

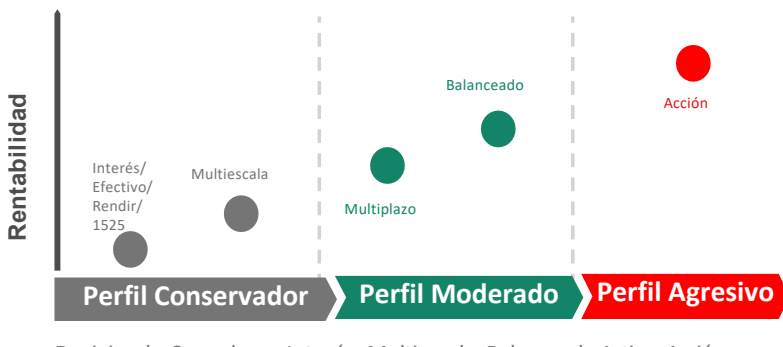


INFORME FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fechas: 15/06/2026



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.

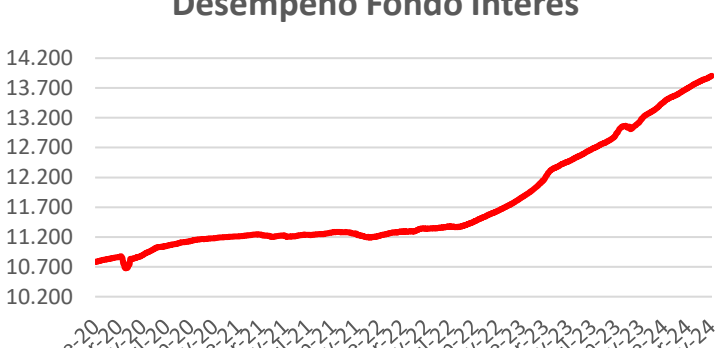


“El valor de la unidad corresponde al valor del fondo para cada unidad representativa de los aportes de un inversionista. El valor de un FIC es el resultado de los rendimientos más los aportes y demás ingresos, menos los retiros y gastos de este. Este resultado se divide entre el número de unidades del 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.

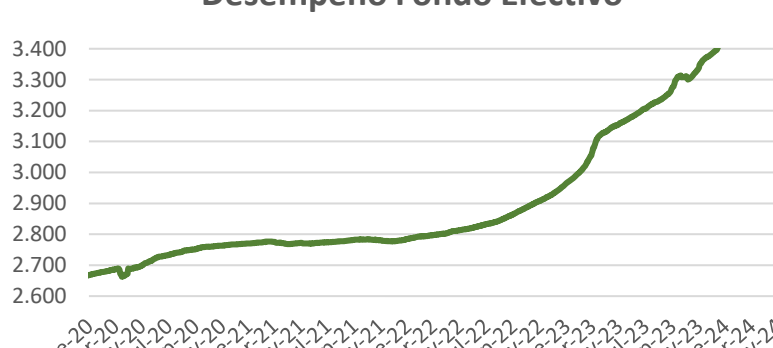
Davivienda Corredores: Interés, Multiescala, Balanceado Activo, Acción
Skandia: Efectivo, Multiplazo 90 días y 180 días, CAT
Acciones y Valores: Accival 12M Plus

