

FICHA TECNICA

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Fiduciaria Davivienda S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-OCTUBRE-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Fiduciaria Davivienda S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:

Familia de Fondos de Inversión Colectiva Daviplus
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior



DAVIVIENDA
Fiduciaria

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 RNV y/o se encuentran listados en sistemas de cotización de valores del extranjero.	6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	3/06/1996
6.3 Valor FIC COP Millones	8,159,800.81	6.4 No. de Unidades en circulación	707,024,429.54

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1 Calificación	7.2 Fecha de la última calificación
F AAA / 2+, BRC 1+	09/06/2025
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.

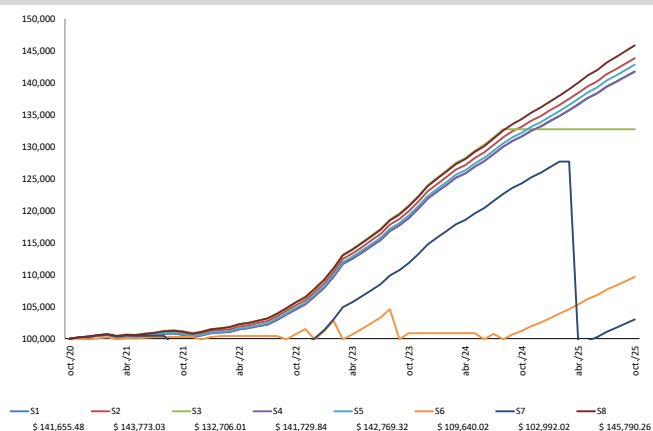
Para una descripción más detallada de la política de inversión del Fondo, consultar el Capítulo II del Reglamento del mismo, disponible en el sitio web www.fidudavivienda.com.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

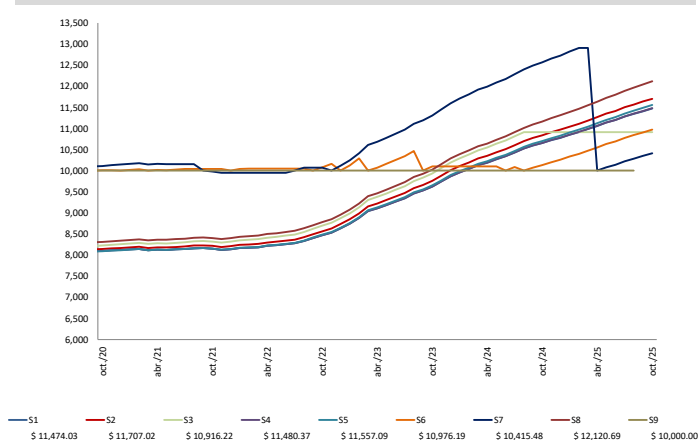
Concepto	Tipo de participación S1	Tipo de participación S2	Tipo de participación S3	Tipo de participación S4	Tipo de participación S5	Tipo de participación S6	Tipo de participación S7	Tipo de participación S8	Tipo de participación S9
6.5 Valor Unidad	11,474.030967	11,707.019970	0.000000	11,480.370666	11,557.089846	10,976.191580	10,415.483452	12,120.694972	10,000.000000
6.6 Número de Inversionistas	89,675	14,550	0	12,319	6,087	8	1	27	0
6.7 Inversión Inicial Mínima	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	164,250,547,500	5,000,000	5,000,000
6.8 Saldo Mínimo	200,000	54,804,750	27,375,328,500	5,000,000	54,804,750	27,375,328,500	164,250,547,500	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	1.80%	1.50%	1.20%	1.80%	1.50%	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%
	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	1.80%	1.50%	0.00%	1.80%	1.50%	1.20%	1.00%	1.00%	0.00%
6.16 Días de pacto de permanencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.17 Sanción o comisión por retiro anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.18 Gastos Totales	1.51%	1.26%	1.01%	1.51%	1.26%	1.01%	0.84%	0.84%	1.26%

9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

9.1 Evolución de 100.000,00 invertidos hace 5 años



9.2 Evolución Valor de la Unidad en los últimos 5 años



FICHA TECNICA

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Fiduciaria Davivienda S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-OCTUBRE-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Fiduciaria Davivienda S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:
Familia de Fondos de Inversión Colectiva Daviplus
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior



10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

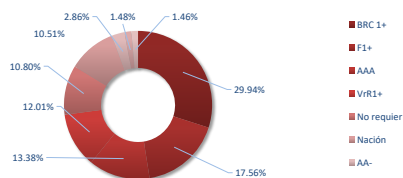
10.1 Inversiones por Plazos	Participación %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	54.60%					
180 a 360 Días	23.36%					
1 a 3 Años	22.04%					
3 a 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	0.00%					
		209.18	0.573	253.413	0.694	0.459

