

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 08 2024

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<br>Tipo de familia: Las inversiones se realizan en bonos y/o acciones inscritos en el RNVF y/o se encuentran listados. |
| 6.2. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:                | 09 / 06 / 1996<br>DD MM AAAA                                                                                                                                                          |
| 6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL COP): | 6,890,555.02                                                                                                                                                                          |
| 6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:             | 646,058,721.017056                                                                                                                                                                    |

| 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1. CALIFICACIÓN                                | 7.2. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN |
| F AAA                                            | 11 / 06 / 2024<br>DD MM AAAA         |
| 7.3. ENTIDAD CALIFICADORA                        |                                      |
| BRC Ratings – S&P Global S.A                     |                                      |

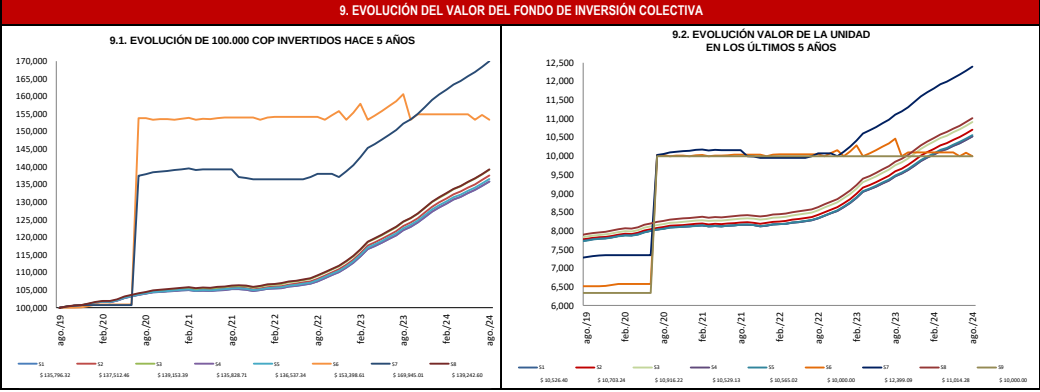
### 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 buscará disminuir la participación de la liquidez en un porcentaje cercano al 20%. Aumentar la duración a 0.40 años y aumentar la exposición a la deuda privada en tasa fija entre 180 y 360 días. Disminuir la participación en deuda pública de corto plazo al 5% del valor del fondo.

| 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                    | 10,526.40                                          | 10,703.24            | 10,916.22            | 10,529.13            | 10,565.02            | 10,000.00            | 12,399.09            | 11,014.28            | 10,000.00            |
| 6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS              | 95,601                                             | 14,662               | 0                    | 10,857               | 5,072                | 8                    | 2                    | 31                   | 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%                |
|                                            | 6.11. GESTIÓN                                      | 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%                |
|                                            | 6.13. ENTRADA                                      | 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%                |
| 6.15. REMUNERACIÓN EFECTIVAMENTE COBRADA   | 1.50%                                              | 1.20%                | 0.95%                | 1.50%                | 1.40%                | 0.00%                | 1.20%                | 1.00%                | 0.00%                |
| 6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA            | 0                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.17. SANCION POR RETIRO ANTICIPADO        | 0                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.18. GASTOS TOTALES                       | 1.39%                                              | 1.16%                | 0.92%                | 1.39%                | 1.16%                | 0.92%                | 0.77%                | 0.77%                | 1.16%                |



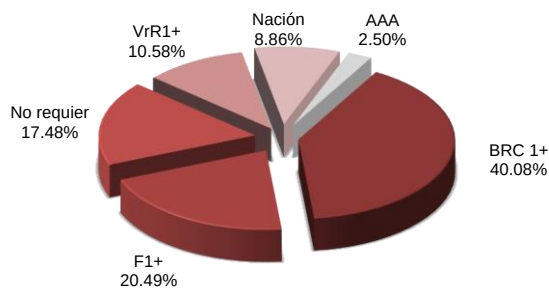
| 10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN |        |                                                                  |       |                                                                  |       |                |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 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 |
| PARTICIPACIÓN                        |        | DÍAS                                                             | AÑOS  | DÍAS                                                             | AÑOS  | AÑOS           |
| 1 a 180 días                         | 58.77% | 146.24                                                           | 0.401 | 179.36                                                           | 0.491 | 0.343          |
| 181 a 365 días                       | 37.93% |                                                                  |       |                                                                  |       |                |
| 1 a 3 años                           | 3.30%  |                                                                  |       |                                                                  |       |                |
| 3 a 5 años                           | 0.00%  |                                                                  |       |                                                                  |       |                |
| Más de 5 años                        | 0.00%  |                                                                  |       |                                                                  |       |                |

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

| 11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo de participación               | 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                               | 11.146%    | 9.775%          | 10.147%     | 11.246%    | 12.363%        | 8.845%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.404%         | 0.454%         |
| TP S2                               | 11.476%    | 10.101%         | 10.475%     | 11.576%    | 12.697%        | 9.169%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.404%         | 0.454%         |
| TP S3                               | 11.753%    | 10.377%         | 10.751%     | 11.855%    | 12.978%        | 9.441%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.404%         | 0.454%         |
| TP S4                               | 11.152%    | 9.779%          | 10.151%     | 11.252%    | 12.374%        | 8.853%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.404%         | 0.454%         |
| TP S5                               | 11.255%    | 9.885%          | 10.258%     | 11.358%    | 12.496%        | 8.968%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.405%         | 0.455%         |
| TP S6                               | N.D.       | N.D.            | N.D.        | N.D.       | N.D.           | N.D.           | N.D.                        | N.D.            | N.D.        | N.D.       | N.D.           | N.D.           |
| TP S7                               | 11.476%    | 10.101%         | 10.474%     | 11.576%    | 0.000%         | 0.000%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | N.D.           | N.D.           |
| TP S8                               | 11.698%    | 10.320%         | 10.694%     | 11.798%    | 12.920%        | 9.394%         | 0.208%                      | 0.220%          | 0.242%      | 0.396%     | 0.404%         | 0.454%         |
| TP S9                               | 0.000%     | 0.000%          | 0.000%      | 0.000%     | 0.000%         | 0.000%         | 0.000%                      | 0.000%          | 0.000%      | 0.000%     | 0.000%         | 0.000%         |

