Banco DAVIbank S.A

Ficha técnica

Fondo de inversión colectiva abierto 1525

Custodio de valores: Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria



Más información aquí

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El mundo **para tus inversiones**

Aplican términos y condiciones, más información en www.davibank.com

DAVIbank Fiduciaria

Pertenece a Davivienda Group

Fecha de corte: 30/06/2026

Características del fondo de inversión

Tipo de Fondo: Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones: 02/08/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva(Mil COP): 1.365.035.75
Número de Unidades en Circulación: 56.553.710.68

Calificación de la cartera

Calificación: F-AAA vrM 1 1+
Fecha de la última calificación:26/09/2025 **Entidad calificadora:** Value and Risk Rating S.A.

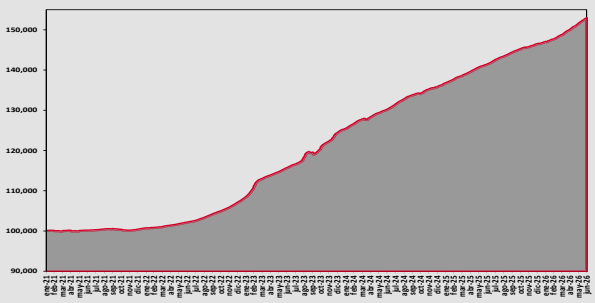
Política de Inversión

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1525 está invertido en concordancia con los lineamientos de inversión estipulados en el decreto 1525 del 2008, o aquellas normas que lo modifiquen, los activos permitidos para este fondo son TES CLASE B y CDT de establecimientos bancarios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, no debe exceder los 720 días, por lo cual el perfil de riesgo del inversionista es conservador dado que su estructura es de plazo. El manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado y se podrá mantener en cuentas de ahorros o corrientes hasta el 100% del valor total del fondo. El porcentaje de los títulos del fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA o Nación siempre es superior al 80%.

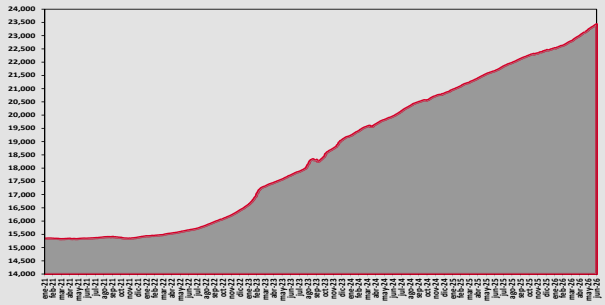
Concepto	Tipo de participación único
Valor Unidad:	23.429.69
Número de Inversionistas:	612
Inversión inicial mínima (COP):	$ 300.000
Inversión adicional mínima (COP):	La inversión total en el EF es máxima hasta el 10% del valor del Fondo
Saldo mínimo (COP):	$ 300.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica
Comisiones Administración:	1,50 % EA
Comisiones Gestión:	No Aplica
Comisiones Éxito:	No Aplica
Comisiones Entrada:	No Aplica
Comisiones Salida:	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada:	1,50%
Días de pacto de permanencia:	0,00
Sanción por retiro anticipado (pesos):	No Aplica
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):	1,52%

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

DAVIbank Fiduciaria S.A. tendrá como objetivos de inversión conformar un portafolio en activos de riesgo conservador, con el propósito, en términos de estabilidad, de buscar preservar el capital y maximizar los rendimientos, manteniendo un alto grado de seguridad y liquidez en sus inversiones de muy bajos riesgos de liquidez y de mercado, y utilizando la infraestructura y conocimiento de un profesional en el tema

Información de plazos y duración

Detalle de plazos	Participación
1 a 180 días	45,45%
181 a 365 días	44.72%
1 a 3 años	9.83%
3 a 5 años	0%
Más de 5 años	0%

10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
154.50	0,423

10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
206.14	0,565

10.4. Duración

Años
0,306

•La presente duración se calculó con base a la Circular externa 011 de 2023 de la Superintendencia Finaciera de Colombia.