Fondos Renta Fija Nacional Liquidez Abierta sin pacto de permanencia

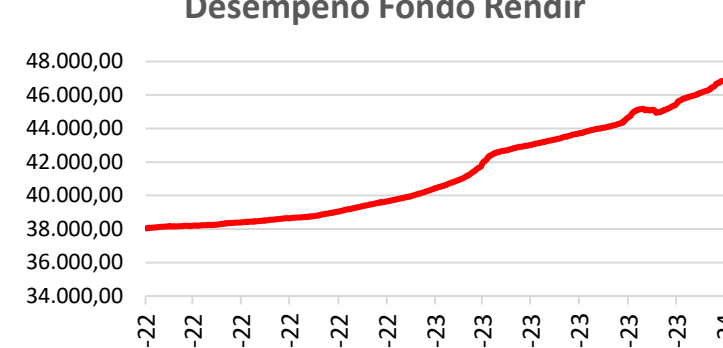
Desempeño Fondo Interés



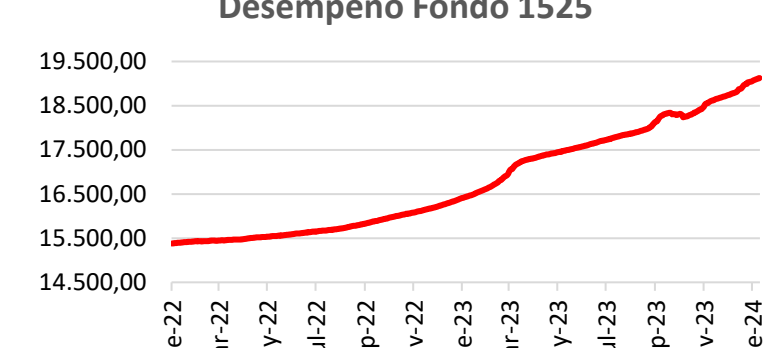
Desempeño Fondo Efectivo



Desempeño Fondo Rendir



Desempeño Fondo 1525



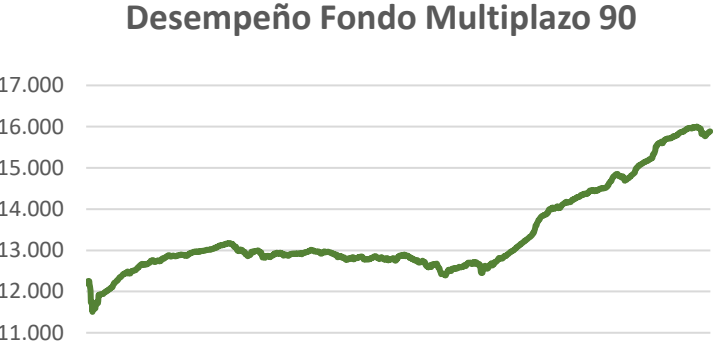
Rentabilidades Fondos Renta Fija Nacional -Vista

Plazos	Corredores Interés	Skandia Efectivo	Fiduc DAVIBank Rendir	Fiduc DAVIBank 1525
%EA 1D	10,16%	14,54%	10,54%	10,66%
%EA 7D	10,57%	11,80%	12,48%	11,76%
%EA 30D	10,27%	11,01%	12,00%	12,07%
%EA 90D	10,19%	11,39%	11,69%	11,59%
%EA 180D	8,49%	9,23%	8,22%	8,70%
%EA 365D	7,68%	8,00%	7,47%	7,94%

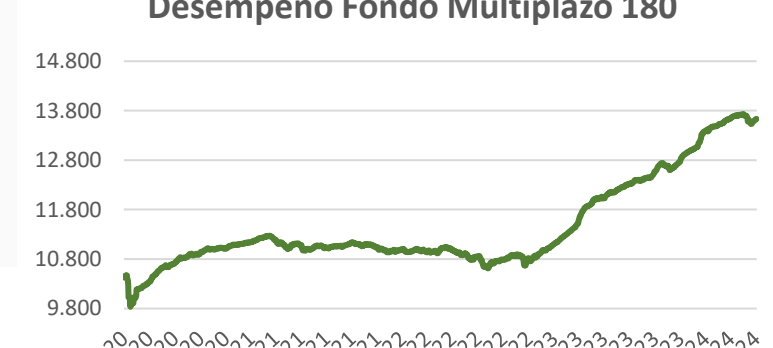
Fondos con una política de inversión conservadora, cuyo objetivo principal corresponde a la preservación del capital. Adecuados para el manejo de liquidez. Se caracterizan por tener una duración total del valor del fondo menor o igual a 720 días* y plazo máximo de vencimiento de sus valores de 365 días**. 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
%EA 1D	12,47%	12,58%	11,54%
%EA 7D	25,34%	25,46%	43,84%
%EA 30D	17,63%	17,75%	48,26%
%EA 90D	14,88%	15,00%	19,04%
%EA 180D	8,57%	8,68%	9,70%
%EA 365D	7,58%	7,69%	7,70%

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	-2,33%
%Nom 30D	-5,67%
%Nom 90D	3,82%
%Nom YTD	1,44%
%Nom 365D	1,71%

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 del 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	0,28%
%Nom 30D	1,45%
%Nom 90D	3,49%
%Nom YTD	1,83%
%Nom 365D	3,74%

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/>



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA