

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 10 2019

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):	74,843.34
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	601,663.502847

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.

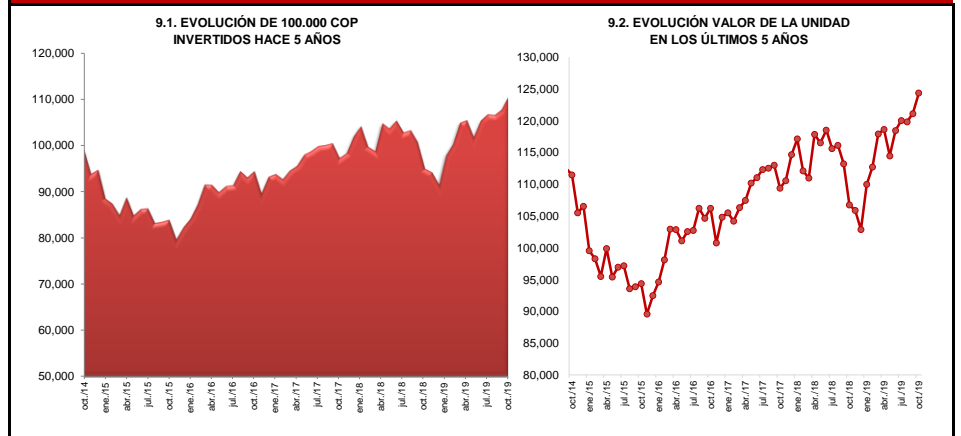
En consecuencia el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA tendrá la flexibilidad de variar la composición de su portafolio de tal forma que logre un desempeño acorde con sus objetivos, teniendo en cuenta los límites de inversión establecidos en la composición del portafolio.

El evento más importante a nivel local será definitivamente la recomposición del Colcap. De acuerdo a las expectativas se dará el ingreso de Mineros y Promigas, con la salida de Concreto y ETB. Adicionalmente se espera que grupo Éxito disminuya en cerca del 50% su participación dentro de la canasta debido al evento corporativo que culminará en noviembre. Actualmente el Fondo se ubica en el primer lugar en el indicador sharpe frente a sus principales comparables. Se liquidarán posiciones tácticas en los sectores de consumo, minería y gas en línea con la liquidez que se pueda ganar en el rebalaceo del Colcap a final de octubre.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participación A	
6.5. VALOR DE LA UNIDAD	124,394.013546	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	3688	
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	2.04%	
6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA	0	
6.16. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO	0	
6.17. GASTOS TOTALES	2.24%	

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	0.00%
180 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	5.60%
3 a 5 años	4.47%
Más de 5 años	6.32%

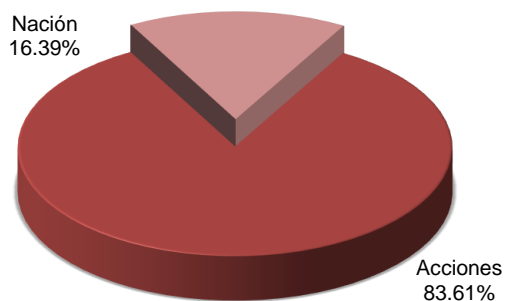
10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
293.40	0.804	321.05	0.880	0.642

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

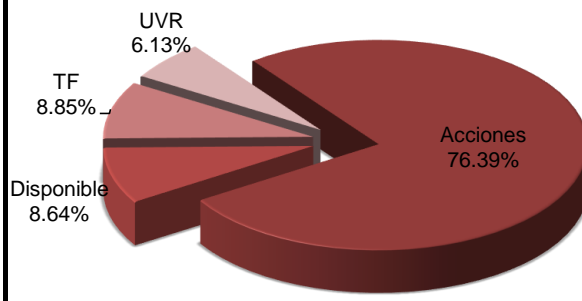
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	36.737%	9.850%	25.613%	16.524%	6.630%	5.400%	5.891%	8.619%	9.098%	9.982%	9.150%	8.344%

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

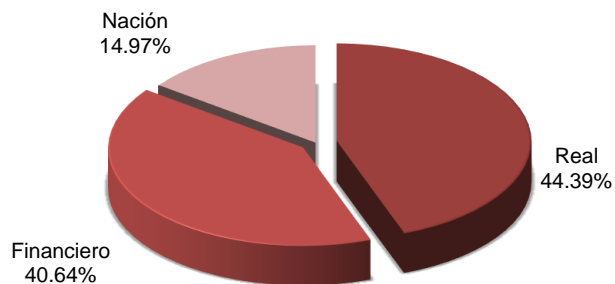
12.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



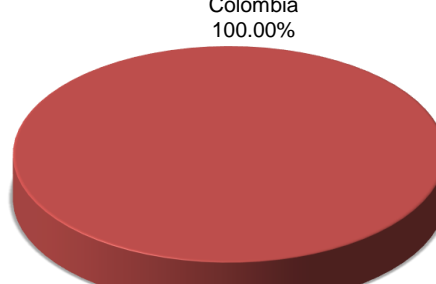
12.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



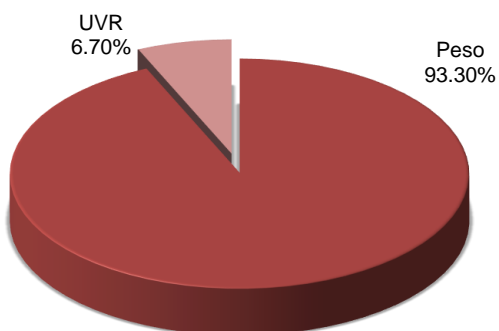
12.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



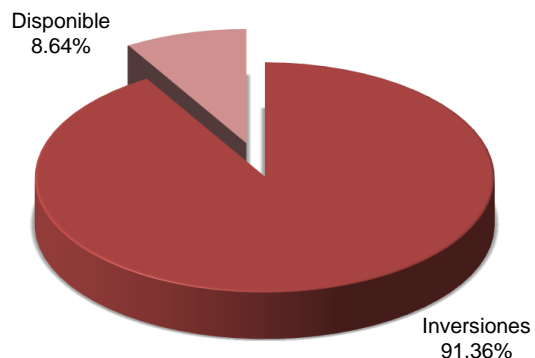
12.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



12.5. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



12.6. COMPOSICIÓN 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	MINISTERIO DE HACIENDA	14.97
2	BANCOLOMBIA S.A	14.88
3	ECOPETROL SA	10.05
4	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICA	7.79
5	ISA - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA	5.84
6	GRUPO ARGOS S.A	5.67
7	EXITO	4.63
8	NUTRESA	4.29
9	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ	4.21
10	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4.13
	TOTAL	76.46

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: Sebastian Villarraga Peralta
Profesión: Economista
Estudios: Maestría en Banca y Finanzas
e-mail: 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
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 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.