



INFORME FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fechas: 01/02/2026



Los fondos presentados en este informe, corresponden a Fondos de Inversión Colectiva (FICs) distribuidos por DAVIbank Comisionista a través de una Cuenta Ómnibus. La información presentada aquí, pretende reflejar el comportamiento histórico de dichos fondos, sin que ello signifique asegurar una rentabilidad determinada. Para mayor detalle se deben consultar las fichas técnicas correspondientes y contactar a su asesor financiero para toma de decisiones de inversión.

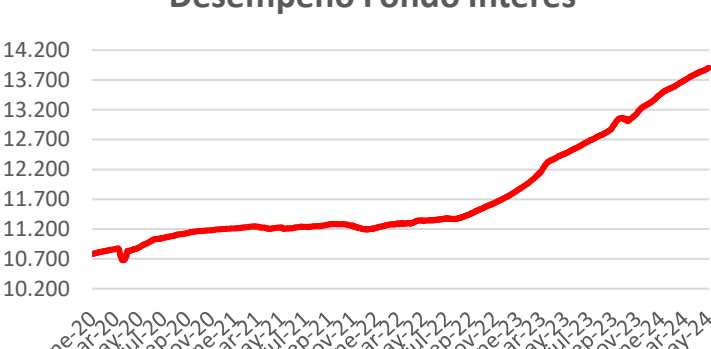


“El valor de la unidad corresponde al valor del fondo para cada unidad representativa de los aportes de un inversionista. El valor de un FIC es el resultado de los rendimientos más los aportes y demás ingresos, menos los retiros y gastos de este. Este resultado se divide entre el número de unidades del fondo, para así determinar el valor de la unidad” (SIFIC, 2018). A continuación podrá encontrar una breve revisión del comportamiento de los fondos a través del valor de la unidad.