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

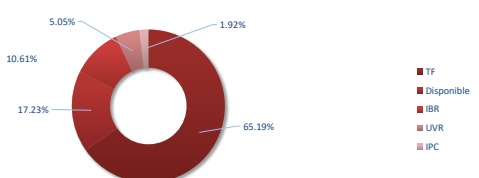
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP S1	6.805%	7.555%	7.778%	7.701%	9.177%	10.638%	0.095%	0.111%	0.111%	0.117%	0.323%	0.395%
TP S2	7.122%	7.874%	8.098%	8.021%	9.500%	10.966%	0.095%	0.111%	0.111%	0.117%	0.323%	0.395%
TP S3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
TP S4	6.806%	7.568%	7.800%	7.723%	9.196%	10.656%	0.095%	0.111%	0.111%	0.118%	0.321%	0.394%
TP S5	7.122%	7.879%	8.103%	8.025%	9.417%	10.848%	0.095%	0.111%	0.111%	0.117%	0.320%	0.393%
TP S6	7.440%	8.195%	8.420%	8.346%	N/A	N/A	0.095%	0.111%	0.111%	0.117%	N.D.	N.D.
TP S7	7.654%	8.410%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.095%	0.111%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
TP S8	7.654%	8.411%	8.637%	8.559%	9.924%	11.326%	0.095%	0.111%	0.111%	0.117%	0.312%	0.388%
TP S9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

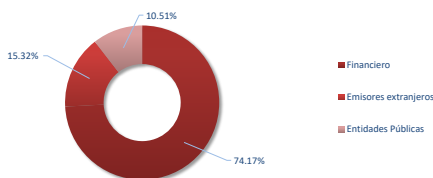
12.1 Composición Portafolio por Calificación



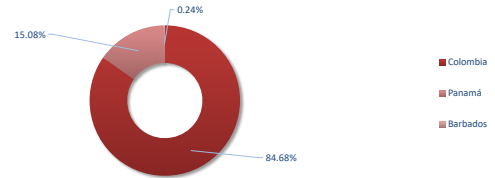
12.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta



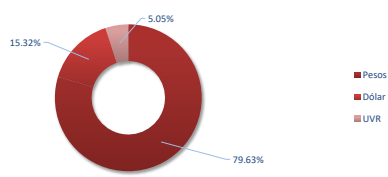
12.3 Composición Portafolio por Sector Económico



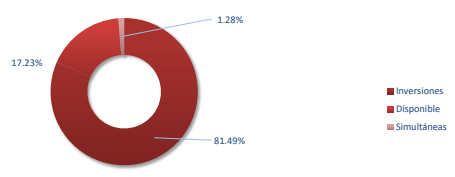
12.4 Composición Portafolio por País Emisor



12.5 Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



FICHA TECNICA

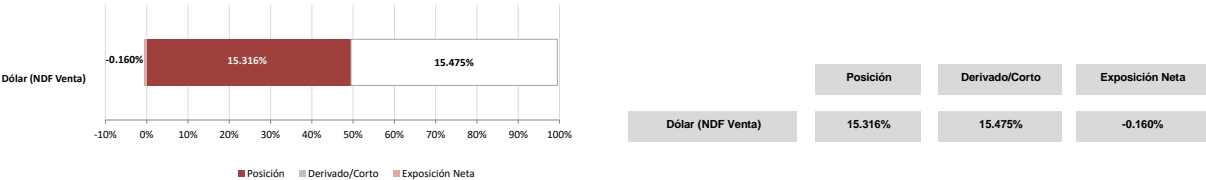
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Fiduciaria Davivienda S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-OCTUBRE-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Fiduciaria Davivienda S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:
Familia de Fondos de Inversión Colectiva Daviplus
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior



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



13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
Banco de Bogotá	15.74%
Findeter	9.80%
Ministerio de Hacienda	9.64%
Banistmo	8.56%
Banco BBVA	7.82%
Banco Popular	7.52%
Banco GNB Sudameris	6.39%
Banco de Occidente	5.95%
Banco AV Villas	4.64%
Banco Davivienda Panamá	4.34%
TOTAL	80.40%

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Grupo Empresarial:	Grupo Bolívar S.A.
Matriz:	Banco Davivienda S.A.
Filiales:	No tiene

15. HOJA DE VIDA DE LOS GERENTES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Gerente Fondo: Profesión: Estudios: e-mail: Experiencia: Otros fondos a su cargo:	Sebastián Villarraga Peralta Economista Maestría en Banca y Finanzas svillar@davivienda.com 15 años de experiencia en el sector financiero Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar, Fondo de Inversión Colectiva Rentabilidad, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos.
Gerente suplente:	German Triviño

16. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Revisor Fiscal principal:	KPMG S.A.S. Jessica Paola Aldana Vanegas jessicaaldana@kpmg.com
Correo electrónico:	Mónica Janeth Garcés Ahumada mjgarces@kpmg.com
Revisor Fiscal Suplente:	
Correo electrónico:	
Dirección electrónica:	CQ-FMColombia@kpmg.com
Teléfono:	(601) 618 00 00 Bogotá
Dirección:	Calle 90 No 19 C - 74, Bogotá D.C.

17. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor Principal:	PG Abogados Asociados Andrés Augusto Garavito Colmenares
Defensor Suplente:	José Guillermo Peña González
Teléfonos :	601 21313 70 / 601 2131322 en Bogotá.
Celular:	(+) 57 3219240479 – 3232322911 - 3232322934
Correo electrónico:	defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com
Página web:	https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/
Dirección:	Avenida 19 # 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C. Colombia
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.fiduciariadavivienda.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.