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: 31/07/2026

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo: Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones: 04/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mil COP): 26.541.625,90
Número de Unidades en Circulación: 2,121.483.96

Calificación de la cartera

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

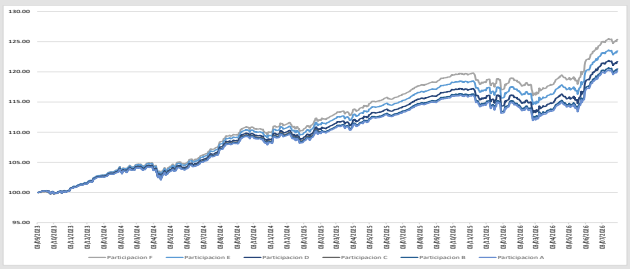
Concepto		Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C	Tipo de participación D	Tipo de participación E	Tipo de participación F
Valor unidad		12,018.22	12.052.75	12,087.35	12,174.43	12,351.12	12,538.79
Número de inversionistas		2	2	2	1	1	5
Inversión inicial mínima (COP)		$50,000	$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 10% 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%
	Gestión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Éxito	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Entrada	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	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)		0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%

Política de Inversión

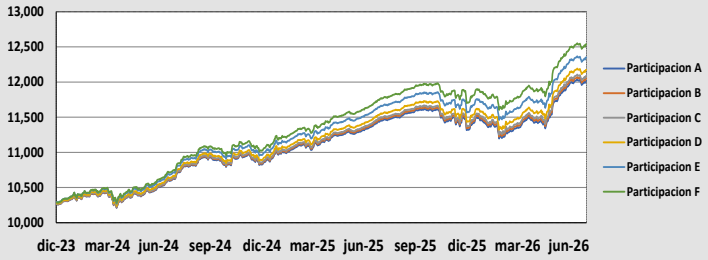
El Fondo puede invertir únicamente en activos de renta fija por medio de títulos de deuda pública de orden nacional e instituciones oficiales especiales local de corto y mediano plazo en pesos colombianos y/o UVR. Adicionalmente puede invertir en depósitos a la vista en cuentas de ahorros y/o corrientes 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	12.76 %
181 a 365 días	6.94 %
1 a 3 años	54.40 %
3 a 5 años	25.90%
Más de 5 años	0%

10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
693.36	1.900

10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
773.47	2.119

10.4. Duración

Años
1.696

•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).

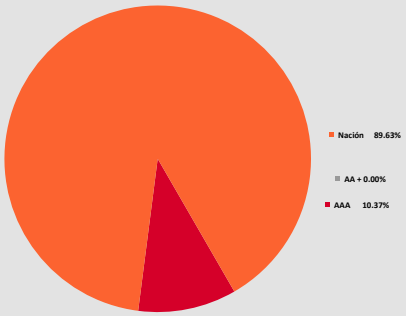
Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	6.259%	10.727%	10.858%	4.892%	6.173%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%
B	6.363%	10.836%	10.968%	4.995%	6.278%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%
C	6.468%	10.946%	11.077%	5.099%	6.382%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%
D	6.732%	11.220%	11.352%	5.358%	6.645%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%
E	7.262%	11.773%	11.905%	5.882%	7.175%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%
F	7.905%	12.443%	12.576%	6.523%	7.820%	0.000%	2.302%	3.397%	3.282%	3.121%	2.675%	2.529%

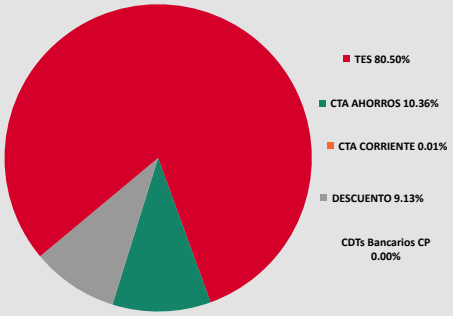
•Tener presente que el fondo de inversion inició operaciones el 4 de septiembre por tanto estas volatilidades se calculan sobre los días corridos a la fecha.

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

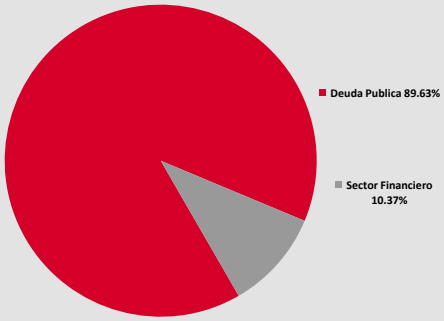
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



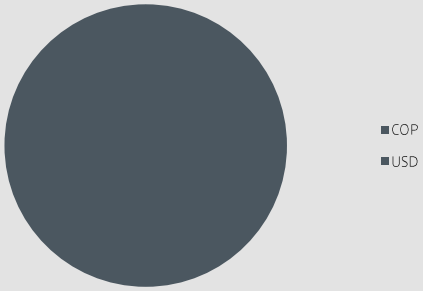
Composición portafolio por sector económico



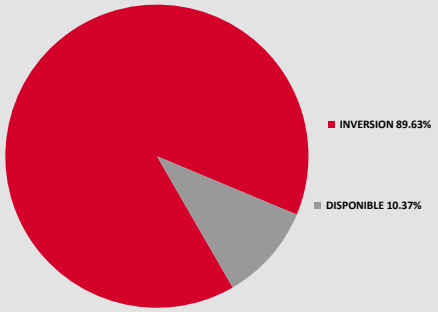
Composición portafolio por país emisor



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	Ministerio de Hacienda	89.63%
2	B. GNB Sudameris	9.50%
3	B. Davibank	0.78%
4	B. Davivienda	0,04%
5	Bancolombia	0,02%
6	B. Bogotá	0,02%
7		
8		
9		
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

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.