

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Mas Conservador

Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)



Fecha de corte: 31/03/2026

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo:	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones:	04/09/2023
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mill COP):	4.885.53
Número de Unidades en Circulación:	421.852.23

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:	11.416.66	11.527.42	11.597.35
Número de Inversionistas:	2	2	2
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:	1,45 % EA	1,05 % EA	0,85 % 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:	1,45%	1,05%	0,85%
Días de pacto de permanencia:	30	30	30
Sanción por retiro anticipado (pesos):	1 %	1 %	1 %
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	0,98%	0,98%	0,98%

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 DAVIbank Portafolio Global Mas Conservador

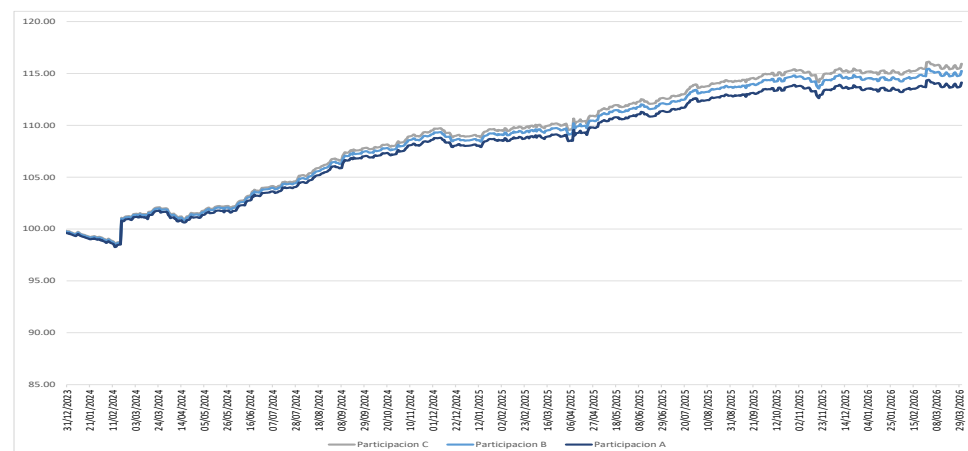
Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)

Objetivos de inversión

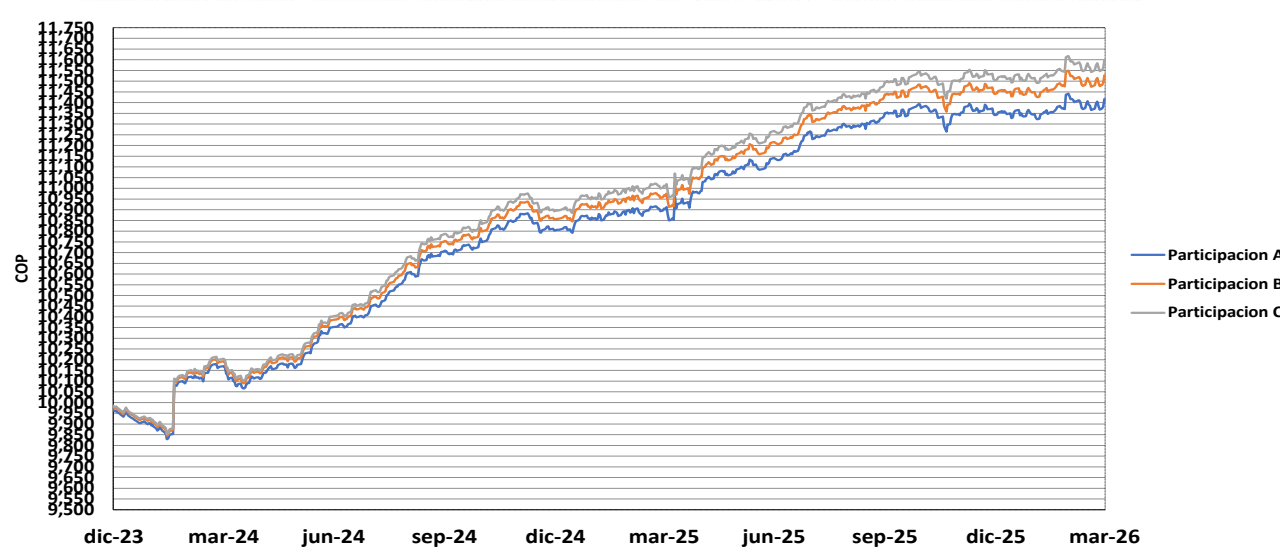
El objetivo del Fondo consiste en ofrecer al Inversionista un instrumento de inversión con un perfil de riesgo muy conservador a través de una estrategia de inversión en activos de deuda, efectivo y renta variable (locales e internacionales).

