Banco DAVIbank S.A

# Ficha técnica

## Fondo de inversión colectiva abierto Davibank Portafolio Global Deuda Pública

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria



**Más información aquí**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El mundo **para tus inversiones**

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

DAVIbank Fiduciaria

Pertenece a Davivienda Group

**Fecha de corte: 31/10/2026**

## Características del fondo de inversión

**Tipo de Fondo:** Abierto
**Fecha de Inicio de Operaciones:** 04/09/2023
**Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):** 19.840,34
**Número de Unidades en Circulación:** 1.542.220,38

## Calificación de la cartera

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

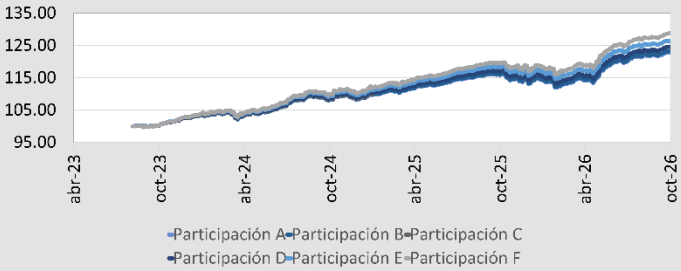
| Concepto | Tipo de participación A | Tipo de participación B | Tipo de participación C | Tipo de participación D | Tipo de participación E | Tipo de participación F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor unidad | 12.299,39 | 12.337,79 | 12.376,28 | 12.473,20 | 0,00 | 12.881,97 |
| Número de inversionistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Inversión inicial mínima (COP) | $50,000 | $20,000,000 | $100,000,000 | $500,000,000 | $1,250,000,000 | $1,000,000 |
| Inversión adicional mínima (COP) | La inversión total en el EF es máx hasta el 15% del valor del Fondo | | | | | |
| Saldo mínimo (COP) | $50,000 | $20,000,000 | $100,000,000 | $500,000,000 | $1,250,000,000 | $1,000,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Comisiones Administración | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.10% | 0.60% | 0.00% |
| Comisiones Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Comisiones Éxito | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Comisiones Entrada | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Comisiones Salida | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.10% | 1.60% | 1.00% |
| Días de pacto de permanencia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sanción por retiro anticipado | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.01% |
| Gastos totales del fondo (incluye la remuneración) | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |

## Política de Inversión

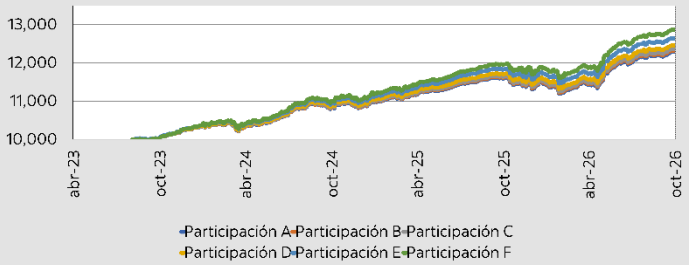
El Fondo puede invertir únicamente en activos de renta fija por medio de títulos de deuda pública de orden nacional e instituciones oficiales especiales local de corto y mediano plazo en pesos colombianos y/o UVR. Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes 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 |
|---|---|
| 1 a 180 días | 17,61% |
| 181 a 365 días | 9,12% |
| 1 a 3 años | 62,46% |
| 3 a 5 años | 10,81% |
| Más de 5 años | 0,00% |

**10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 139,010 | 0,381 |

**10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 601,800 | 1,649 |

**10.4. Duración**

| Años |
|---|
| 0,353 |

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

## Objetivos de inversión

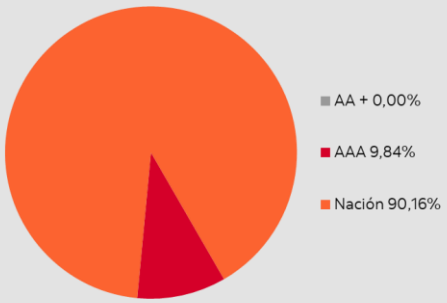
El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista un instrumento de inversión con un perfil de riesgo conservador a través de una estrategia de inversión en activos de deuda, efectivo y renta variable (locales e internacionales).

