

# Ficha técnica

Fondo de inversión colectiva  
abierto Davibank Portafolio  
Global Más 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: 30/09/2026

 **Características del fondo de inversión**

**Tipo de Fondo:** Abierto  
**Fecha de Inicio de Operaciones:** 04/09/2023  
**Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mil COP):** 4.997.898.48  
**Número de Unidades en Circulación:** 389,782.69

 **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**

|                                                            |                                                                        |               |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Valor Unidad:</b>                                       | 12,605.51                                                              | 12,756.65     | 12,834.14      |
| <b>Número de Inversionistas:</b>                           | 3                                                                      | 2             | 2              |
| <b>Inversión inicial mínima (COP):</b>                     | \$ 50.000                                                              | \$ 20.000.000 | \$ 100.000.000 |
| <b>Inversión adicional mínima (COP):</b>                   | La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo |               |                |
| <b>Saldo mínimo (COP):</b>                                 | \$ 50.000                                                              | \$ 20.000.000 | \$ 100.000.000 |
| <b>Tiempo de preaviso para retiro (Días):</b>              | No Aplica                                                              | No Aplica     | No Aplica      |
| <b>Comisiones Administración:</b>                          | 2% EA                                                                  | 1,60 % EA     | 1,40 % EA      |
| <b>Comisiones Gestión:</b>                                 | No Aplica                                                              | No Aplica     | No Aplica      |
| <b>Comisiones Éxito:</b>                                   | No Aplica                                                              | No Aplica     | No Aplica      |
| <b>Comisiones Entrada:</b>                                 | No Aplica                                                              | No Aplica     | No Aplica      |
| <b>Comisiones Salida:</b>                                  | No Aplica                                                              | No Aplica     | No Aplica      |
| <b>Remuneración efectivamente cobrada:</b>                 | 2%                                                                     | 1,60 %        | 1,40 %         |
| <b>Días de pacto de permanencia:</b>                       | 30                                                                     | 30            | 30             |
| <b>Sanción por retiro anticipado (pesos):</b>              | 1 %                                                                    | 1 %           | 1 %            |
| <b>Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):</b> | 1,59 %                                                                 | 1,59 %        | 1,59 %         |

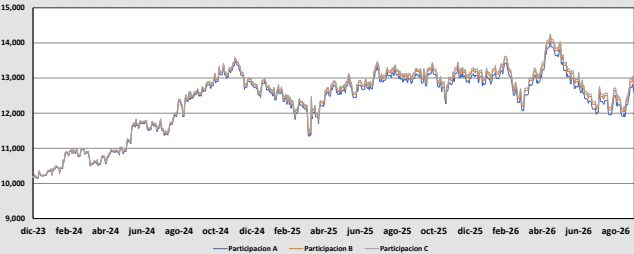
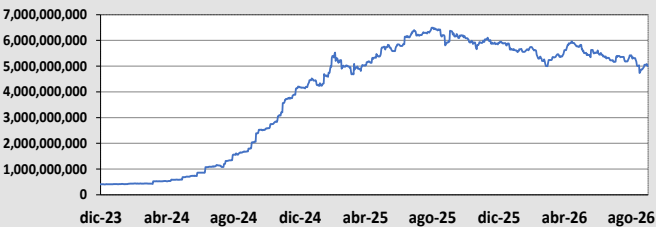
 **Política de Inversión**

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 | 0,001          |
| 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                     | 11.130%    | 3.954%          | -3.975%     | -3.892%    | 0.041%         | 7.810%         |
| B                     | 11.568%    | 4.364%          | -3.597%     | -3.514%    | 0.426%         | 8.229%         |
| C                     | 11.788%    | 4.569%          | -3.407%     | -3.323%    | 0.625%         | 8.442%         |

### Volatilidad histórica (E.A)

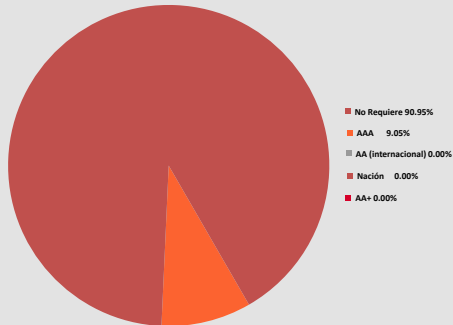
|   | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|---|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| A | 14.901%    | 14.289%         | 15.682%     | 15.682%    | 15.161%        | 14.407%        |
| B | 14.901%    | 14.289%         | 15.682%     | 15.682%    | 15.161%        | 14.407%        |
| C | 14.901%    | 14.289%         | 15.682%     | 15.682%    | 15.161%        | 14.407%        |

\*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.

