

# 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 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. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	
6.1. TIPO DE FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto, sin pacto de permanencia Tipo de familia: Las inversiones se realizan en bonos y/o acciones inscritos en el RNVCE y/o se encuentran listados en sistemas de cotización de valores del extranjero.
6.2. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	03 / 06 / 1996 DD MM AAAA
6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL. COP):	3,865,566.73
6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	496,449,798.549592

### 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	
7.1. CALIFICACIÓN	7.2. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN
F AAA / 2+ / BRC 1+	13 / 03 / 2019 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.

En noviembre el Fondo Superior buscará incrementar las inversiones menores a un año, reduciendo levemente la duración del portafolio a un rango entre 0.65 años y 0.70 años. La liquidez se mantendrá cercana al 25%.

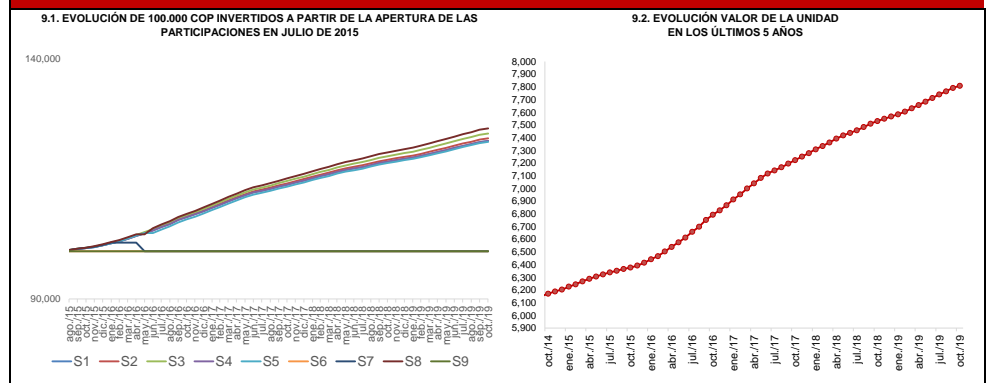
Para una descripción más detallada de la política de inversión del Fondo, consultar el Capítulo II del Reglamento del

mismo, disponible en el sitio web [www.fidudavivienda.com](http://www.fidudavivienda.com).

### 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	7,794.313498	7,827.640526	7,891.871667	7,794.479901	7,781.737292	6,518.963820	7,339.778244	7,960.307097	6,337.984958	
6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS	79,106	179	8	8,943	2	1	1	28	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	1.39%	1.29%	1.09%	1.39%	1.29%	1.19%	1.09%	0.89%	1.39%	
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	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	

### 9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



### 10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

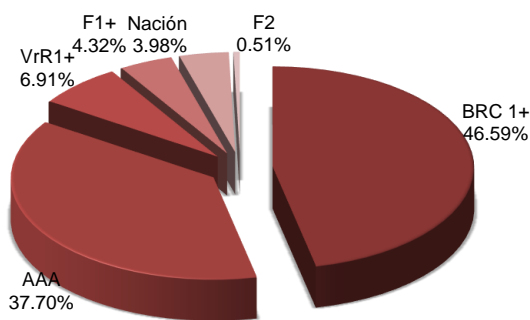
10.1. INVERSIONES POR PLAZO		10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		10.4. DURACIÓN
PLAZO	PARTICIPACIÓN	DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
1 a 180 días	29.19%					
181 a 365 días	32.08%					
1 a 3 años	38.53%					
3 a 5 años	0.19%	294.40	0.807	373.39	1.023	0.730
Más de 5 años	0.00%					

