

# FICHA TÉCNICA



**DAVIVIENDA**  
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

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

**Familia de Fondos de Inversión Colectiva Daviplus**  
**Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior**  
(No corresponde a un FIC apalancado)

### 2. FECHA DE CORTE:

31 07 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

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 en sistemas de cotización de valores del extranjero	
6.1. TIPO DE FIC:	
6.2. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	03 / 06 / 1996 DD MM AAAA
6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL. COP):	3,944,844.27
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	482,863,969.610836

### 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	8,143.97	8,205.18	8,304.34	8,144.26	8,144.96	10,038.91	0.00	8,390.04	10,000.00	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	80,823	6,639	363	10,342	8	0	0	29	0	
6.7. INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
6.8. SALDO MÍNIMO (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	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)	1.50%	1.20%	0.95%	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	1.00%	1.50%
	6.11. GESTIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6.12. ÉXITO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6.13. ENTRADA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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	1.25%	1.16%	0.98%	1.25%	1.16%	1.07%	0.98%	0.79%	1.25%	
6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.16. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.17. GASTOS TOTALES	1.39%	1.30%	1.11%	1.39%	1.30%	1.20%	1.11%	0.93%	1.39%	

### 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1. CALIFICACIÓN	7.2. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN
F AAA / 2+ / BRC 1+	08 / 03 / 2021 DD MM AAAA
7.3. ENTIDAD CALIFICADORA	
BRC Investor Services S.A.	

### 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

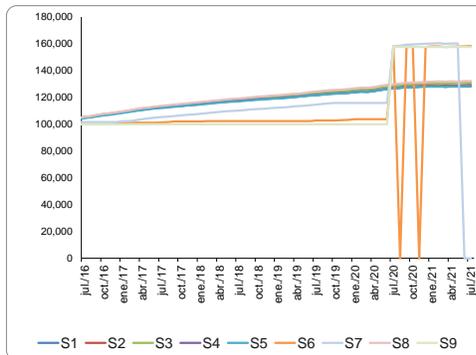
El Fondo es un instrumento de inversión de corto plazo, el cual invierte principalmente en el mercado de renta fija local, procurando mantener una adecuada diversificación en términos de emisores, tipos de tasa y plazos. De acuerdo con lo anterior, el Fondo propenderá por el crecimiento del capital invertido, 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.fidudavivienda.com](http://www.fidudavivienda.com).

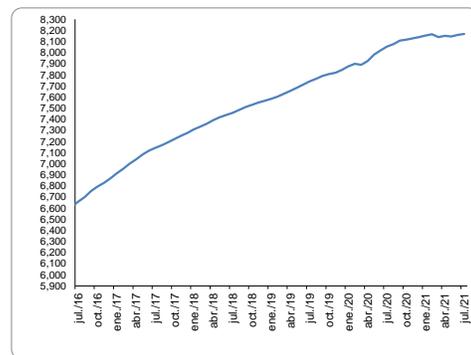
La estrategia del Fondo Superior en agosto busca incrementar las inversiones en títulos indexados al IPC e IBR de corto plazo, manteniendo la duración entre 0.60 y 0.65 años. La liquidez se mantendrá entre el 25% y el 30%.

### 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	51.47%
181 a 365 días	23.02%
1 a 3 años	25.51%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

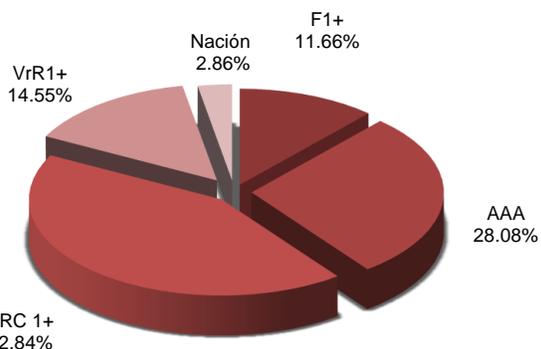
10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
224.29	0.615	307.79	0.843	0.577

## 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 S1</b>	1.369%	0.220%	0.467%	1.322%	2.651%	3.015%	0.131%	0.253%	0.237%	0.220%	0.731%	0.600%
<b>TP S2</b>	1.671%	0.519%	0.766%	1.574%	2.829%	3.168%	0.131%	0.253%	0.237%	0.219%	0.731%	0.599%
<b>TP S3</b>	1.923%	0.769%	1.016%	1.813%	3.052%	3.386%	0.131%	0.253%	0.237%	0.219%	0.731%	0.599%
<b>TP S4</b>	1.372%	0.221%	0.468%	1.323%	2.652%	3.016%	0.131%	0.253%	0.237%	0.220%	0.731%	0.600%
<b>TP S5</b>	1.469%	0.320%	0.566%	1.423%	2.753%	3.117%	0.131%	0.253%	0.237%	0.220%	0.731%	0.600%
<b>TP S6</b>	1.570%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.131%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TP S7</b>	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TP S8</b>	1.873%	0.719%	0.966%	1.827%	3.162%	3.528%	0.131%	0.253%	0.237%	0.220%	0.731%	0.600%
<b>TP S9</b>	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