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
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 días	100.00 %					
181 a 365 días	0 %					
1 a 3 años	0 %	1	0,003	1	0,003	0,001
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 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	-2.319%	1.163%	2.656%	4.690%	5.952%	0.000%	2.245%	2.062%	2.124%	2.207%	1.951%	2.434%
Tipo de participación B	-1.933%	1.564%	3.063%	5.105%	6.344%	0.000%	2.245%	2.062%	2.124%	2.207%	1.950%	2.433%
Tipo de participación C	-1.738%	1.765%	3.267%	5.313%	6.606%	0.000%	2.245%	2.062%	2.124%	2.207%	1.955%	2.436%

*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

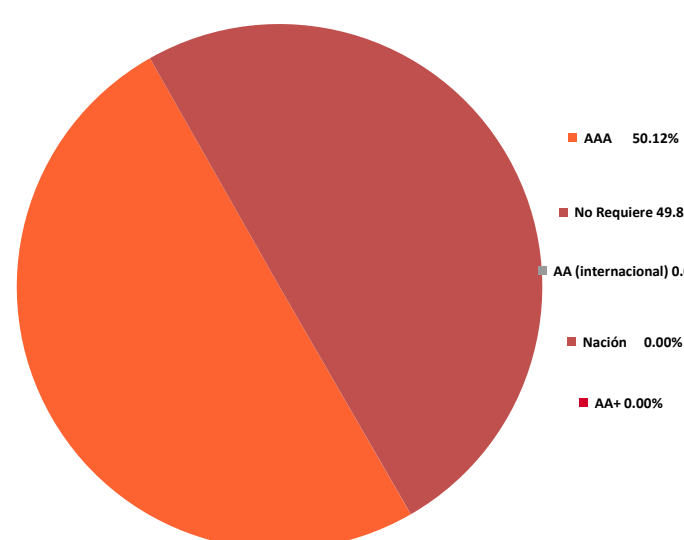
Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Mas Conservador

Custodio de valores: Cititrust Colombia(local)-State Street Bank and Trust Co (externo)

