Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Deuda Publica

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria



Fecha de corte: 30/04/2026

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo:	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones:	04/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):	30.396.92
Número de Unidades en Circulación:	2,564.63

Calificación de la cartera

Calificación: Sin calificacion

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:		11,423.68	11,453.67	11,483.69	11,559.22	11,712.35	11,872.41
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 delFondo					
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%
	Gestion	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%	0.60%	0.00%
Dias 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):		0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%

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 de 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIbank Fiduciaria

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 reflejan 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.

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Deuda Publica

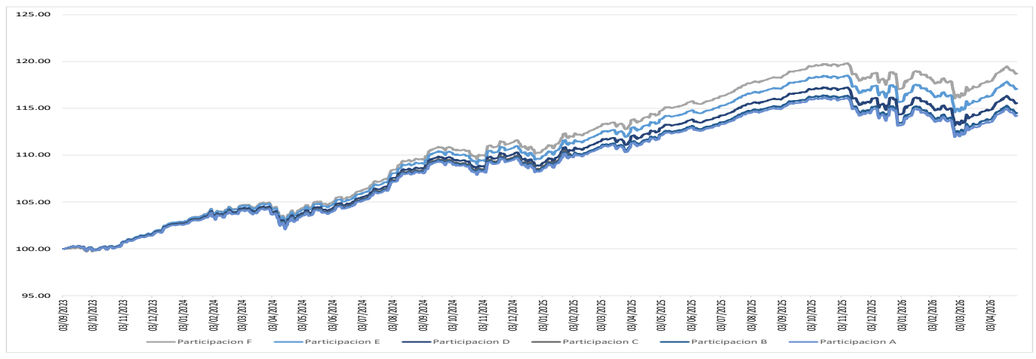
Custodio de valores: Cititrust Colombia

Sociedad Fiduciaria

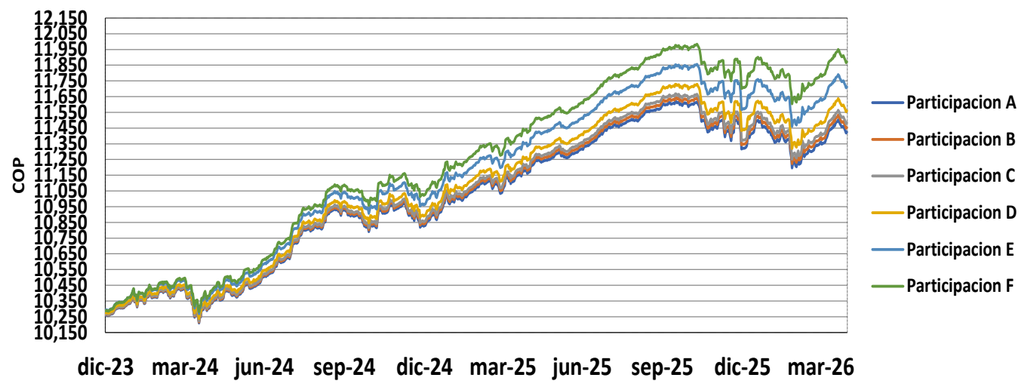


Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Objetivos de inversión

El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista exposición al mercado de renta fija local de corto y de mediano plazo buscando una apreciación de capital conservadora, invirtiendo en instrumentos de este tipo que incluye deuda soberana y corporativa inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). El perfil general de riesgo del Fondo es bajo a medio.

Información de plazos y duración

Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 días	13.50%
181 a 365 días	13.56%
1 a 3 años	45.01%
3 a 5 años	27.93%
Más de 5 años	0%

10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración
Días	Años	Días	Años	Años
770.04	2.110	856.81	2.347	1.886

*La presente duración se calculó con base a la Circular Externa 011 de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A)						Volatilidad Historica (E.A)					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
Tipo de participación A	6.883%	-2.938%	2.818%	2.269%	5.139%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.391%
Tipo de participación B	6.988%	-2.843%	2.920%	2.369%	5.243%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.391%
Tipo de participación C	7.094%	-2.747%	3.021%	2.470%	5.347%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.391%
Tipo de participación D	7.358%	-2.506%	3.276%	2.724%	5.608%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.391%
Tipo de participación E	7.892%	-2.022%	3.789%	3.234%	6.132%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.391%
Tipo de participación F	8.539%	-1.424%	4.412%	3.859%	6.771%	0.000%	1.904%	3.475%	2.951%	2.573%	2.417%	2.401%

*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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIbank Fiduciaria

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 reflejan 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.

