

# Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador  
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



Fecha de corte: 30/11/2025

## Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo:	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones:	04/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):	38.135.00
Número de Unidades en Circulación:	3.291.274.82

## 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

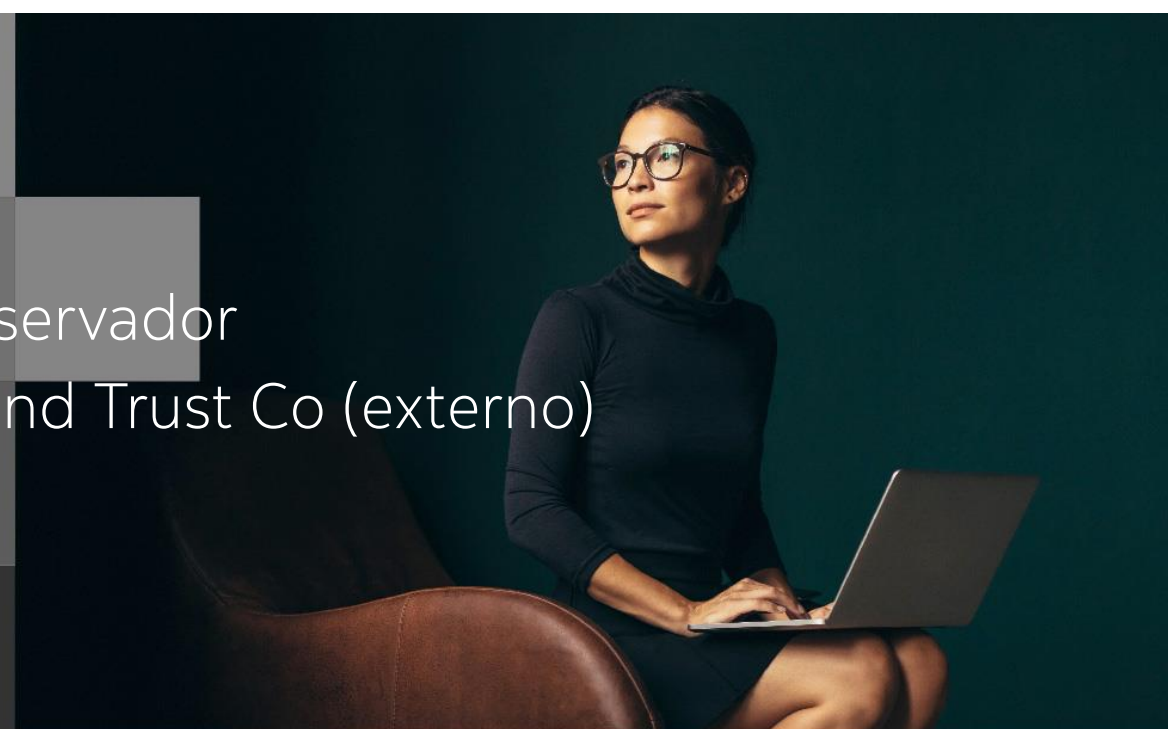
Valor Unidad:	11.443.40	11.547.49	11.596.87
Número de Inversionistas:	2	3	6
Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50.000	\$ 20.000.000	\$ 100.000.000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo		
Saldo mínimo (COP):	\$ 50.000	\$ 20.000.000	\$ 100.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisiones Administración:	1,60 % EA	1,20 % EA	1,00 % 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:	1,60%	1,20%	1,00%
Días de pacto de permanencia:	30	30	30
Sanción por retiro anticipado (pesos):	1%	1%	1%
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,30%	1,30%	1,30%

