

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2024

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

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DIVERSIFICADO MODERADO**



Aconsejamos con Experiencia

## 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	FIC Abierto con Pacto de Permanencia	6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	21/12/2005
6.3 Valor FIC COP Millones	61,056.54	6.4 No. de Unidades en circulación	2,402,997.66

## 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

## 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

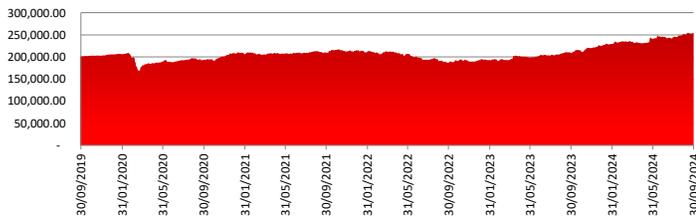
El Fondo tiene como propósito proporcionar a los inversionistas un vehículo de inversión de corto plazo y de perfil de riesgo moderado, cuyo portafolio esté conformado, principalmente, por los instrumentos financieros con los cuales conformará un Producto Estructurado que será construido por la Sociedad Administradora y que tendrá exposición a uno o más subyacentes.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Participación A	Participación B	Participación C	
6.5 Valor Unidad	25,485.420139	12,224.317871	0	
6.6 Número de Inversionistas	916	8.00	0	
6.7 Inversión Inicial Mínima	250	250	250	
6.8 Saldo Mínimo	250	250	250	
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5	5	5	
Comisiones	6.10 Administración	1.75% (E.A.)	1.75% (E.A.)	0.00% (E.A.)
	6.11 Gestión	0	0	0
	6.12 Éxito	0	0	0
	6.13 Entrada	0	0	0
	6.14 Salida	0	0	0
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1.75% (E.A.)	1.75% (E.A.)	0.00% (E.A.)	
6.16 Días de pacto de permanencia	1 día después de 30 días de realizada la inv	1 día después de 30 días de realizada la inv	1 día después de 30 días de realizada la inv	
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción		
	Rango 1	Día 1 a 30 - 5.0% del valor del retiro	Día 1 a 30 - 5.0% del valor del retiro	Día 1 a 30 - 5.0% del valor del retiro
	Rango 2	0	0	0
	Rango 3	0	0	0
	Rango 4	0	0	0
	Rango 5	0	0	0
Rango 6	0	0	0	
6.17 Gastos Totales	2.07% (E.A.)	0.80% (E.A.)	0.00%	

## 9. EVOLUCIÓN 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 COLECTIVA DIVERSIFICADO MODERADO**

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
 2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2024

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

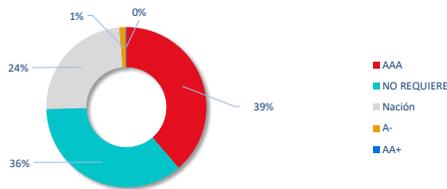
10.1 Inversiones por Plazos	Participación %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	26.98%					
180 a 360 Días	2.20%					
1 a 3 Años	25.68%					
3 a 5 Años	39.09%	1,009.36	2.765	1,140.05	3.123	N/A
Más de 5 Años	6.04%					

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

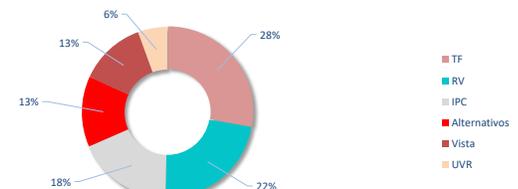
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	9.699%	16.988%	17.146%	20.952%	16.095%	5.907%	5.027%	6.827%	6.046%	6.188%	6.066%	6.352%
TP B	9.699%	16.988%	17.146%	20.952%	16.095%	5.908%	5.027%	6.827%	6.046%	6.188%	6.066%	6.352%
TP C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

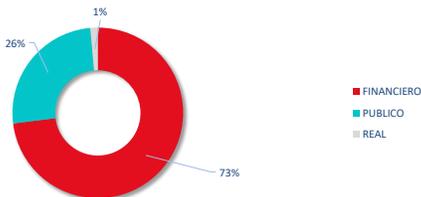
12.1 Composición Portafolio por Calificación



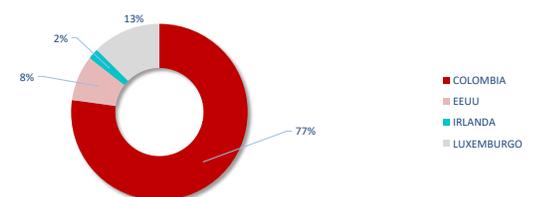
12.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta



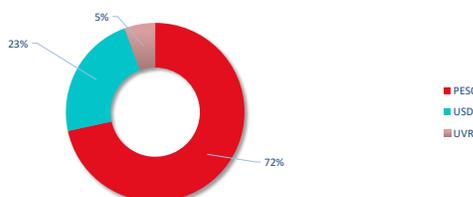
12.3 Composición Portafolio por Sector Económico



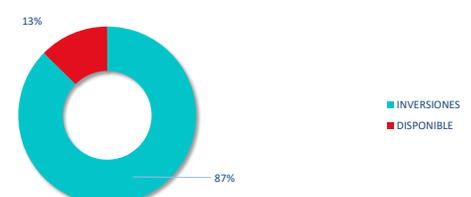
12.4 Composición Portafolio por País Emisor



12.5 Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



# FICHA TECNICA

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2024

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

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DIVERSIFICADO MODERADO**



Acostumbrados con Experiencia

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



NOMBRE	POSICIÓN	DERIVADOS	EXPOSICIÓN NETA
TASA FIJA	0%	0%	0%
TASA FIJA_1	0%	0%	0%
IPC	0%	0%	0%
UVR	0%	0%	0%
ACC	0%	0%	0%
TFD	0%	0%	0%
TFD_1	0%	0%	0%
DÓLAR	22.8%	11.6%	34.4%
IBR	0%	0%	0%

## 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	23.97%
PATRIMONIO AUT ESTRATEGIAS INMOBILIARIA	13.50%
J.P MORGAN	8.81%
BBVA COLOMBIA S.A.	8.78%
BANCOLOMBIA S.A.	8.05%
iShares	5.90%
BCO. DE OCCIDENTE	5.68%
BCO. DE BOGOTA	5.05%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.	4.91%
OSSIAM SHILLER	4.10%
<b>TOTAL</b>	<b>88.76%</b>

## 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:** Andrey Alexander González Rodríguez, CFA  
**Profesión:** Profesional en Economía, U. Santo Tomás  
**Estudios:** Magister en Administración U. de Los Andes, CFA Charterholder, especialización en Estadística U. Nacional y Especialización en Matemáticas en U. Sergio Arboleda  
**Email:** agonzalez@corredores.com  
**Experiencia:** 12 años Trader de Inversión Colectiva, Corredores Davivienda S.A.  
**Otros Fondos a su cargo:** Interés, Acciones América, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos e Inteligencia Artificial.

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

## 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

Este material es para información de los Inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de Inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.CORREDORES.COM Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INV.COLECTIVA DIVERSIFICADO MODERADO 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 esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. 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.