

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 2020

DD MM AAAA

4. NOMBRE DE LOS GESTORES:

Fiduciaria Davivienda S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:

Ciitrust 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:	03 / 06 / 1996
6.2. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	DD MM AAAA
6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL. COP):	4,036,300.17
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	501,205,362.818177

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1. CALIFICACIÓN	7.2. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN
F AAA / 2+ / BRC 1+	10 / 03 / 2020 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.

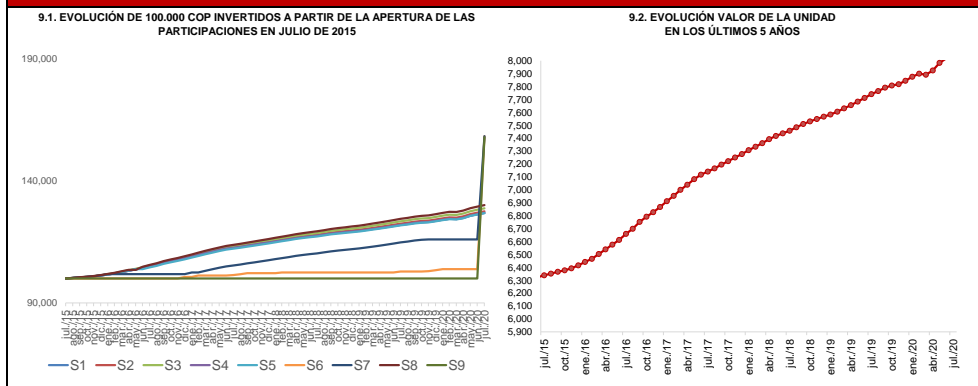
La estrategia del Fondo Superior en agosto buscará mantener la liquidez cercana al 30% e incrementar las inversiones hasta 1.5 años especialmente en títulos indexados. La duración se ubicará entre el 0.60 y 0.65 años.

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.

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	8,037.70	8,078.07	8,156.48	8,037.91	8,030.70	10,027.36	10,027.67	8,239.49	10,000.00	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	82,859	144	6	9,568	9	0	2	27	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%	1.40%	1.20%	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	1.42%	1.32%	1.12%	1.42%	1.32%	1.22%	1.12%	0.92%	1.42%	
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	1.48%	1.38%	1.18%	1.48%	1.38%	1.28%	1.18%	0.98%	1.48%	

9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

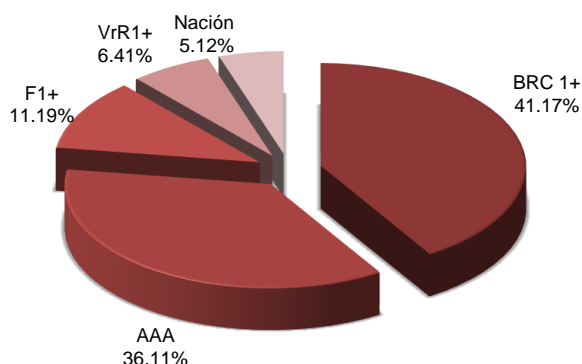
10.1. INVERSIONES POR PLAZO		10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
PLAZO	PARTICIPACIÓN	DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
1 a 180 días	31.12%					
181 a 365 días	29.81%					
1 a 3 años	37.71%					
3 a 5 años	1.36%					
Más de 5 años	0.00%					
		239.86	0.657	351.21	0.962	0.609