## Política de Inversión

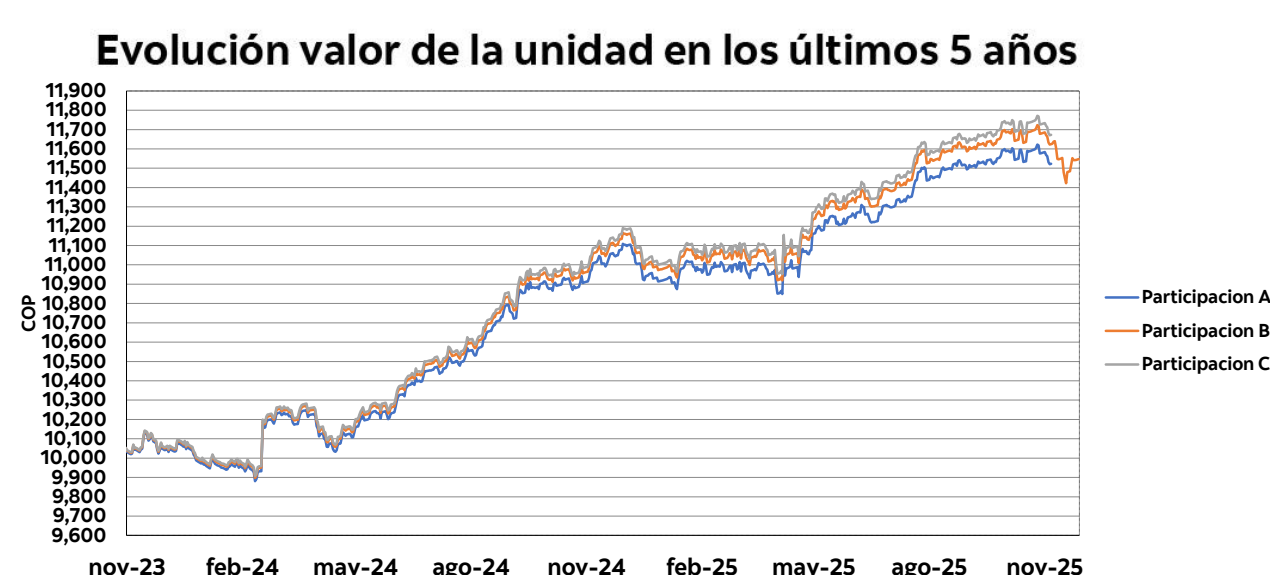
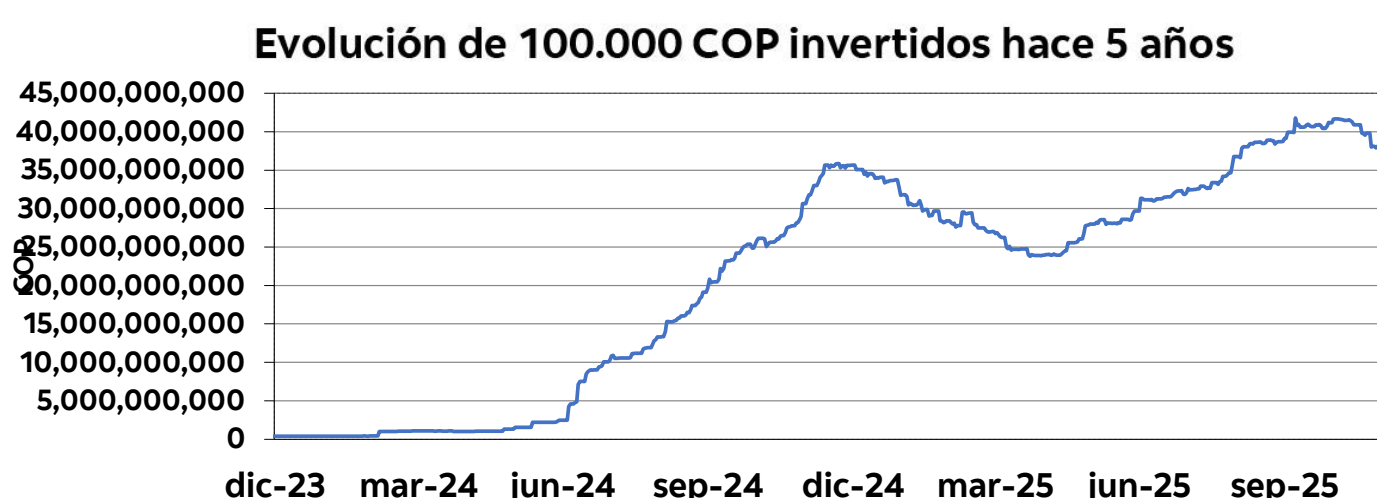
El Fondo puede invertir tanto en activos de renta fija como de renta variable. Para la porción de renta fija el fondo puede invertir en títulos de deuda pública, deuda corporativa, y participaciones en fondos de inversión colectiva de renta fija locales y/o extranjeros. Para las inversiones en renta 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.

# Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador  
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



## Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



## 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).

## 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
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 días	90.78 %					
181 a 365 días	3.98 %					
1 a 3 años	5.24%	36.98	0,101	41.55	0,112	0,093
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.

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica (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	-13.229%	3.506%	5.298%	3.312%	6.608%	0.000%	4.156%	2.980%	3.979%	3.917%	3.830%	3.807%
Tipo de participación B	-12.886%	3.929%	5.721%	3.727%	7.041%	0.000%	4.156%	2.980%	3.979%	3.917%	3.830%	3.807%
Tipo de participación C	-12.714%	4.121%	5.923%	3.929%	7.244%	0.000%	4.156%	2.980%	3.979%	3.917%	3.830%	3.807%

\*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.

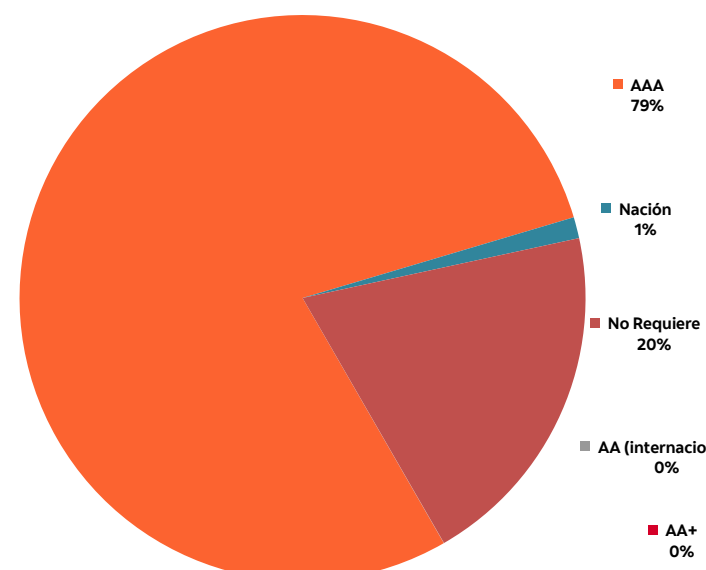
# Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador  
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)

