

# Ficha técnica

Fondo de inversión colectiva  
abierto Davibank Portafolio  
Global Crecimiento

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](http://www.davibank.com)

Fecha de corte: 31/05/2026

**Características del fondo de inversión**

Tipo de Fondo: Abierto

Fecha de Inicio de Operaciones: 04/09/2023

Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mil COP): 5.650.054.80

Número de Unidades en Circulación: 419.465.41

**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**

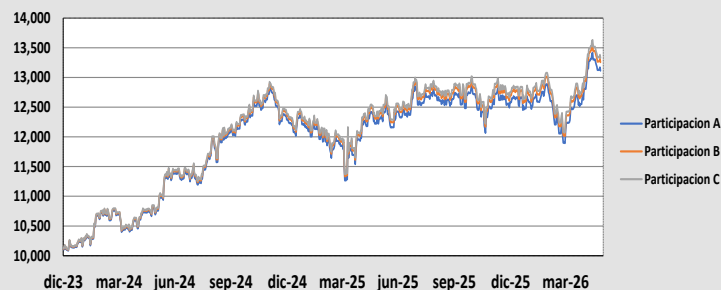
|                                                     |                                                                        |               |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Valor Unidad:                                       | 13.275.79                                                              | 13.419.59     | 13.492.28      |
| 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:                          | 1,90 % EA                                                              | 1,50 % EA     | 1,30 % 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:                 | 1,90%                                                                  | 1,50%         | 1,30%          |
| Días de pacto de permanencia:                       | 30                                                                     | 30            | 30             |
| Sanción por retiro anticipado (pesos):              | 1 %                                                                    | 1 %           | 1 %            |
| Gastos totales del fondo (incluye la remuneración): | 1,47%                                                                  | 1,47%         | 1,47%          |

**Política de Inversión**

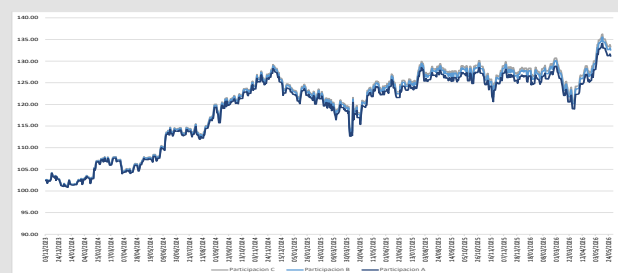
El Fondo puede invertir tanto en activos de renta fija como de renta variable. Para la porción de renta fija el fondo puede invertir en títulos de deuda pública, deuda corporativa, y participaciones en fondos de inversión colectiva de renta fija locales y/o extranjeros. Para las inversiones en renta 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      | 100 %         | Días                                                             | Años  | Días                                                             | Años  | Años           |
| 181 a 365 días    | 0 %           | 1                                                                | 0,003 | 1                                                                | 0,003 | 0,000          |
| 1 a 3 años        | 0 %           |                                                                  |       |                                                                  |       |                |
| 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                     | 52.854%    | 13.236%         | 13.846%     | 7.852%     | 11.079%        | 0.000%         |
| B                     | 53.456%    | 13.682%         | 14.295%     | 8.277%     | 11.517%        | 0.000%         |
| C                     | 53.758%    | 13.907%         | 14.520%     | 8.490%     | 11.737%        | 0.000%         |

### Volatilidad histórica (E.A)

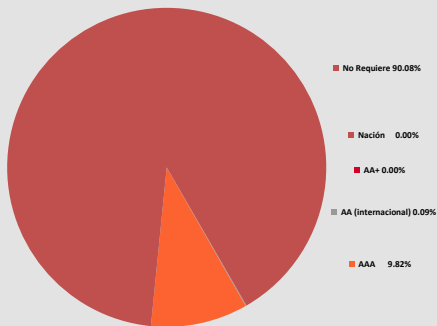
|   | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|---|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| A | 8.665%     | 9.889%          | 12.349%     | 10.013%    | 11.610%        | 11.188%        |
| B | 8.665%     | 9.889%          | 12.349%     | 10.013%    | 11.610%        | 11.188%        |
| C | 8.665%     | 9.889%          | 12.349%     | 10.013%    | 11.610%        | 11.188%        |

