

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA:

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Seguridad Bolívar

(No corresponde a un FIC apalancado)

2. FECHA DE CORTE:

31 08 2025

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<br>DD MM AAAA                                  |
| 6.3. VALOR FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (MILL COP): | 160,884.54  |
| 6.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:             | 817,748.121562  |

| 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

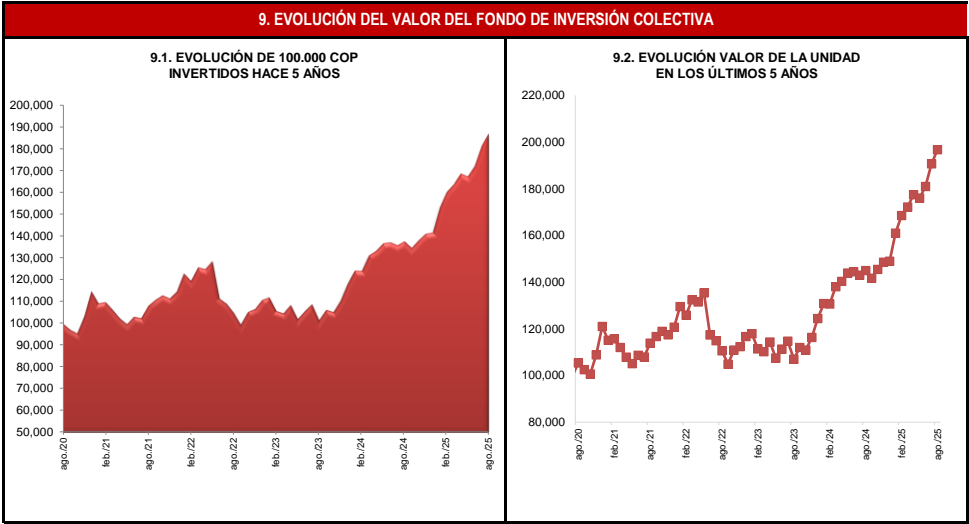
El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA busca el crecimiento en el largo plazo de los recursos invertidos por los suscriptores. Para ello orientará la inversión de su portafolio mediante una estrategia de diversificación entre inversiones de renta variable e inversiones de renta fija. De acuerdo con su naturaleza,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

La estrategia del fondo es mantener la exposición en la participación de acciones locales en alrededor del 75% del portafolio de inversiones con preferencia en acciones del sector de energía, construcción y financiero, disminuir la participación de la liquidez y aumentar la posición en títulos de deuda pública en cerca del 15% del portafolio.

| TIPOS DE PARTICIPACIONES                   |  |
|--|--|
| Concepto                                   | Tipo de participación A                                  |
| 6.5. VALOR DE LA UNIDAD                    | 196,740.942488   |
| 6.6. NÚMERO DE INVERSIONISTAS              | 5674   |
| 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    | 2.00%  |
| 6.16. DÍAS PACTO DE PERMANENCIA            | 0  |
| 6.17. SANCIÓN POR RETIRO ANTICIPADO        | 0  |
| 6.18. GASTOS TOTALES                       | 1.97%  |



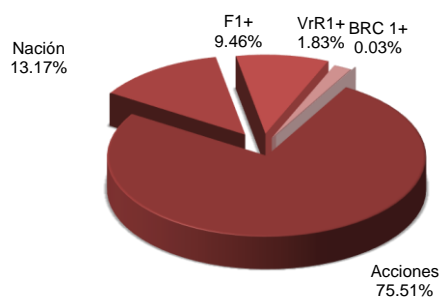
| 10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN |  |  |       |                |
|--------------------------------------|--|--|-------|----------------|
| 10.1. INVERSIONES POR PLAZO          |  | 10.2. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE |       | 10.4. DURACIÓN |
| PARTICIPACIÓN                        |  | 10.3. PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE |       |                |
|                                      |  | DÍAS   | AÑOS  | AÑOS           |
| 1 a 180 días                         |  |  |       |                |
| 11.32%                               |  |  |       |                |
| 180 a 365 días                       |  |  |       |                |
| 0.00%                                |  |  |       |                |
| 1 a 3 años                           |  |  |       |                |
| 3.64%                                |  |  |       |                |
| 3 a 5 años                           |  |  |       |                |
| 4.58%                                |  |  |       |                |
| Más de 5 años                        |  |  |       |                |
| 4.95%                                |  |  |       |                |
|                                      |  | 237.08   | 0.650 | 267.21         |
|                                      |  |  |       | 0.732          |
|                                      |  |  |       | 0.478          |