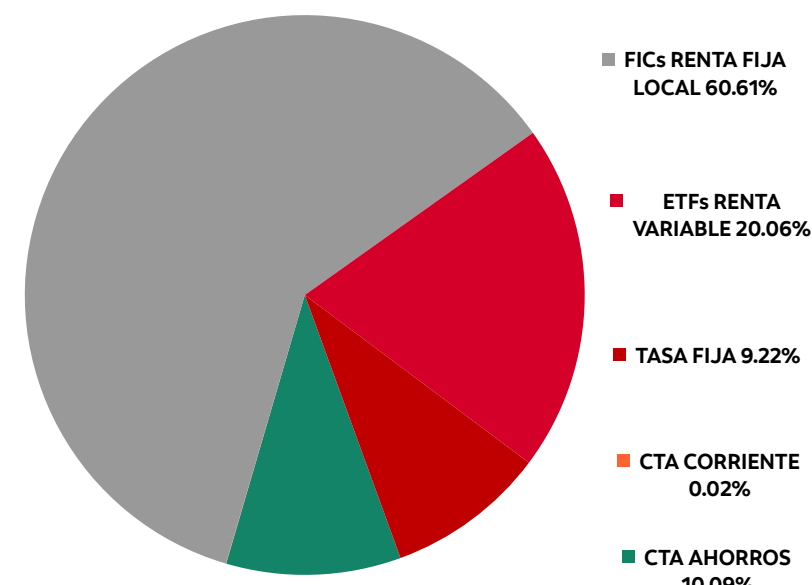


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

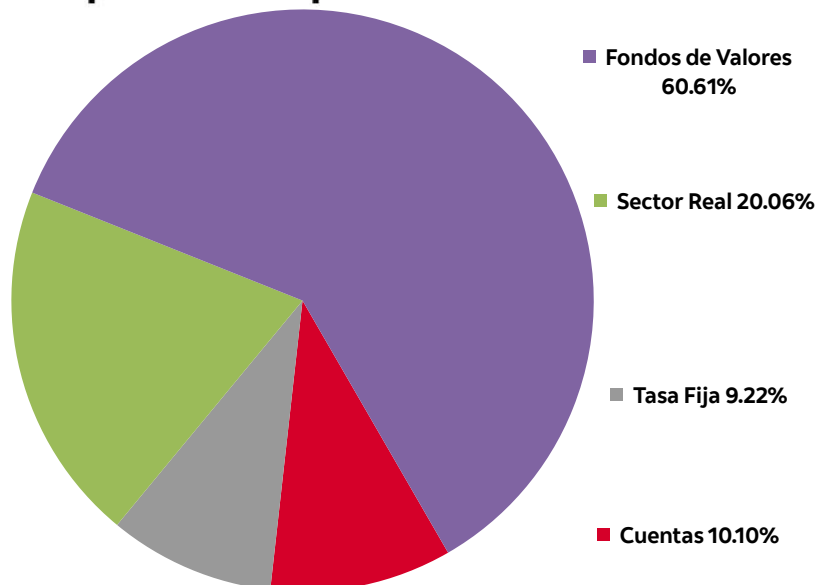
Composición portafolio por calificación



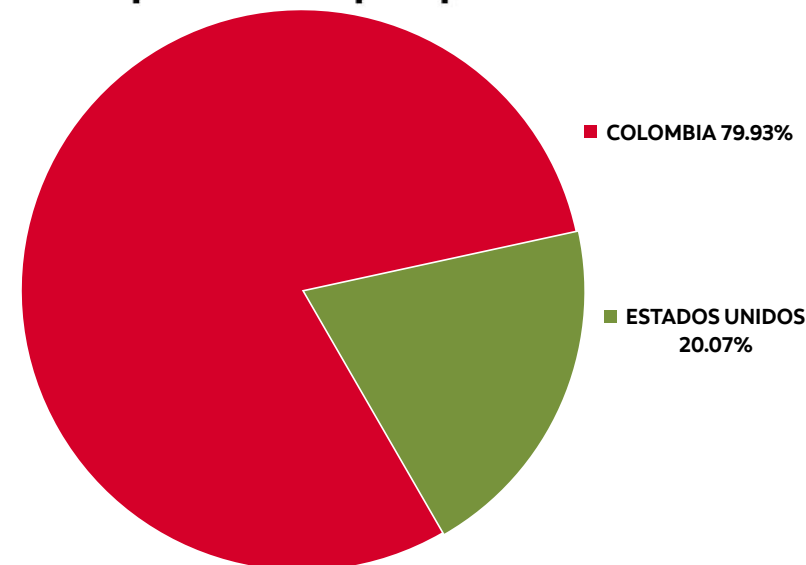
Composición portafolio por tipo de renta