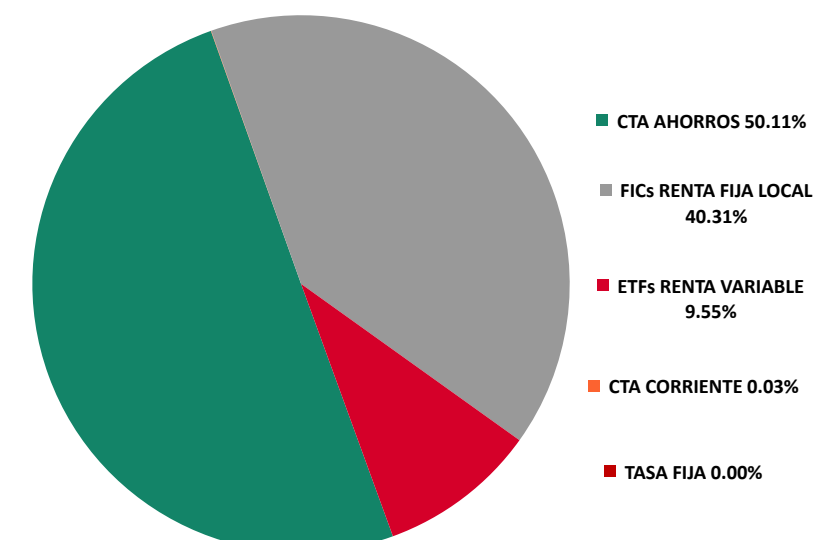


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

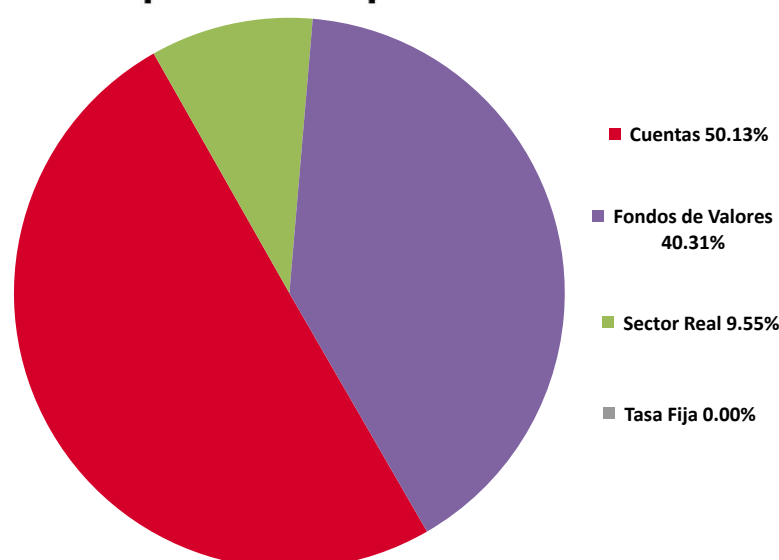
Composición portafolio por calificación



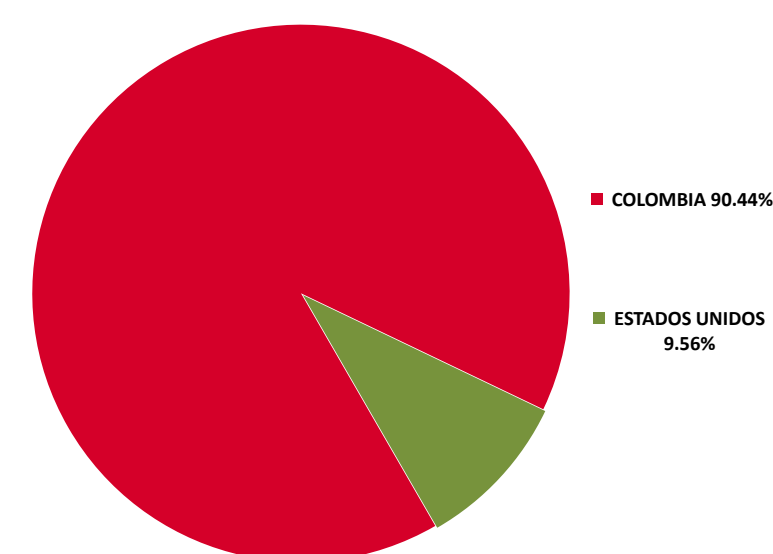
Composición portafolio por tipo de renta



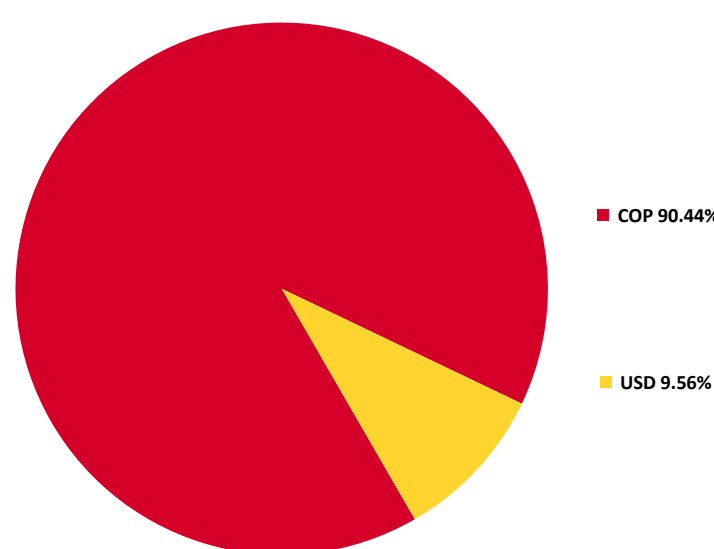
Composición portafolio por sector económico



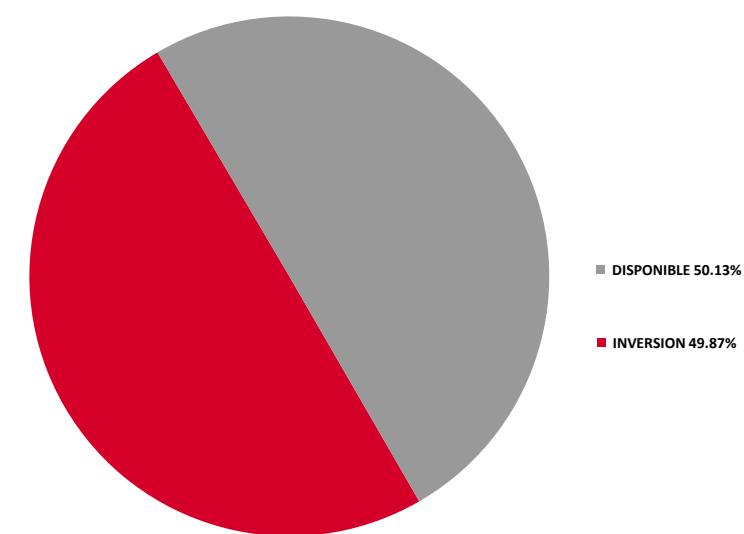
Composición portafolio por país emisor



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 DAVIbank Deuda Publica	40,31%
2	Sudameris	24,04%
3	Bogotá	18,85%
4	DAVIbank	6,83%
5	SPDR S&P 500 ETF Trust-SPY	2,92%
6	iShares MSCI EAFE ETF-EFA	2,36%
7	iShares Core S&P 500 ETF-IVV	2,35%
8	iShares MSCI International Quality ETF-IQLT	0,97%
9	iShares Core S&P Small-Cap ETF-IJR	0,96%
10	Davivienda	0,36%
	Total	99,94%

Ficha Técnica

Fondo de inversión colectiva abierto DAVIbank Portafolio Global Mas 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

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 |

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>