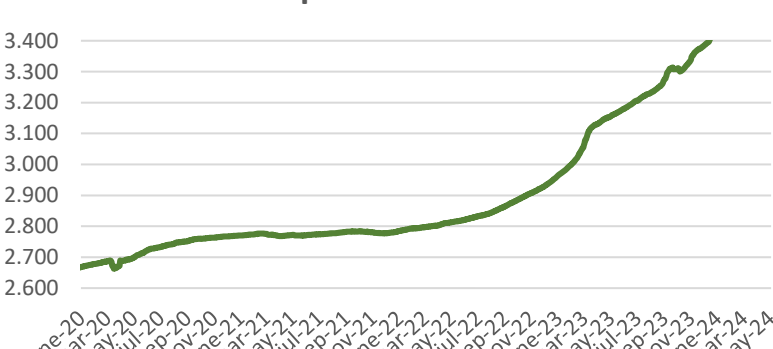
Fondos Renta Fija Nacional Liquidez

Abierto sin pacto de permanencia

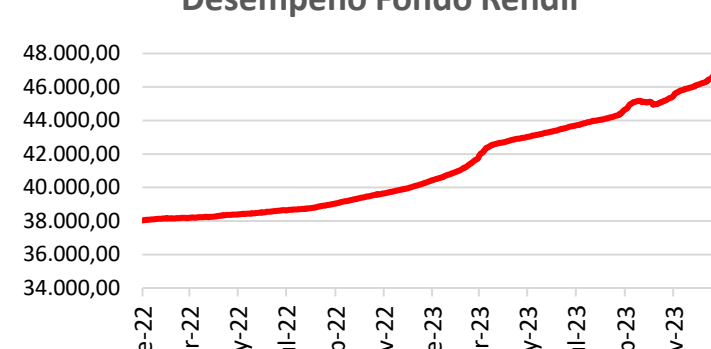
Desempeño Fondo Interés



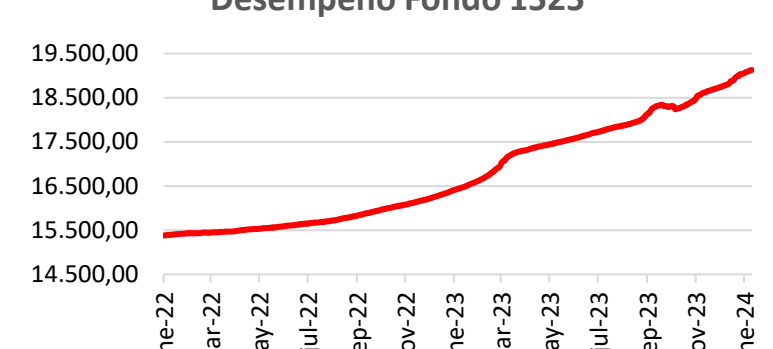
Desempeño Fondo Efectivo



Desempeño Fondo Rendir



Desempeño Fondo 1525



Rentabilidades Fondos Renta Fija Nacional -Vista

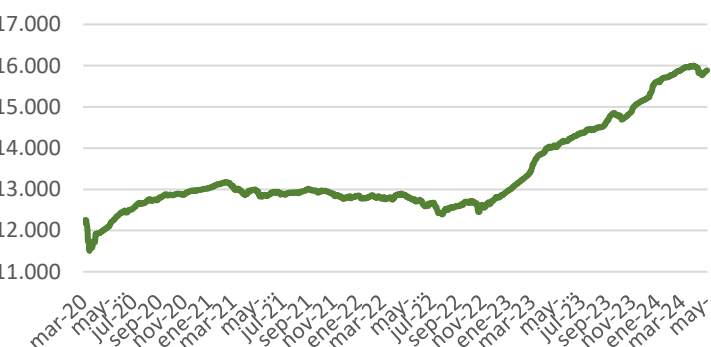
Plazos	Corredores Interés	Skandia Efectivo	Fiduc DAVIBank Rendir	Fiduc DAVIBank 1525
%EA 1D	8,39%	12,69%	9,61%	9,52%
%EA 7D	5,75%	9,93%	4,55%	6,17%
%EA 30D	5,16%	5,08%	2,74%	4,55%
%EA 90D	5,38%	4,84%	3,65%	4,96%
%EA 180D	6,31%	6,09%	5,58%	6,33%
%EA 365D	7,14%	7,38%	6,95%	7,48%

Fondos con una política de inversión conservadora, cuyo objetivo principal corresponde a la preservación del capital. Adecuados para el manejo de liquidez. Se caracterizan por tener una duración total del valor del fondo menor o igual a 720 días* y plazo máximo de vencimiento de sus valores de 365 días**. Al menos el 80% del portafolio debe invertirse en títulos de la más alta o la segunda más alta calificación, tanto para títulos con plazos superiores como inferiores a 1 año .

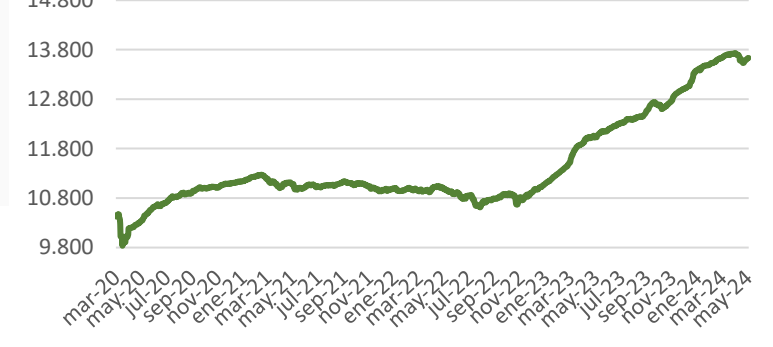
Fondos Renta Fija Nacional de Mediano Plazo y Alto Rendimiento Nacional

Abierto Pacto de Permanencia

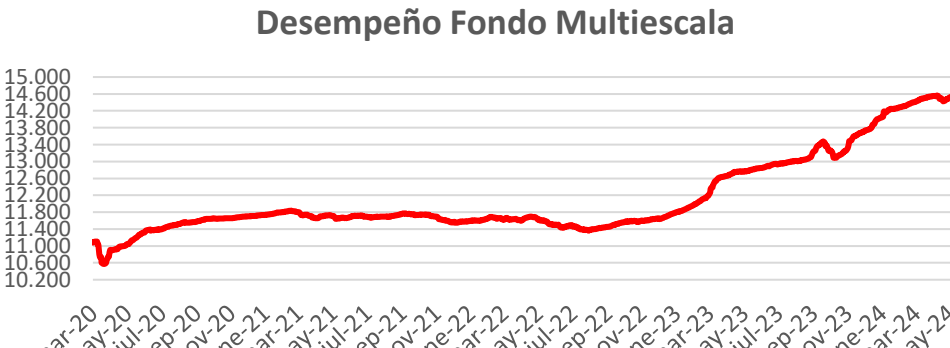
Desempeño Fondo Multiplazo 90



Desempeño Fondo Multiplazo 180



Desempeño Fondo Multiescala



Rentabilidades Fondos Renta Fija Nacional – Pacto de Permanencia de Mediano Plazo y Alto Rendimiento

Plazos	Skandia Multiplazo 90	Skandia Multiplazo 180	Corredores Multiescala
%E.A 1D	9,70%	9,81%	9,73%
%E.A 7D	2,35%	2,45%	-12,48%
%E.A 30D	-0,25%	-0,15%	3,49%
%E.A 90D	-0,03%	0,07%	-1,58%
%E.A 180D	4,01%	4,11%	3,13%
%E.A 365D	6,81%	6,89%	6,43%

Fondos apropiados para perfiles de riesgo conservadores y moderados, cuyo objetivo es buscar el crecimiento de capital en el mediano y largo plazo.

