

FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

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 07 2023

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):	58,929.54
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	513,635.875513

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 fija.

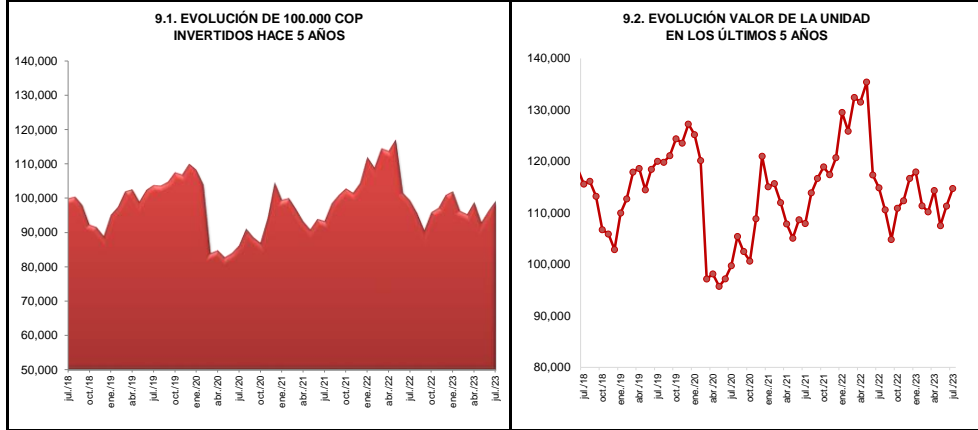
En consecuencia el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA tendrá la flexibilidad de variar la composición de su portafolio de tal forma que logre un desempeño acorde con sus objetivos, teniendo en cuenta los límites de inversión establecidos en la composición del portafolio.

La estrategia del fondo en agosto es mantener la participación de acciones locales en alrededor de 75% del portafolio de inversiones, disminuyendo la participación de la liquidez y aumentando la posición en títulos de deuda pública con mayor duración.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participación A	
6.5. VALOR DE LA UNIDAD	114,730.188200	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	3439	
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	2.00%	
6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	
6.17. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	
6.18. GASTOS TOTALES	2.09%	

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	8.66%
180 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	5.06%
3 a 5 años	4.38%
Más de 5 años	5.09%

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
316.77	0.868	346.71	0.950	0.634

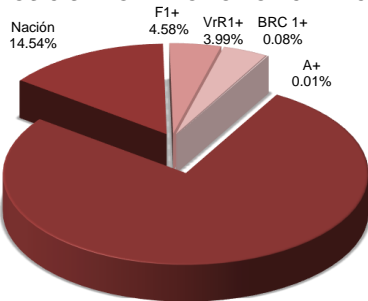
* Cambio en la metodología sobre el cálculo de la duración para títulos de renta fija pactados en tasa variable, de conformidad con la entrada en vigencia de la Circular Externa 011 de 2023 expedida por la SFC.

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	42.426%	-5.432%	-2.880%	-0.136%	3.094%	4.776%	9.417%	13.788%	13.320%	14.533%	21.392%	19.051%

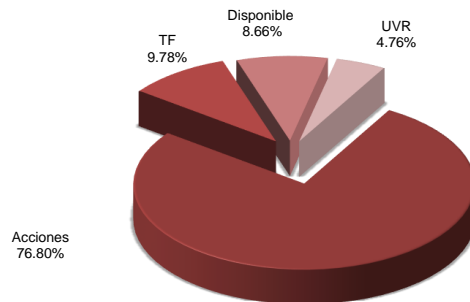
12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

12.1. COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION

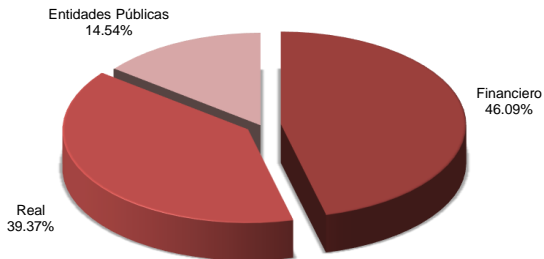


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

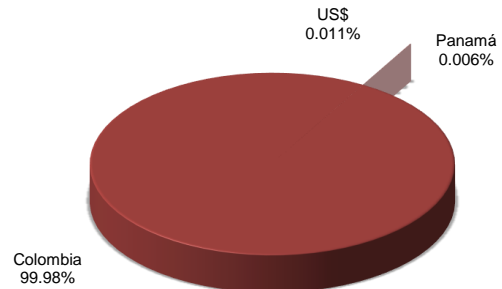
12.2. COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



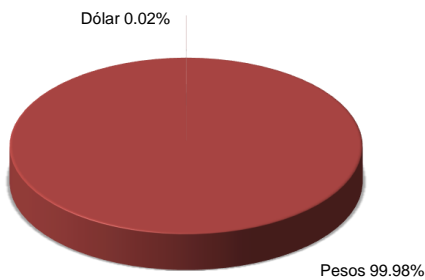
12.3. COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



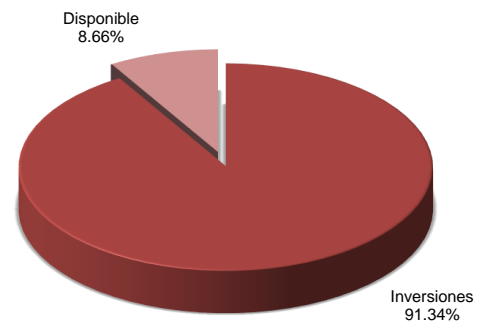
12.4. COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



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	23.36
2	MINISTERIO DE HACIENDA	14.54
3	ECOPETROL SA	12.77
4	ISA	8.67
5	BANCO DAVIVIENDA	6.33
6	GRUPO ENERGIA BOGOTA	5.30
7	GRUPO ARGOS SA	4.39
8	BANCO POPULAR	3.93
9	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	3.38
10	FONDO BURSATIL	3.21
	TOTAL	85.88

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Grupo Empresarial: Grupo Bolívar S.A.

Matríz: Banco Davivienda S.A.

Filiales: No tiene

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

Nombre: Sebastian Villarraga Peralta
 Profesión: Economista
 Estudios: Maestría en Banca y Finanzas
 Experiencia: 12 años de experiencia en el sector financiero
 e-mail: jsvillar@davivienda.com
 Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior, Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos.
 Gerente Suplente: Nubia Sarmiento

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@pqabogados.com
 Defensor principal: Andrés Augusto Garavito Colmenares Página web: <https://www.defensoriapqabogadosasociados.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 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.