Ficha Técnica

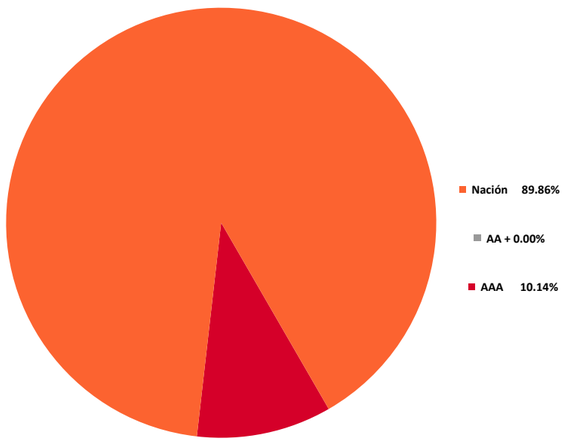
Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Deuda Publica

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria

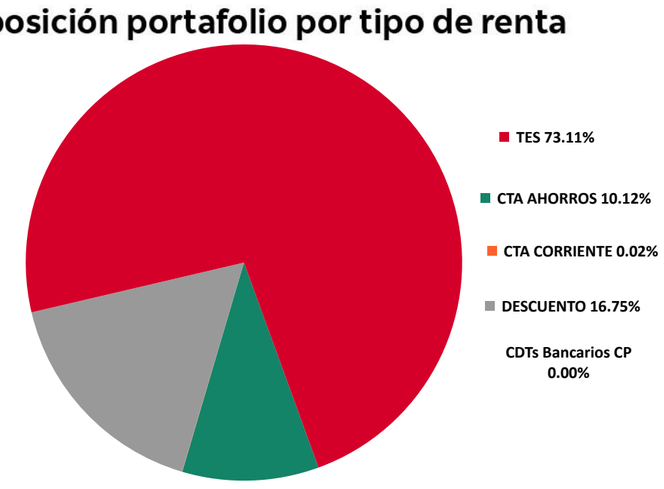


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

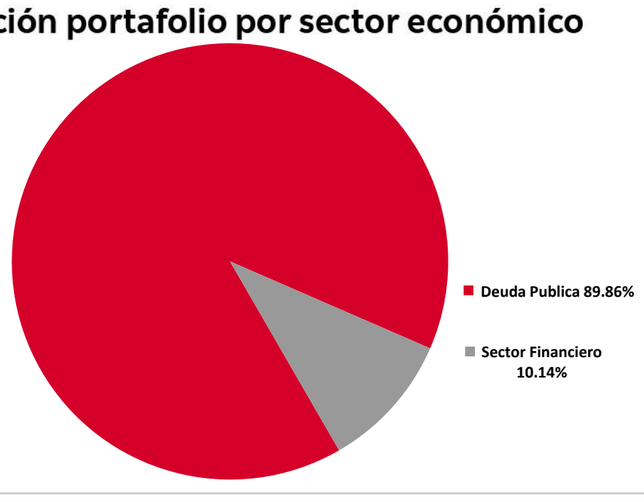
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



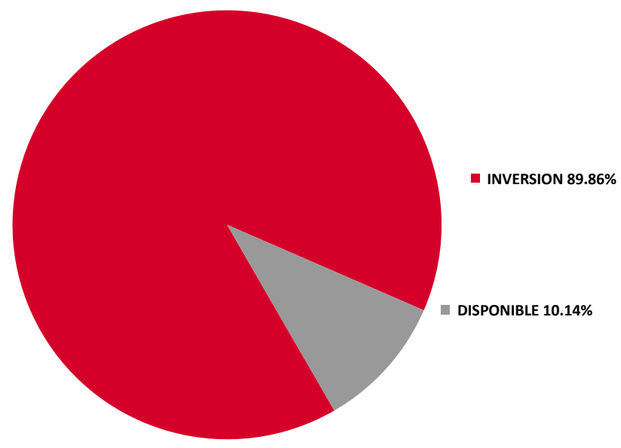
Composición portafolio por país emisor



Composición del 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	89.86%
2	B. GNB Sudameris	9.74%
3	DAVIbank	0.31%
4	Bancolombia	0,03%
5	B. Davivienda	0,03%
6	B. Bogotá	0,02%
7		
8		
9		
10		
	Total	**100%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVI bank Fiduciaria

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 reflejan 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.

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Deuda Publica

Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria



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 González Diaz **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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 reflejan 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.