

Ficha técnica

Fondo de inversión colectiva
abierto Davibank Portafolio
Global Moderado

Custodio de valores: Cititrust
Colombia(local)- State Street Bank
and Trust Co (externo)

Más información aquí



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El mundo para tus inversiones

Aplican términos y condiciones, más información en
www.davibank.com

Fecha de corte: 31/08/2026

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo: Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones: 04/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mil COP): 20.613.331,61
Número de Unidades en Circulación: 1.687.295.41

Calificación de la cartera

Calificación: Sin calificación
Fecha de la última calificación: N/A
Entidad calificadora: N/A

Concepto

Tipo de participación A

Tipo de participación B

Tipo de participación C

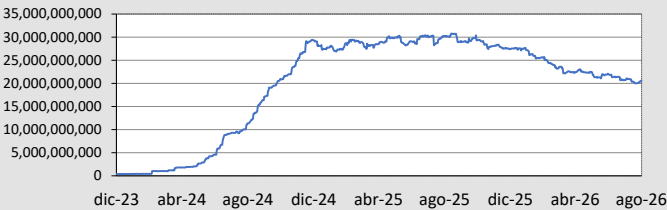
Valor Unidad:	12.033.43	12.179.48	12.248.78
Número de Inversionistas:	2	2	2
Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50.000	\$ 20.000.000	\$ 100.000.000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo		
Saldo mínimo (COP):	\$ 50.000	\$ 20.000.000	\$ 100.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisiones Administración:	1,80% EA	1,40% EA	1,20% EA
Comisiones Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisiones Éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisiones Entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisiones Salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada:	1,80%	1,40 %	1,20%
Días de pacto de permanencia:	30	30	30
Sanción por retiro anticipado (pesos):	1 %	1 %	1 %
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,68%	1,68 %	1,68 %

Política de Inversión

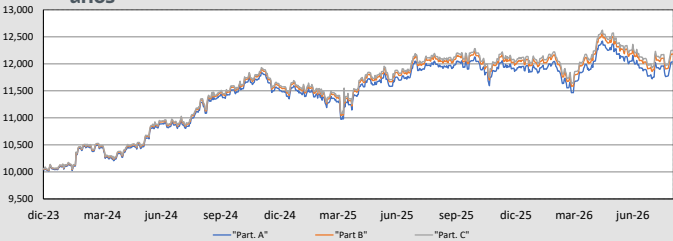
El Fondo puede invertir tanto en activos de renta fija como de renta variable. Para la porción de renta fija el fondo puede invertir en títulos de deuda pública, deuda corporativa, y participaciones en fondos de inversión colectiva de renta fija locales y/o extranjeros. Para las inversiones en renta variable el fondo puede tener inversiones en acciones extranjeras, ADRs, participaciones en fondos de acciones locales y/o extranjeros y fondos bursátiles (ETFs). Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes en instituciones nacionales y extranjeras.

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de plazos y duración

Detalle de plazos	Participación	10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración
1 a 180 días	90.29 %	Días	Años	Días	Años	Años
181 a 365 días	0 %					
1 a 3 años	9.71 %	55.52	0,152	68.55	0,188	0,142
3 a 5 años	0 %					
Más de 5 años	0 %					

•La presente duración se calculó con base a la Circular externa 011 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.



Objetivos de inversión

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista un instrumento de inversión con un perfil de riesgo conservador a través de una estrategia de inversión en activos de deuda, efectivo y renta variable (locales e internacionales).



Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Rentabilidad histórica (E.A)

Tipo de participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
A	32.344%	-0.148%	1.890%	0.347%	3.257%	0.000%
B	32.866%	0.246%	2.292%	0.742%	3.679%	0.000%
C	33.128%	0.444%	2.494%	0.942%	3.872%	0.000%

Volatilidad histórica (E.A)

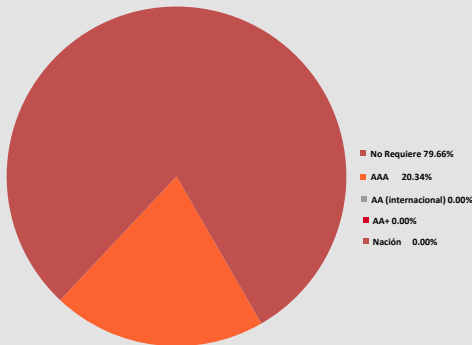
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
A	8.875%	7.387%	6.928%	6.883%	7.607%	7.255%
B	8.875%	7.387%	6.928%	6.883%	7.607%	7.255%
C	8.875%	7.387%	6.928%	6.883%	7.607%	7.255%

*Tener presente que el fondo de inversión inició operaciones el 4 de septiembre por tanto estas volatilidades se calculan sobre los días corridos a la fecha.