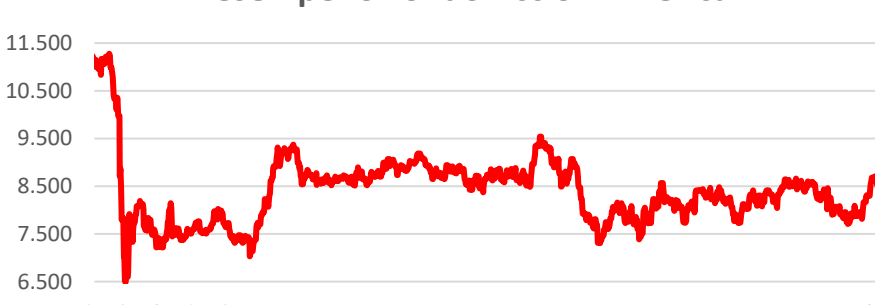
En el caso de Multiescala que es un fondo de Mediano Plazo: Las duraciones totales del valor del fondo se encuentran comprendidas entre los 540 y 1080 días. Al menos el 80% del portafolio debe invertirse en títulos de la más alta calificación para títulos con plazo superior a 1 año*.

En el caso de Multiplazo que es un fondo de Alto Rendimiento: Las duraciones totales del valor del fondo se encuentran comprendidas entre los 540 y 1080 días. El portafolio se caracteriza por tener más de un 20% invertido en títulos cuya calificación sea menor o igual a la tercera más alta vigente para títulos con plazo superior a 1 año*.

Fondos Accionarios Nacionales

Renta Variable

Desempeño Fondo Acción America



Rentabilidades Fondos Accionarios Nacionales - Renta Variable

Plazos	Corredores Acción America
%Nom 1D	0,00%
%Nom 7D	0,84%
%Nom 30D	1,05%
%Nom 90D	-2,38%
%Nom YTD	3,98%
%Nom 365D	2,52%

Fondo que invierte al menos el 80% de su valor total en instrumentos de renta variable, incluyendo bolsas de valores mundialmente reconocidas, otros fondos domiciliados en el exterior, compuestos en un 80% o más por instrumentos de renta variable y posiciones en moneda extranjera*. Aunque no es posible asegurar un resultado, el objetivo del fondo es entregar un rendimiento idealmente superior al índice de Referencia COLCAP. Portafolio apropiado para perfiles agresivos.

Fondos

Diversificado Moderado

Desempeño Fondo Diversificado Valorado



Rentabilidades Fondos Diversificado Valorado

Plazos	Corredores Diversificado Moderado
%Nom 1D	0,01%
%Nom 7D	-0,29%
%Nom 30D	1,06%
%Nom 90D	-0,48%
%Nom YTD	40,92%
%Nom 365D	5,94%

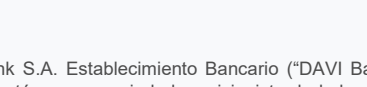
Son aquellos que combinan las inversiones en instrumentos de renta fija e inversiones en instrumentos de renta variable, pudiendo realizar inversiones en instrumentos en el exterior, con el propósito de equilibrar los objetivos de preservación de capital y capitalización*. Es un portafolio adecuado para perfiles moderados en adelante.

*Información tomada de la SIFIC Colombia

** Información tomada de Asofiduciaria

SIFIC Colombia (2018). Preguntas frecuentes: ¿Qué es el valor de la unidad de un FIC?.

Tomado de: <https://sificcolombia.com/preguntas-frecuentes/>



Productos y Servicios Financieros ofrecidos por DAVI Bank (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa ("DAVI Bank"). DAVI Bank S.A. Establecimiento Bancario ("DAVI Bank") promociona este producto en desarrollo del contrato de uso de red celebrado con DAVI Bank Comisionista, hoy vigente. DAVI Bank no actúa como sociedad comisionista de bolsa. Las inversiones no son depósitos bancarios, no poseen ningún seguro de depósito. Las inversiones no están garantizadas por DAVI Bank Comisionista, DAVI Bank, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique en forma expresa. Los productos de inversión son distribuidos por DAVI Bank Comisionista mediante su propia fuerza comercial o por medio del personal especializado de la red de DAVI Bank, en cuyo caso DAVI Bank Comisionista asume exclusivamente, de cualquier forma, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Los productos de inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido. Los resultados pasados no representan resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar. La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de concentración de riesgo pueden no ser evidentes si se toma en consideración únicamente las inversiones administradas por DAVI Bank Comisionista, por lo tanto, se sugiere revisar todo su portafolio de inversión para establecer que se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, diversificación y tolerancia al riesgo. Si desea recibir asesoría, contacte a su asesor financiero. DAVI Bank Comisionista actúa en su condición de distribuidor especializado de Fondos de Inversión Colectiva, de acuerdo con el artículo 3.1.4.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010. Para más información acerca del funcionamiento y clasificación de los FICs puede consultar las páginas web de la SIFIC Colombia y Asofiduciaria. Cualquier información adicional que necesite, por favor comunicarse al número 3138660 en Bogotá o 018000522211 opción 3 en el resto del país.