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

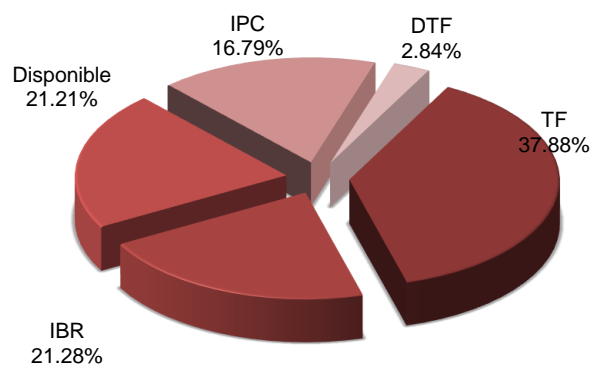
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
<b>TP S1</b>	2.474%	3.910%	3.782%	3.631%	3.925%	4.706%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<b>TP S2</b>	2.576%	4.013%	3.886%	3.734%	4.028%	4.810%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<b>TP S3</b>	2.779%	4.220%	4.091%	3.940%	4.234%	5.016%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<b>TP S4</b>	2.475%	3.912%	3.784%	3.632%	3.925%	4.707%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<b>TP S5</b>	2.576%	4.013%	3.885%	3.734%	4.027%	4.810%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<b>TP S6</b>	0.000%	0.762%	0.461%	0.384%	0.335%	0.943%	0.000%	0.091%	0.074%	0.068%	0.066%	0.119%
<b>TP S7</b>	2.779%	4.220%	4.091%	3.940%	4.234%	4.405%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.125%
<b>TP S8</b>	2.984%	4.427%	4.298%	4.146%	4.441%	5.227%	0.092%	0.085%	0.079%	0.081%	0.084%	0.117%
<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

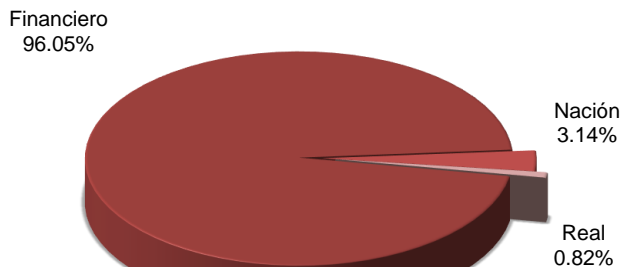
**12.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACION**



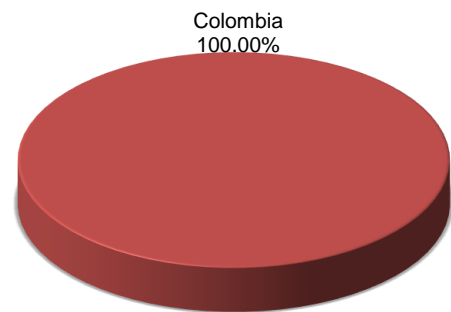
**12.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



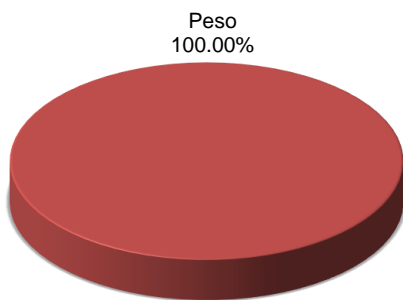
**12.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO**



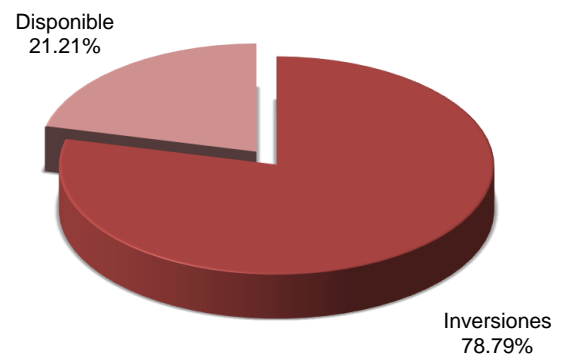
**12.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR**



**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	12.36
2	BANCOLOMBIA SA	11.36
3	BANCO POPULAR	9.79
4	SCOTIABANK COLPATRIA	6.87
5	GNB SUDAMERIS	6.69
6	BANCO DAVIVIENDA	6.56
7	FINDETER	6.06
8	BANCO BBVA	5.78
9	BANCO DE OCCIDENTE	5.48
10	ITAU CORPBANCA	5.18
	<b>TOTAL</b>	<b>76.14</b>

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

Matriz: Banco Davivienda S.A.

Filiales de la Matriz: 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](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.