## 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 A                                | 44.341%    | 35.949%         | 51.829%     | 35.737%    | 35.551%        | 21.148%        | 7.390%                      | 12.668%         | 12.857%     | 11.520%    | 11.223%        | 12.403%        |

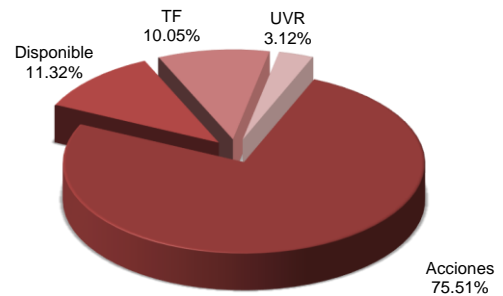
## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

12.1. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

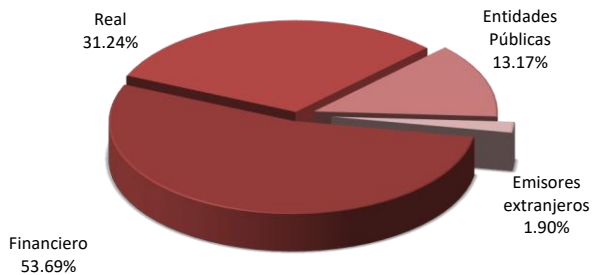


Los Depósitos en cuentas bancarias tienen la calificación de corto plazo del emisor

12.2. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



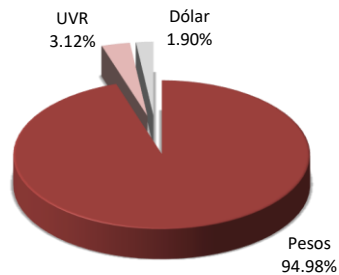
12.3. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



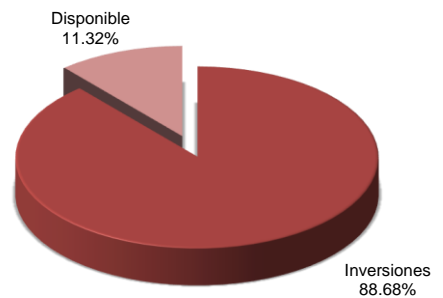
12.4. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



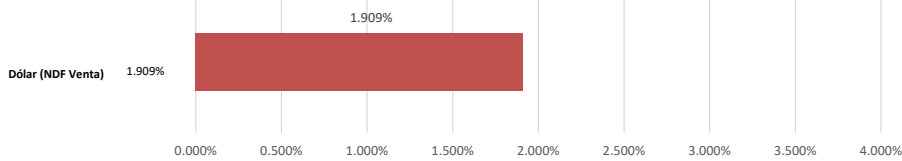
12.5. COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



12.6. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



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



| Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|----------|----------------|-----------------|
| 1.909%   | 0.000%         | 1.909%          |

#### 13. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|    | Emisor                                 | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----|--|---|
| 1  | GRUPO CIBEST                           | 25.53%  |
| 2  | MINISTERIO DE HACIENDA                 | 13.17%  |
| 3  | BANCO DAVIVIENDA                       | 9.20%   |
| 4  | GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 7.72%   |
| 5  | ISA                                    | 6.36%   |
| 6  | ECOPETROL S.A.                         | 6.04%   |
| 7  | GRUPO ARGOS S.A.                       | 5.74%   |
| 8  | GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ                   | 5.47%   |
| 9  | CEMENTOS ARGOS                         | 4.30%   |
| 10 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST ICOLCAP  | 3.84%   |
|    | <b>TOTAL</b>                           | <b>87.37%</b>   |

#### 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 DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gerente:                 | Sebastian Villarraga Peralta   |
| Profesión:               | Economista   |
| Estudios:                | Maestría en Banca y Finanzas   |
| e-mail:                  | <a href="mailto:isvillar@davivienda.com">isvillar@davivienda.com</a>   |
| Experiencia:             | 15 años de experiencia en el sector financiero   |
| Otros fondos a su cargo: | 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 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 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.