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

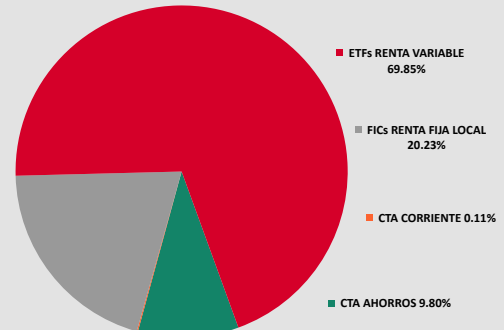


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

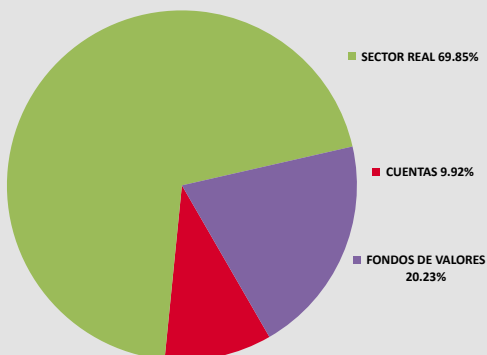
### Composición portafolio por calificación



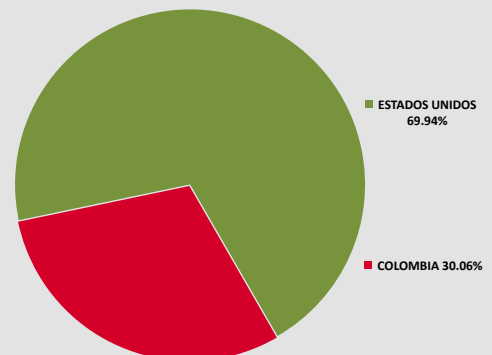
### Composición portafolio por tipo de renta



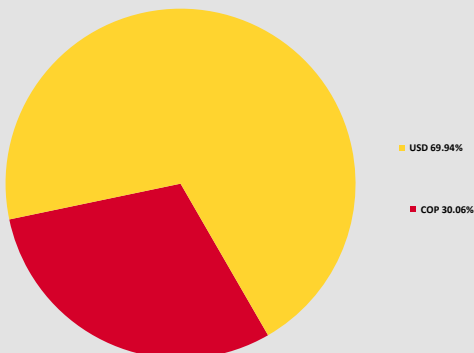
### Composición portafolio por sector económico



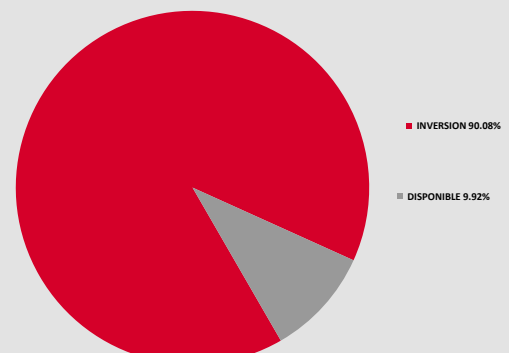
### Composición portafolio por país emisor



### 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  | SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY                  | 21.11%                                            |
| 2  | FIC Davibank Deuda Publica                  | 20.23%                                            |
| 3  | iShares Core S&P 500 ETF-IVV                | 17.60%                                            |
| 4  | iShares MSCI EAFE ETF-EFA                   | 17.35%                                            |
| 5  | DAVibank                                    | 9.44%                                             |
| 6  | iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR          | 6.93%                                             |
| 7  | iShares MSCI International Quality ETF-IQLT | 6.87%                                             |
| 8  | Bancolombia                                 | 0.28%                                             |
| 9  | State Street Bank & Trust                   | 0.09%                                             |
| 10 | Davivienda                                  | 0.08%                                             |
|    | Total                                       | 99.98%                                            |

### 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>