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

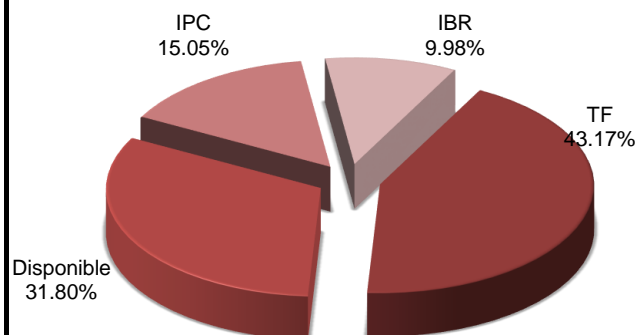
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP S1	5.191%	4.551%	4.568%	3.993%	3.871%	4.039%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S2	5.295%	4.654%	4.672%	4.096%	3.974%	4.142%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S3	5.504%	4.862%	4.879%	4.303%	4.180%	4.348%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S4	5.192%	4.552%	4.569%	3.994%	3.872%	4.040%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S5	5.295%	4.654%	4.672%	4.096%	3.974%	4.142%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S6	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	178.505%	73.681%	68.107%	51.956%	36.765%	30.025%
TP S7	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	123.669%	51.050%	47.189%	35.997%	25.469%	20.799%
TP S8	5.714%	5.071%	5.088%	4.510%	4.387%	4.556%	0.171%	1.423%	1.316%	1.006%	0.714%	0.584%
TP S9	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	198.260%	81.824%	75.635%	57.700%	40.828%	33.343%

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

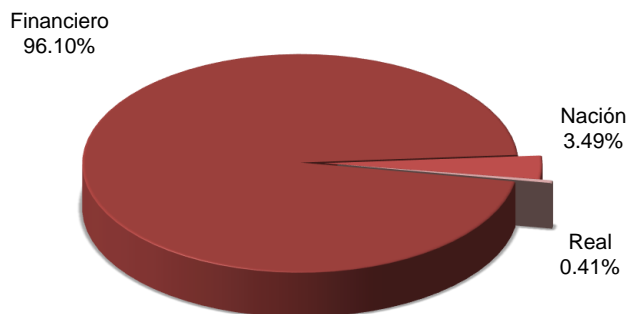
12.1. COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



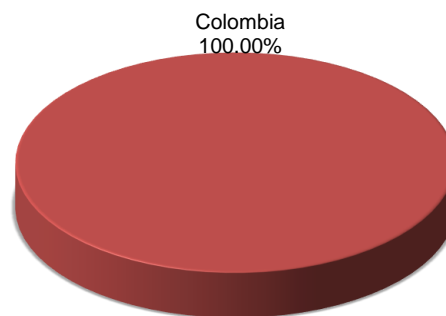
12.2. COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



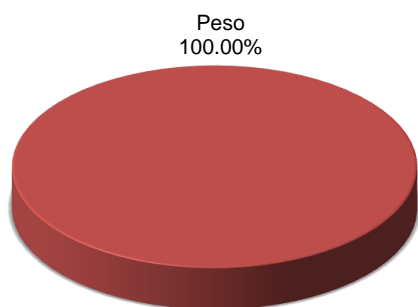
12.3. COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



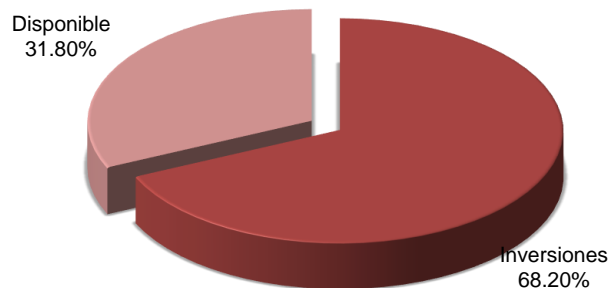
12.4. COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



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 INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	17.77
2	BANCO POPULAR	9.89
3	BANCOLOMBIA	9.77
4	GNB SUDAMERIS	8.45
5	FINDETER	7.79
6	SCOTIABANK COLPATRIA	7.56
7	BANCO DE OCCIDENTE	6.19
8	ITAU CORPBANCA	5.12
9	BANCO DAVIVIENDA	4.91
10	CORFICOLOMBIANA	4.34
	TOTAL	81.81

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matríz: 10 / 03 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: 12 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
 Calí 668 14 80

17. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo Teléfonos : 4571906 - 4673768 Dirección electrónica: defensoria@skol-serna.net

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.