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

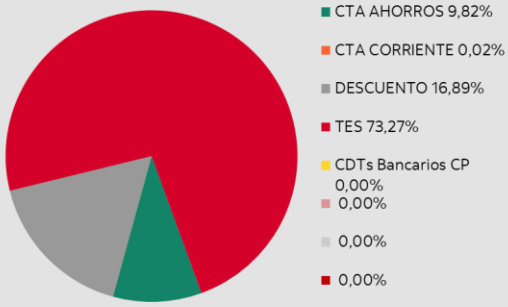
| Tipo de participación | Rentabilidad histórica (E.A) | | | | | | Volatilidad histórica (E.A) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Último Mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último Mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| A | 10,609% | 15,780% | 10,479% | 6,085% | 6,551% | 7,055% | 1,348% | 2,855% | 2,889% | 3,190% | 2,625% | 2,503% |
| B | 10,718% | 15,894% | 10,588% | 6,190% | 6,656% | 7,160% | 1,348% | 2,855% | 2,889% | 3,190% | 2,625% | 2,503% |
| C | 10,827% | 16,008% | 10,697% | 6,294% | 6,761% | 7,266% | 1,348% | 2,855% | 2,889% | 3,190% | 2,625% | 2,472% |
| D | 11,101% | 16,295% | 10,970% | 6,557% | 7,025% | 7,531% | 1,348% | 2,855% | 2,889% | 3,190% | 2,625% | 2,472% |
| E | 0,000% | 0,000% | -100,000% | 0,000% | -100,000% | -100,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| F | 12,323% | 17,573% | 12,191% | 7,735% | 8,204% | 8,715% | 1,348% | 2,855% | 2,889% | 3,190% | 2,625% | 2,480% |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

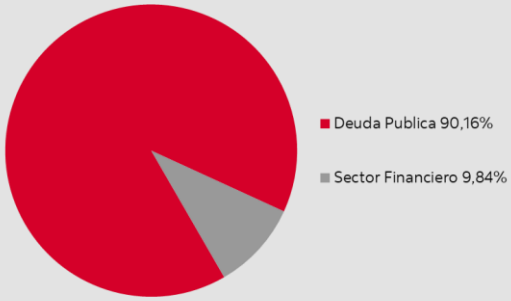
Composición portafolio por calificación



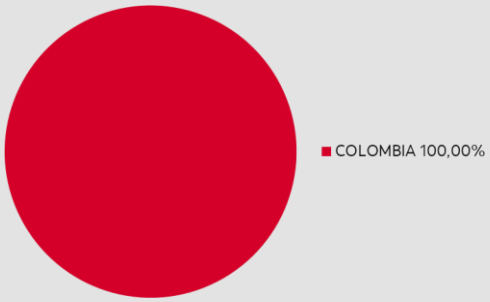

Composición portafolio por tipo de renta



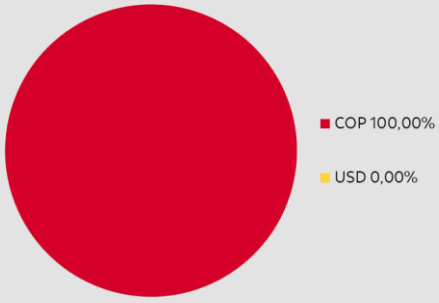

Composición portafolio por sector económico



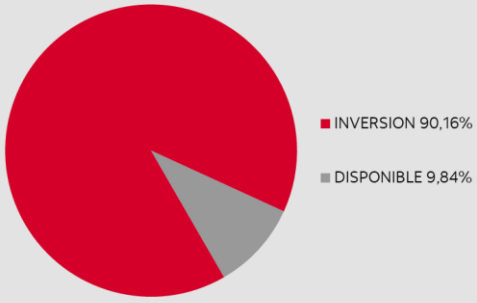

Composición portafolio por país emisor




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 | Ministerio de H | 90,16% |
| 2 | BANCO GNB SUDAM | 5,08% |
| 3 | BANCO DAVIBANK | 4,61% |
| 4 | BANCO DAVIVIENDA | 0,08% |
| 5 | BANCOLOMBIA | 0,03% |
| 6 | BANCO DE BOGOTA | 0,03% |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | Total | 100,00% |

## 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

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por DAVIbank Fiduciaria S.A., administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo De Inversión Colectiva 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. Los datos suministrados relejan el comportamiento histórico del Fondo De Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.*DAVIbank pertenece a Davivienda Group.