

FICHA TECNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO DE INVERSIÓN FIC ACCIONES GLOBALES

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-MARZO-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Davivienda Corredores S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.



Aconsejamos con Experiencia

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Cartera Colectiva Tipo General	6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	29/11/1992
6.3 Valor FIC COP Millones	22,078.85	6.4 No. de Unidades en circulación	2,278,228.71

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1 Calificación	N/A	7.2 Fecha última calificación	N/A
7.3 Entidad Calificadora	N/A		

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión principalmente en activos de renta variable local e internacional con exposición tanto en moneda local como a dólar, que muestre un desempeño consistente con un nivel de riesgo arriesgado, buscando el crecimiento del capital en el largo plazo. Los activos aceptables para invertir son:

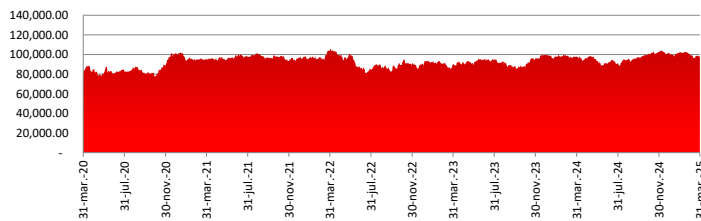
- Acciones inscritas en el RNVE
- Certificados de depósitos negociables representativos de acciones (ADR y GDR) y acciones emitidas por emisores de cualquier país de Latinoamérica
- Acciones de emisores latinoamericanos inscritas en un sistema de negociación de cualquier país de Latinoamérica
- Participaciones en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF y en fondos mutuos o de inversión internacionales.
- Valores de deuda pública colombiana emitidos por la Nación
- Operaciones de derivados con fines de inversión.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

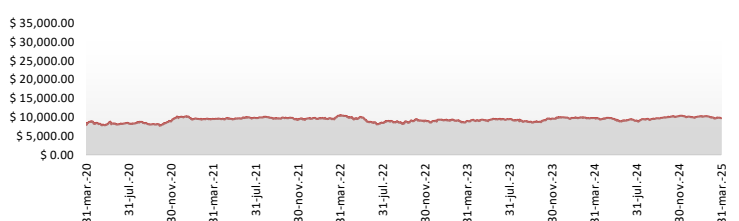
Concepto	Participación A	Participación C	Participación D	
6.5 Valor Unidad	9,700.293271	8,731.725685	9,962.675483	
6.6 Número de Inversionistas	1,036	15	3	
6.7 Inversión Inicial Mínima	250,000	250,000	250,000	
6.8 Saldo Mínimo	250,000	250,000	250,000	
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días	0	0	
Comisiones	6.10 Administración	1.5% (E.A.)	0	0.00% (E.A.)
	6.11 Gestión	N/A	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1.5% (E.A.)	1.5% (E.A.)	0.00% (E.A.)	
6.16 Días de pacto de permanencia	30 días iniciales luego a la vista	30 días iniciales luego a la vista	30 días iniciales luego a la vista	
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción		
	Rango 1	5.0% del valor del retiro	5.0% del valor del retiro	0
	Rango 2	0	0	0
	Rango 3	0	0	0
	Rango 4	0	0	0
	Rango 5	0	0	0
6.17 Gastos Totales	2.23% (E.A.)	0.71 (E.A.)	0.00%	

9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

9.1 Evolución de 100,000,00 invertidos hace 5 años



9.2 Evolución Valor de la Unidad en los últimos 5 años



FICHA TECNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:
FONDO DE INVERSIÓN FIC ACCIONES GLOBALES

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-MARZO-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Davivienda Corredores S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.



Aconsejamos con Experiencia

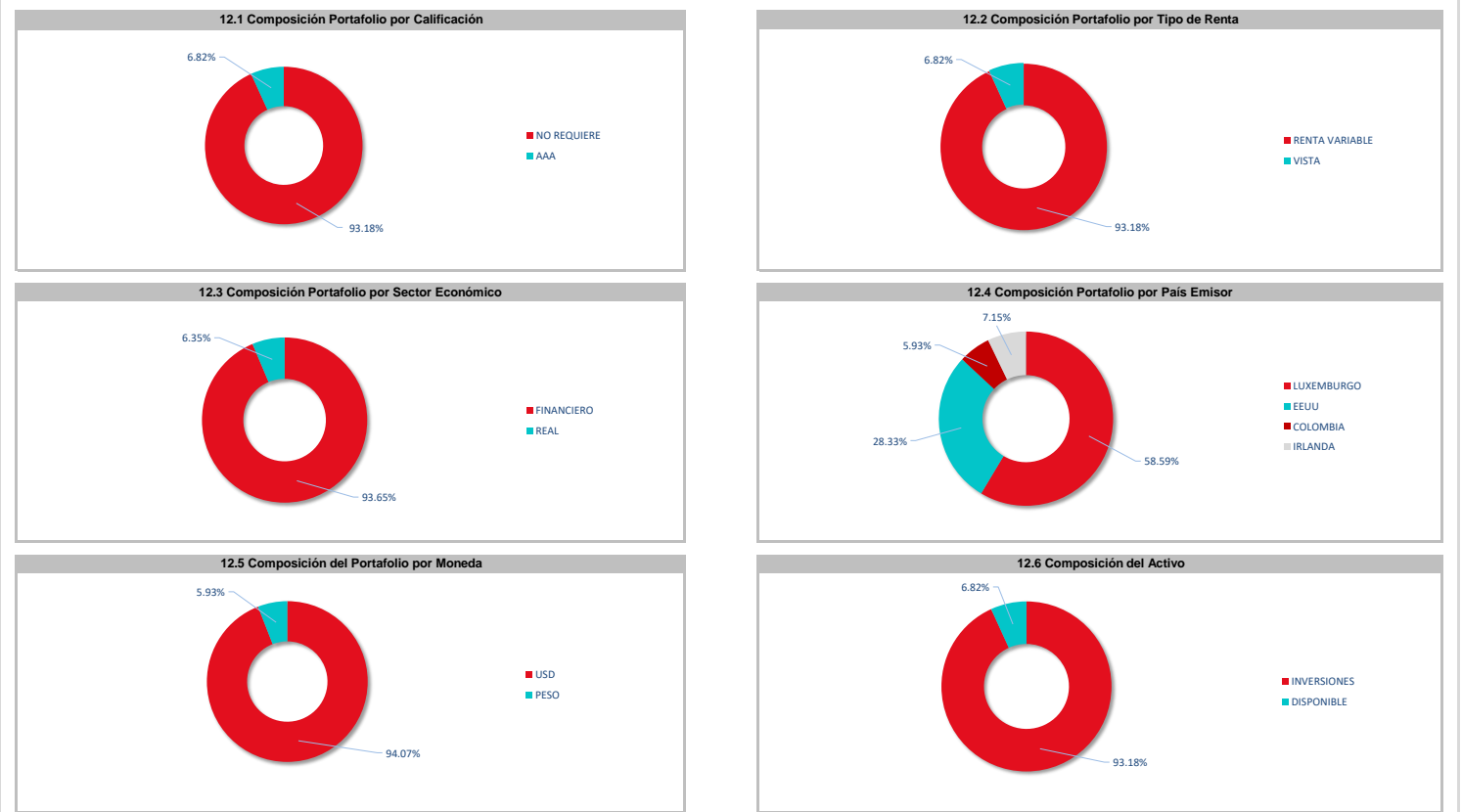
10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