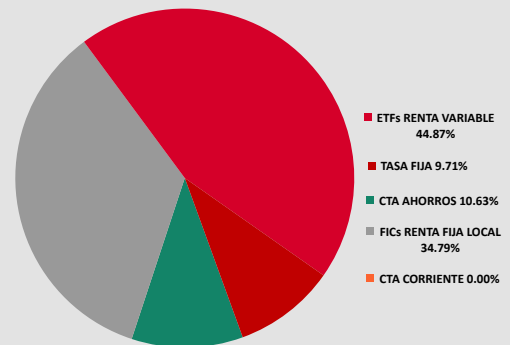


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

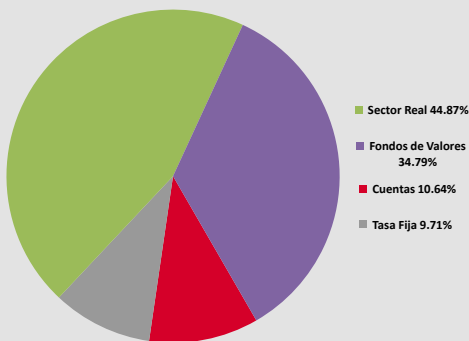
Composición portafolio por calificación



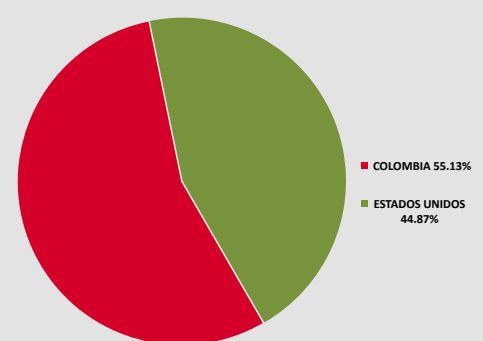
Composición portafolio por tipo de renta



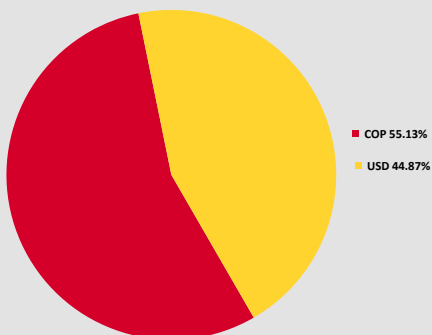
Composición portafolio por sector económico



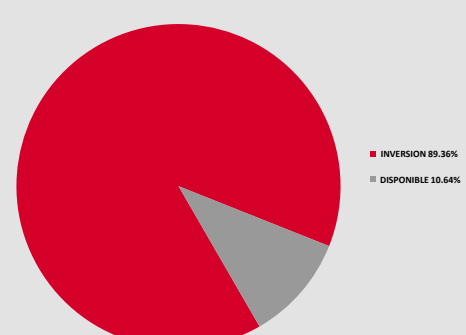
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del Fondo de Inversión Colectiva



★ Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC Davibank Deuda Pública	34.79%
2	SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY	13.48%
3	iShares MSCI EAFE ETF-EFA	11.23%
4	iShares Core S&P 500 ETF-IVV	11.23%
5	B. Bogota	10.89%
6	B. DAVIbank	9.18%
7	iShares MSCI International Quality ETF-IQLT	4.48%
8	iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR	4.45%
9	B. Davivienda	0.17%
10	B. Bancolombia	0.10%
	Total	99.99%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:

DAVibank pertenece a Davivienda Group.

Hoja de vida del administrador del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Pedro Ospina Herrera (Gerente)

Profesión: Administrador de Empresas con Maestría en Finanzas

Estudios: Administrador de Empresas – Maestría en Finanzas – MBA

Certificaciones AMV vigentes: Operador Básico – Negociación Instrumentos de renta fija

E-mail: pedro.ospina@davibank.com

Experiencia: 22 años en mercado de capitales

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Jessica Tatiana Gonzalez Díaz **Teléfono:**

618 8000

Dirección electrónica: jessicagonzalez@kpmg.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

La Defensoría del Consumidor Financiero para Davibank Fiduciaria S.A. está ubicada en la Avenida 19 # 114-09, Oficina 502, Bogotá D.C., teléfonos: (1) 213-1322 y (1) 213-1370 con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com. Defensor del Consumidor Financiero (Principal): José Guillermo Peña González, Defensor del Consumidor Financiero (Suplente): Camilo Andrés Gaviria Velásquez.

Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría, consulte el siguiente enlace:

<https://www.davibank.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero#:~:text=Defensor%20Principal%3A%20Jos%C3%A9%20Guillermo%20Pe%C3%B1a%20Gonz%C3%A1lez>