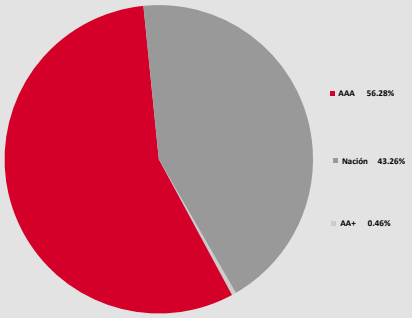
Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de participación	Rentabilidad histórica (E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Único	12.294%	9,109%	9,109%	8,164%	8.382%	9,752%

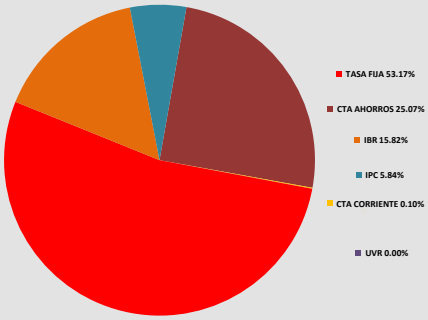
Tipo de participación	Volatilidad histórica (E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Único	0,196%	0,310%	0,309%	0,301%	0,292%	0,499%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

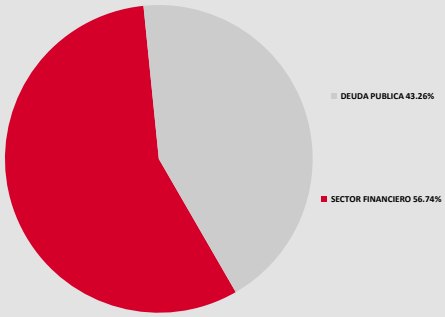
Composición portafolio por calificación



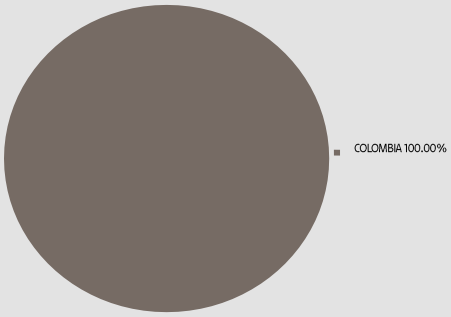
Composición portafolio por tipo de renta



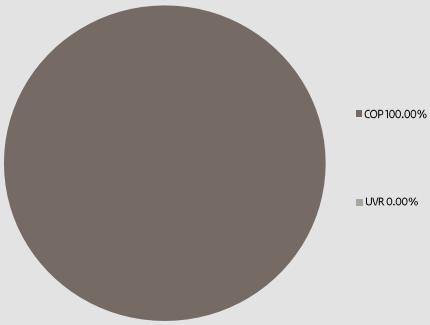
Composición portafolio por sector económico



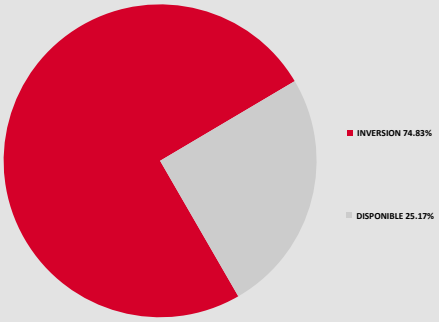
Composición portafolio por país emisor



Composición 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	DTN	32.37%
2	B. Bogotá	13.30%
3	B. Occidente	10.51%
4	B. Sudameris	10.27%
5	BBVA	7.75%
6	Findeter	5.93%
7	FDN	4.94%
8	B. Itaú	4.62%
9	B. Davibank	3.55%
10	Davivienda	2.09%
	Total	95.33%

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 Díaz **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

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 relejan 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.