10.1 Inversiones por Plazos	Participación %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	100.00%					
180 a 360 Días	0.00%					
1 a 3 Años	0.00%					
3 a 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	0.00%					
		0.00	0.00	0.00	0.00	N/A

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
	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
TP A	-29.572%	-0.554%	-15.82%	-0.875%	3.657%	-2.272%	11.446%	9.153%	9.744%	11.467%	13.387%	15.608%
TP C	-29.572%	-0.554%	-15.82%	-0.875%	3.657%	-2.272%	11.446%	9.153%	9.744%	11.467%	13.387%	15.608%
TP D	-28.464%	0.938%	-14.557%	0.613%	N/A	N/A	11.446%	9.153%	9.744%	11.467%	N/A	N/A

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



FICHA TECNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO DE INVERSIÓN FIC ACCIONES GLOBALES

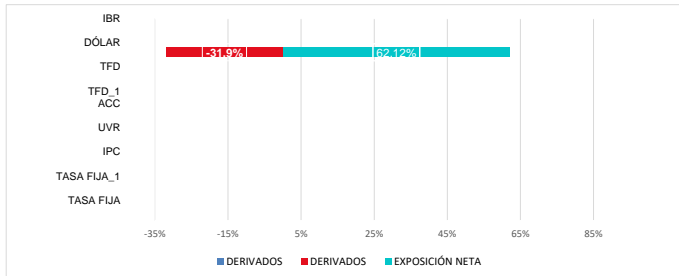
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 31-MARZO-2025

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Davivienda Corredores S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.



Aconsejamos con Experiencia

12.7 EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



NOMBRE	POSICIÓN	DERIVADOS	EXPOSICIÓN NETA
TASA FIJA	0.00%	0.00%	0.00%
TASA FIJA_1	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%
ACC	0.00%	0.00%	0.00%
TFD	0.00%	0.00%	0.00%
TFD_1	0.00%	0.00%	0.00%
DÓLAR	94.07%	-31.95%	62.12%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
J.P MORGAN	30.26%
Natixs	28.32%
iShares	18.98%
State Street	13.45%
BCO. DE OCCIDENTE	3.51%
OSSIAM SHILLER	2.16%
BCO. DE BOGOTA	1.35%
BANCO COLPATRIA SCOTIABANK	0.44%
ALLFUNDS BANK	0.44%
BANCOLOMBIA S.A.	0.43%
TOTAL	99.35%

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz:	Banco Davivienda S.A., entidad perteneciente al Grupo Empresarial de Sociedades Bolívar S.A.
Subordinadas de la Matriz:	Fiduciaria Davivienda S.A
Subordinadas de la Administradora:	Corredores Panamá.

15. HOJA DE VIDA DE LOS GERENTES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Gerente Fondo
Nombre: David Eduardo Bernal Romero
Profesión: Finanzas y Comercio Internacional. Universidad del Rosario
Estudios: N/A
Email: dbernal@corredores.com
Experiencia: 8 años de experiencia. Trader Fondos de Inversión Colectiva
Otros Fondos a su cargo: Interés, Acciones Globales, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos e Inteligencia Artificial.

Gerente Suplente Fondo
Nombre: Camilo Eduardo Gomez Montes
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia
Estudios: Énfasis en Mercado de Capitales, CFA Nivel III Aprobado
Email: cgomez@corredores.com
Experiencia: 8 años de experiencia como Trader en Fondos de Inversión Colectiva
Otros Fondos a su cargo: N/A

16. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG Ltda.
Nombre: Libia López Sánchez
Correo: libialopez@kpmg.com
Teléfono de contacto: 601 6188000

17. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor: Eduardo González Dávila
Suplente: Juan Pablo Suárez Figueroa
E-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co
Teléfono: 601 6214418 / **Dirección:** CII 93 No. 14 - 71. Ofic. 402