

FICHA TÉCNICA

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:
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Seguridad Bolívar
(No corresponde a un FIC apalancado)



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
6.3 Valor FIC COP Millones	180,575.13
6.4 No. de Unidades en circulación	861,919.59

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1 Calificación	7.2 Fecha de la última calificación
N/A	N/A
7.3 Entidad Calificadora	N/A

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

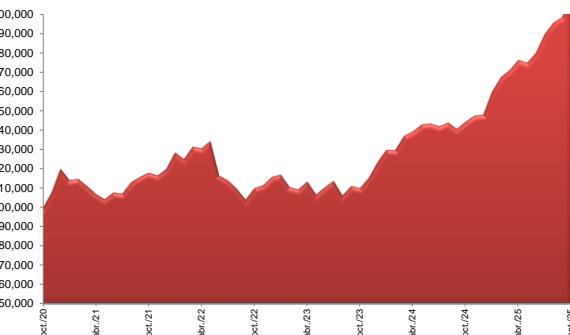
El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA busca el crecimiento en el largo plazo de los recursos invertidos por los suscriptores. Para ello orientará la inversión de su portafolio mediante una estrategia de diversificación entre inversiones de renta variable e inversiones de renta fija. De acuerdo con su naturaleza, 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.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

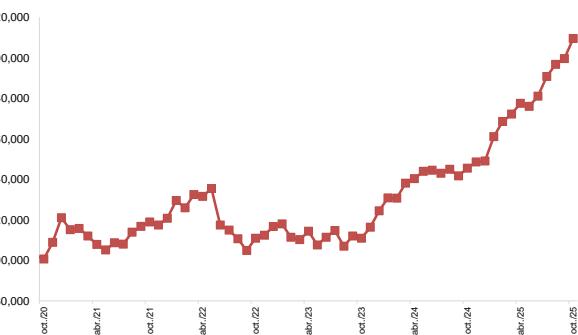
Concepto	Participación A
6.5 Valor Unidad	209,503.456733
6.6 Número de Inversionistas	6,024
6.7 Inversión Inicial Mínima	1,000,000
6.8 Saldo Mínimo	1,000,000
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
6.10 Administración (Sobre el monto administrado)	2.00%
6.11 Gestión	0.00%
6.12 Éxito	0.00%
6.13 Entrada	0.00%
6.14 Salida	0.00%
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	2.00%
6.16 Días de pacto de permanencia	0
6.17 Sanción por retiro anticipado	0
6.18 Gastos Totales	1.96%

9. EVOLUCIÓN 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 TÉCNICA

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:
**Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Seguridad Bolívar**
(No corresponde a un FIC apalancado)



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	9.27%					
180 a 360 Días	0.00%					
1 a 3 Años	0.00%					
3 a 5 Años	2.95%					
Más de 5 Años	10.54%					

* Incluye Depósitos en cuentas bancarias

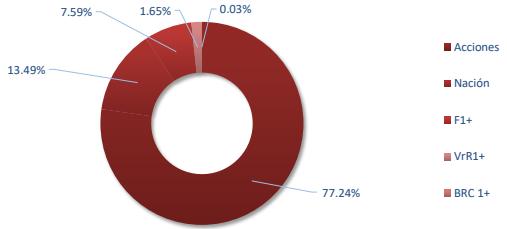
11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)

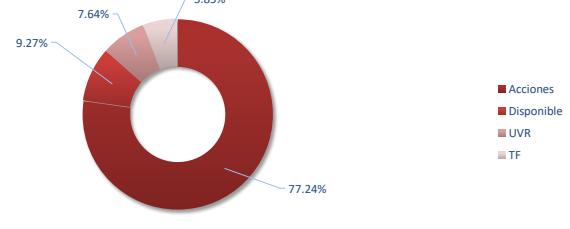
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	77.352%	38.916%	50.570%	44.023%	37.403%	23.587%	9.969%	9.919%	12.200%	11.570%	11.007%	11.882%

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

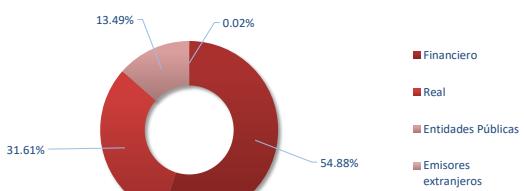
12.1 Composición Portafolio por Calificación



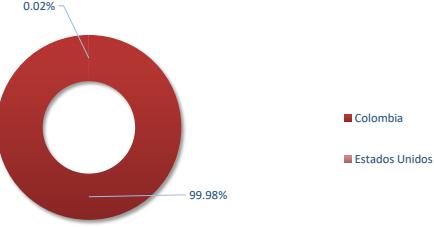
12.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta



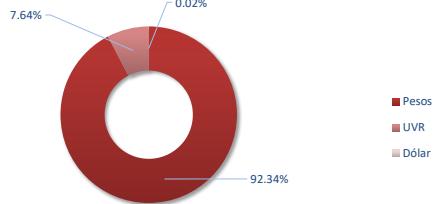
12.3 Composición Portafolio por Sector Económico



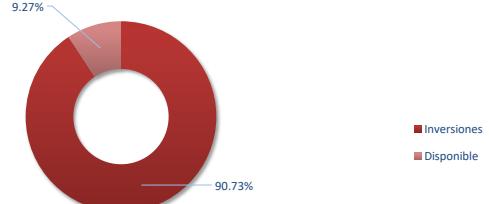
12.4 Composición Portafolio por País Emisor



12.5 Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Seguridad Bolívar

(No corresponde a un FIC apalancado)



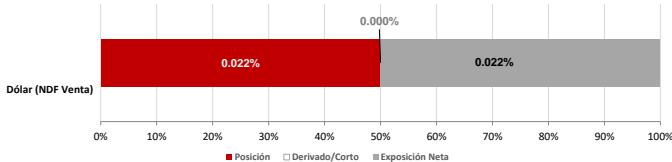
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Fiduciaria Davivienda S.A.

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.

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



Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar (NDF Venta)	0.022%	0.000%

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
Grupo Cibest	25.92%
Ministerio de Hacienda	13.49%
*Banco Davivienda	9.25%
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	7.57%
ISA	6.89%
Grupo Argos S.A.	5.70%
Ecopetrol S.A.	5.40%
Grupo Energía Bogotá	5.40%
Cementos Argos	4.38%
Blackrock Institutional Trust Icolcap	3.68%
TOTAL	87.68%

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:	Sebastian Villarraga Peralta Economista Maestría en Banca y Finanzas jvillar@davivienda.com 15 años de experiencia en el sector financiero Fondo de Inversión Colectiva Abierto Superior, Fondo de Inversión Colectiva Rentaliquida, Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Daviplus RF Pesos.
Gerente suplente:	German Triviño

16. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG S.A.S

Revisor Fiscal principal: Jessica Paola Aldana Vanegas
Correo electrónico: jessicaaldana@kpmg.com

Revisor Fiscal Suplente: Mónica Janeth Garcés Ahumada

Correo electrónico: migarcias@kpmg.com

Dirección electrónica: CO-FMColombia@kpmg.com
Teléfono: (601) 618 80 00 Bogotá

Dirección: Calle 90 N° 19 C - 74, Bogota D.C.

17. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PG Abogados Asociados

Defensor Principal: Andrés Augusto Garavito Colmenares
Defensor Suplente: José Guillermo Peña González
Teléfonos : 601 2131370 / 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 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.