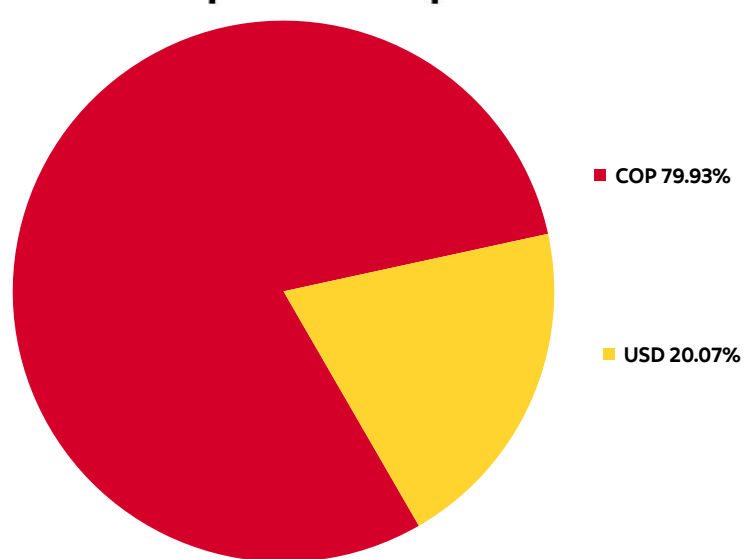
Composición portafolio por sector económico



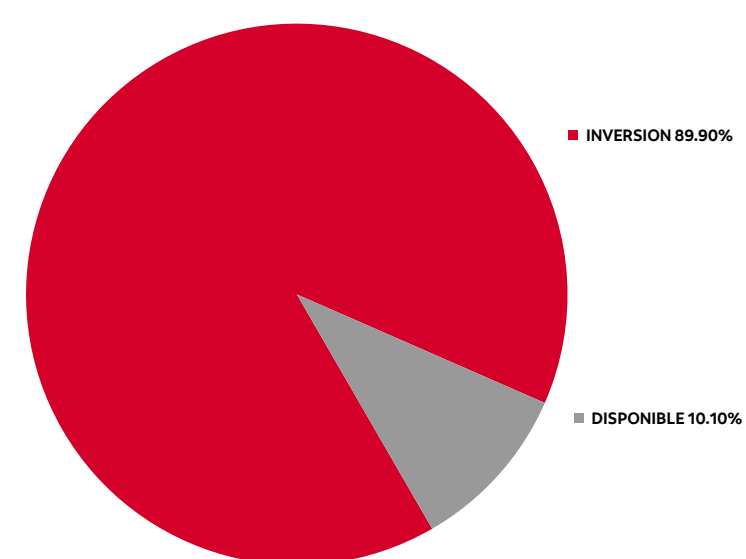
Composición portafolio por país emisor



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	FIC Scotia Deuda Publica	60.61%
2	Scotiabank Colpatría	9.53%
3	SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY	6.02%
4	iShares Core S&P 500 ETF-IVV	5.02%
5	iShares MSCI EAFE ETF-EFA	4.99%
6	Davivienda	2.96%
7	Bogotá	2.89%
8	Bancolombia	2.71%
9	iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR	2.03%
10	iShares MSCI International Quality ETF-IQLT	2.01%
	<b>Total</b>	<b>98.76%</b>

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.

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

# Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto Scotia Portafolio Global Conservador  
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



## 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](mailto:pedro.ospina@davibank.com)

**Experiencia:** 22 años en mercado de capitales

## Información de contacto del revisor fiscal

**Nombre:** Jessica Tatiana Gonzalez Diaz | **Teléfono:** 618 8000 | **Dirección electrónica:** [jessicagonzalez@kpmg.com](mailto: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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com). Defensor del Consumidor Financiero (Principal): José Guillermo Peña González, Defensor del Consumidor Financiero (Suplente): Carlos Alfonso Cifuentes Neira.

Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría, consulte el link:

<https://www.davibank.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero#:~:text=Defensor%20Principal%3A%20Jos%C3%A9%20Guillermo%20Pe%C3%B1a%20Gonz%C3%A1lez>