

# FICHA TÉCNICA



1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

### 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto Seguridad Bolívar

(No corresponde a un FIC apalancado)

2. FECHA DE CORTE:

31 08 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):	64.262.41
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	564,240.301978

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participación A	
6.5. VALOR DE LA UNIDAD	113,891.923059	
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	2.03%	
6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	
6.16. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	
6.17. GASTOS TOTALES	2.09%	

### 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

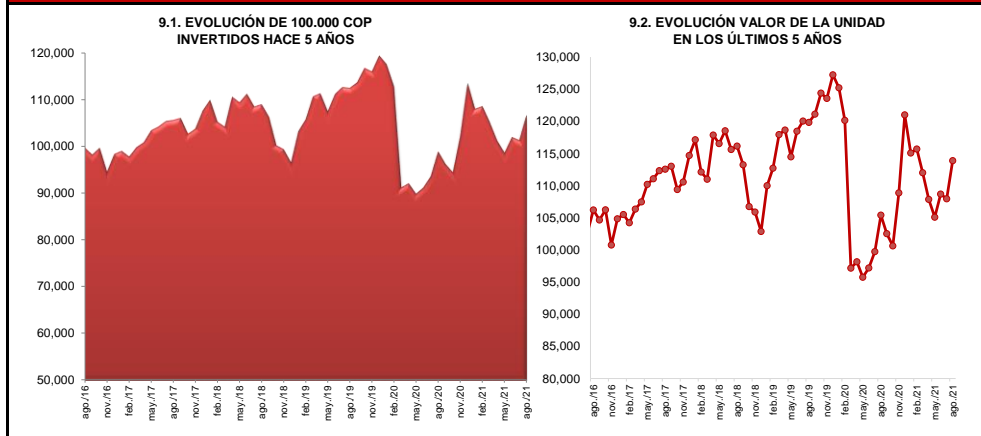
El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA busca el crecimiento en el largo plazo de los recursos invertidos por los suscriptores. Para ello orientará la inversión de su portafolio mediante una estrategia de diversificación entre inversiones de renta variable e inversiones de renta fija. De acuerdo con su naturaleza, 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.

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

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 en 75% del portafolio de inversiones, con preferencia en los sectores defensivos con alto rendimiento por dividendos, generación de energía eléctrica, oro y concesiones viales. La diversificación del portafolio la mantendremos en posiciones cercanas al 15% en títulos del tesoro Nacional Tes y rotaciones tácticas en vista dólar.

### 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	8.31%
180 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	4.08%
3 a 5 años	0.82%
Más de 5 años	6.88%

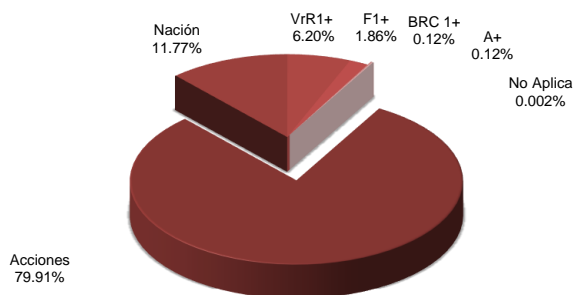
10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
256.67	0.703	279.84	0.767	0.565

## 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
<b>TP A</b>	87.999%	-3.071%	-8.702%	8.036%	-2.508%	-0.650%	11.043%	13.001%	12.679%	13.319%	19.181%	16.789%

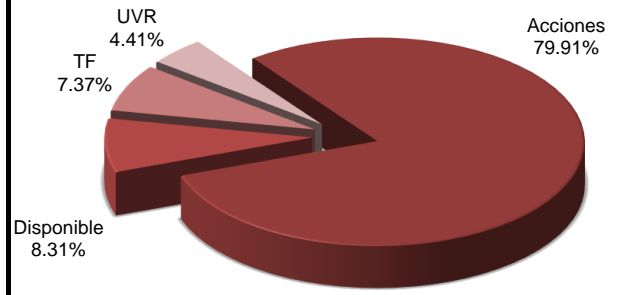
## 12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

**12.1. COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION**

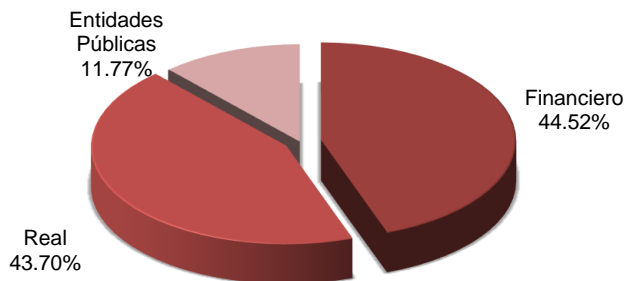


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

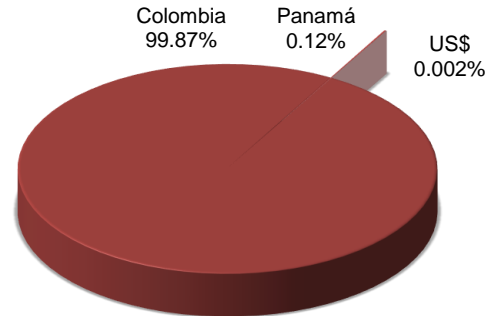
**12.2. COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



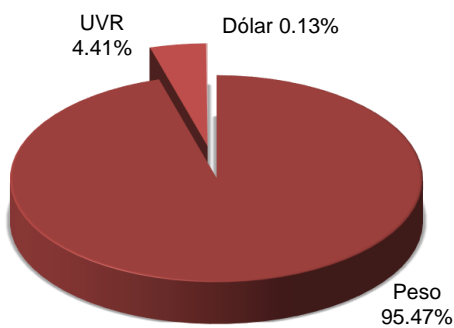
**12.3. COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO**



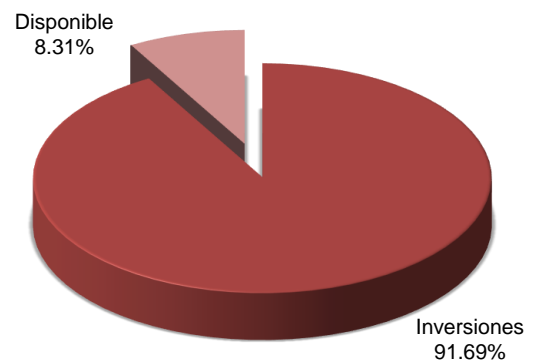
**12.4. COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR**



**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	18.76
2	MINISTERIO DE HACIENDA	11.77
3	ECOPETROL SA	11.61
4	ISA	8.91
5	GRUPO ENERGIA B	6.67
6	GRUPO DE INVERS	5.37
7	BANCO GNB SUDAM	5.27
8	BANCO DAVIVIENDA	4.46
9	GRUPO ARGOS SA	4.17
10	GRUPO AVAL ACCI	3.71
	<b>TOTAL</b>	<b>80.71</b>

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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.