarojasasociados.com
6092013 Dirección: Calle 64 N. 4 – 88 Oficina 202 Bogotá
3208312863 Página web: <http://www.sernarojasasociados.com/>
3224163490 Opción: Defensoría/Envíe su reclamación

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 Seguridad Bolívar 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.