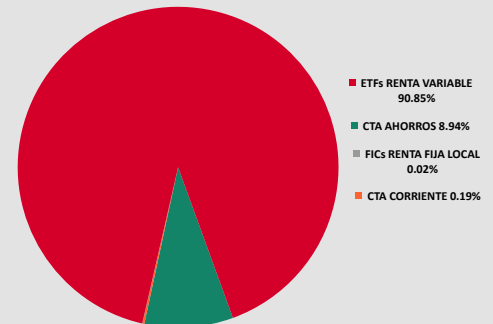


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

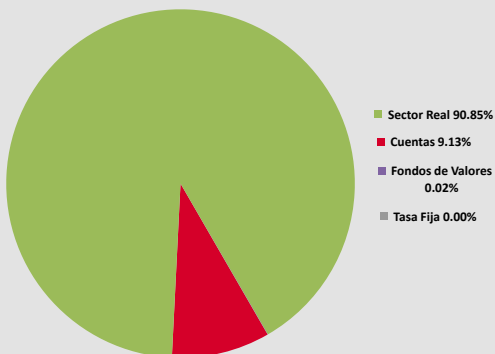
### Composición portafolio por calificación



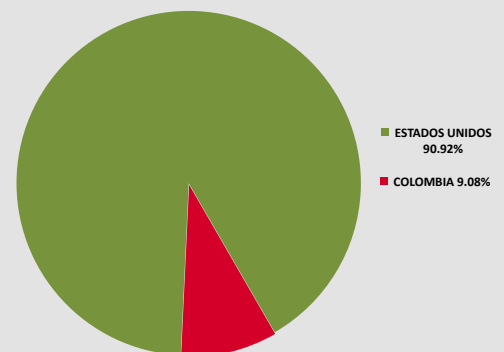
### Composición portafolio por tipo de renta



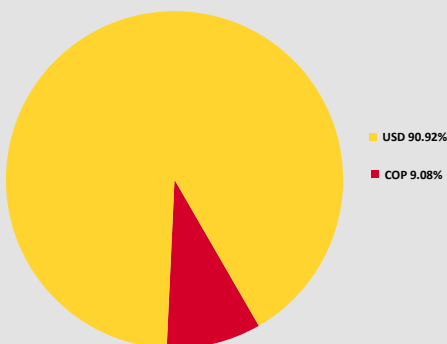
### Composición portafolio por sector económico



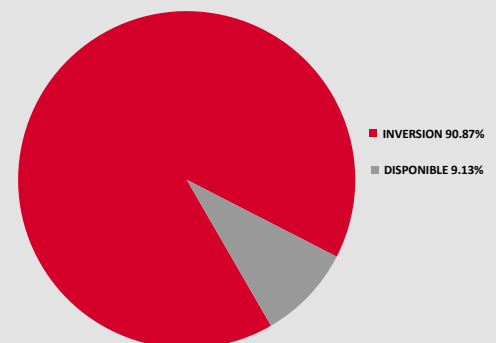
### Composición portafolio por país emisor



### 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  | iShares Core S&P 500 ETF-IVV                | 25.31%                                            |
| 2  | SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY                  | 25.25%                                            |
| 3  | iShares MSCI EAFE ETF-EFA                   | 22.45%                                            |
| 4  | iShares MSCI International Quality ETF-IQLT | 9.00%                                             |
| 5  | iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR          | 8.85%                                             |
| 6  | B. DAVIbank                                 | 8.45%                                             |
| 7  | B. Bancolombia                              | 0.38%                                             |
| 8  | B. Bogota                                   | 0.21%                                             |
| 9  | State Street Bank & Trust                   | 0.08%                                             |
| 10 | FIC Scotia Deuda Publica                    | 0.02%                                             |
|    | 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>