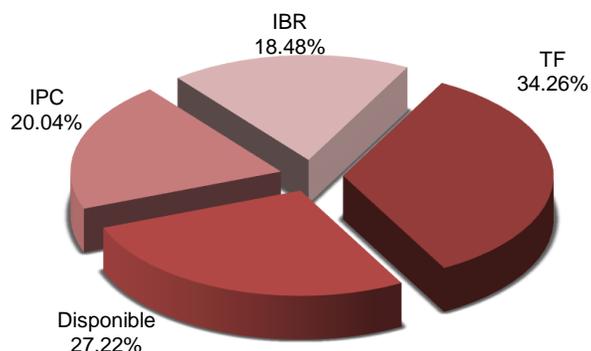
## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

**12.1. COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION**

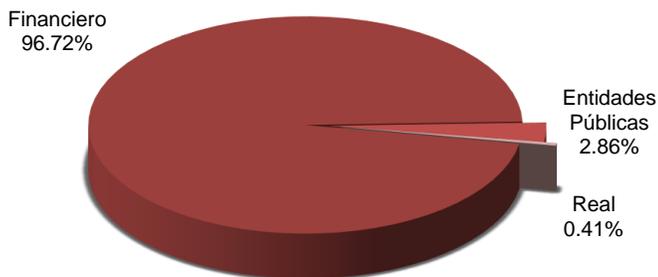


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

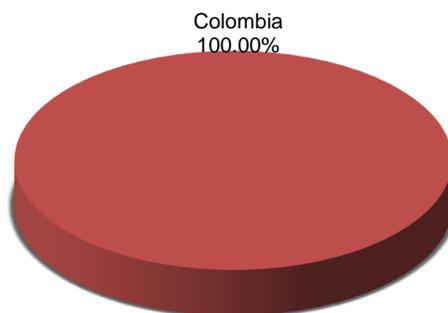
**12.2. COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



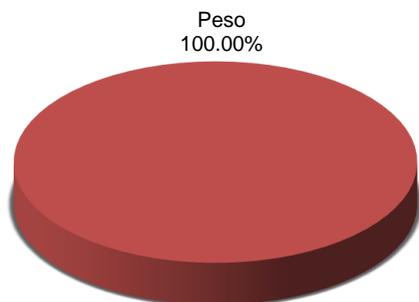
**12.3. COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO**



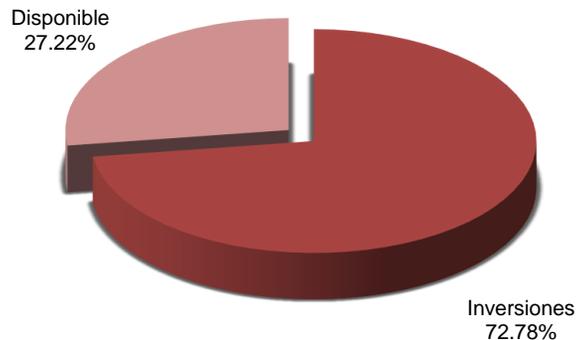
**12.4. COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR**



**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	BANCO DE BOGOTÁ	17.06
2	BANCO GNB SUDAMERIS	9.69
3	BANCOLOMBIA SA	8.84
4	FINDETER	8.40
5	BANCO DAVIVIENDA	8.36
6	BANCO POPULAR	7.65
7	Banco De Occide	6.99
8	ITAU CORPBANCA	5.63
9	CORFICOLOMBIANA	5.24
10	SCOTIABANK COLP	5.23
	<b>TOTAL</b>	<b>83.09</b>

**14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

Matríz: Banco Davivienda S.A.

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

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

Nombre: Alejandra Cardenas Riaño  
 Profesión: Economista  
 Estudios: Especialista en Derecho Económico  
 e-mail: acardenasr@davivienda.com  
 Experiencia: 15 años en administración de portafolios  
 Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar

**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  
 Cali 668 14 80

**17. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**

Nombre: Carlos Mario Serna      Teléfonos : 4898285      Dirección electrónica: defensoria@sernarojasociados.com  
 6092013      Dirección: Calle 64 N. 4 – 88 Oficina 202 Bogotá  
 3208312863      Página web: <http://www.sernarojasociados.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 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.