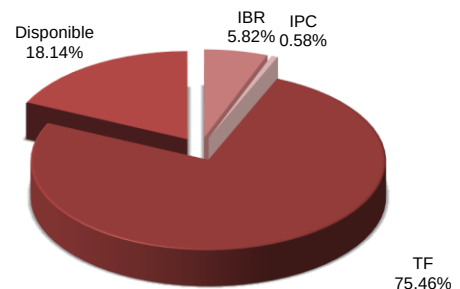
## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

12.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

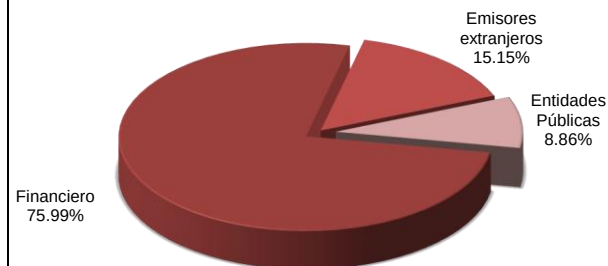


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

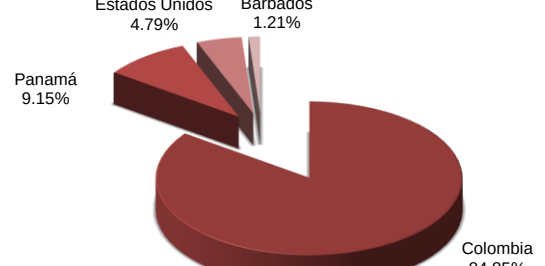
12.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



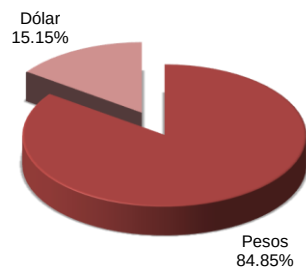
12.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



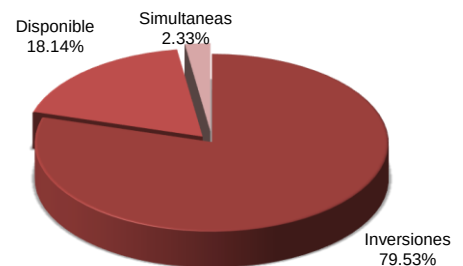
12.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



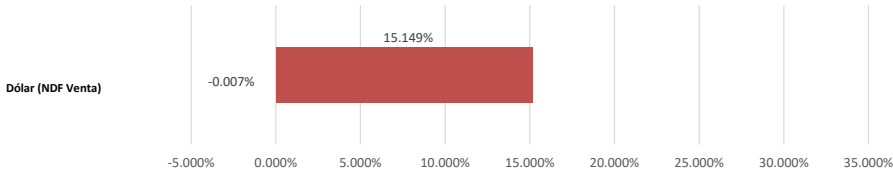
12.5. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



12.6. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



| Posicion | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|----------|----------------|-----------------|
| 15.149%  | 15.156%        | -0.007%         |

13. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor |                        | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | BANCO DE BOGOTÁ        | 14.85%                                                      |
| 2      | BANCO BBVA             | 9.62%                                                       |
| 3      | SCOTIABANK COLPATRIA   | 7.79%                                                       |
| 4      | BANISTMO               | 7.48%                                                       |
| 5      | BANCO DE OCCIDENTE     | 7.18%                                                       |
| 6      | FINDETER               | 6.78%                                                       |
| 7      | BANCO GNB SUDAMERIS    | 6.34%                                                       |
| 8      | BANCO POPULAR          | 6.08%                                                       |
| 9      | MINISTERIO DE HACIENDA | 5.49%                                                       |
| 10     | BANCO AV VILLAS        | 5.24%                                                       |
| TOTAL  |                        | 76.86%                                                      |

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Grupo Empresarial: | Grupo Bolivar S.A.    |
| Matriz:            | Banco Davivienda S.A. |
| Filiales:          | No tiene              |

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

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerente:                 | Sebastian Villarraga Peralta                                                                                                                                                               |
| Profesión:               | Economista                                                                                                                                                                                 |
| Estudios:                | Maestría en Banca y Finanzas                                                                                                                                                               |
| e-mail:                  | <a href="mailto:jsvillar@davivienda.com">jsvillar@davivienda.com</a>                                                                                                                       |
| Experiencia:             | 12 años de experiencia en el sector financiero                                                                                                                                             |
| Otros fondos a su cargo: | Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar, Fondo de Inversión Colectiva Rentalquida, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos. |
| Gerente suplente:        | German Triviño                                                                                                                                                                             |

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             |
| Revisor Fiscal Suplente:  | Mónica Janeth Garcés Ahumada | Correo electrónico:    | mjgarces@kpmg.com                  |
|                           |                              | Teléfono:              | (601) 618 80 00 Bogotá             |
|                           |                              | 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:  | <a href="mailto:defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com">defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com</a> |
| Defensor Principal: | Andrés Augusto Garavito Colmenares          | Página web:          | <a href="https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/">https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/</a>  |
| 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](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.