

FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2025

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 INTERES



Aconsejamos con Experiencia

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 6.1 Tipo de FIC | Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia | 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 2/05/1992 |
| 6.3 Valor FIC COP Millones | 3,334,975.73 | 6.4 No. de Unidades en circulación | 294,966,049.93 |

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 7.1 Calificación | 7.2 Fecha de la última calificación |
| F AAA / 1 | 21-feb-25 |
| 7.3 Entidad Calificadora | |
| BRC Investor Service | |

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión en activos de renta fija de Colombia con estrategias de inversión consistentes con un nivel de riesgo conservador, con disponibilidad a la vista y que busca la estabilidad del capital en el largo plazo. Los activos aceptables para invertir son:

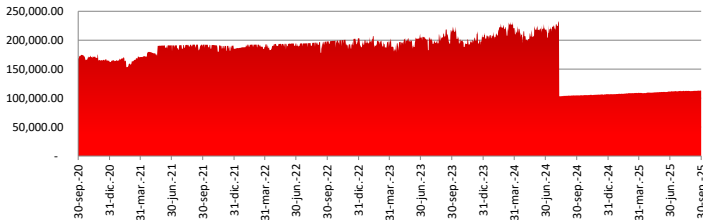
- Valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE
- Valores de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN
- Títulos o valores emitidos en procesos de titularización
- Operaciones de derivados con fines de inversión

TIPOS DE PARTICIPACIONES

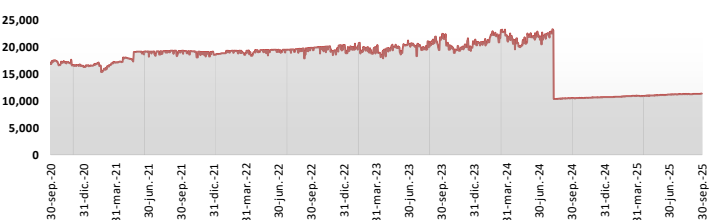
| Concepto | Participación A (501) | Participación B (601) | Participación C (502) | Participación D (503) | Participación E (504) | Participación F (505) | Participación G (506) | Participación H (507) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.5 Valor Unidad | 26,674.617876 | 15,536.611848 | 12,058.650608 | 12,534.368403 | 10,891.226886 | 10,926.445655 | 10,952.700292 | 10,977.467228 |
| 6.6 Número de Inversionistas | 16,132.00 | 323.00 | 1.00 | 91.00 | 4,952.00 | 56.00 | 23.00 | 77.00 |
| 6.7 Inversión Inicial Mínima | 5,000,000 | 5,000,000 | 54,750,657,000.10 | 5,000,000 | 54,093,000.10 | 10,949,562,000.10 | 27,375,328,500.10 | 5,000,000 |
| 6.8 Saldo Mínimo | 200.000 | 200.000 | 54,750,657,000.10 | 200.000 | 54,093,000.10 | 10,949,562,000.10 | 27,375,328,500.10 | 200.000 |
| 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 1 día | 1 día | 1 día | 1 día | 1 día | 1 día | 1 día | 1 día |
| Comisiones | 6.10 Administración | 1.80% (E.A.) | 1.50% (E.A.) | 0.80% (E.A.) | 0.00% (E.A.) | 1.50% (E.A.) | 1.20% (E.A.) | 1.00% (E.A.) |
| | 6.11 Gestión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6.12 Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6.13 Entrada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6.14 Salida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 1.80% (E.A.) | 1.50% (E.A.) | 0.80% (E.A.) | 0.00% (E.A.) | 1.50% (E.A.) | 1.20% (E.A.) | 1.00% (E.A.) | 0.80% (E.A.) |
| 6.16 Días de pacto de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado | Periodo | Comisión o Sanción | | | | | | |
| | Rango 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Rango 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Rango 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Rango 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Rango 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Rango 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.17 Gastos Totales | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.27% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |

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

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2025

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 INTERES



Aconsejamos con Experiencia

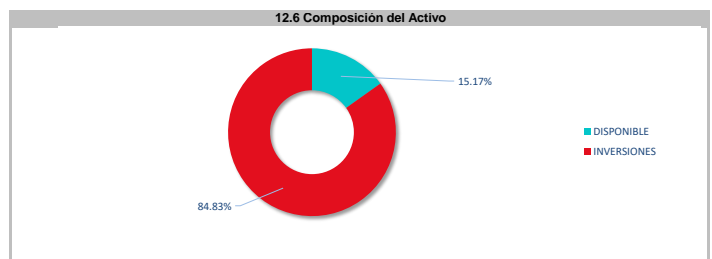
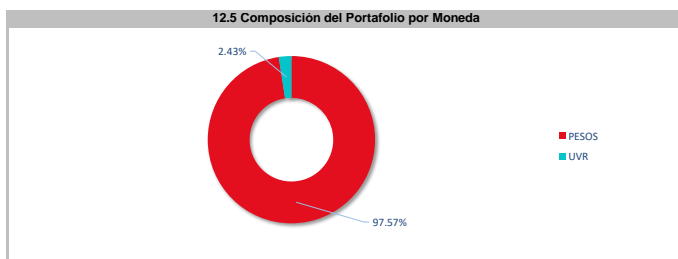
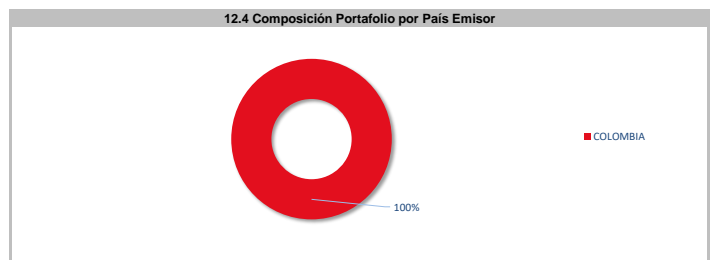
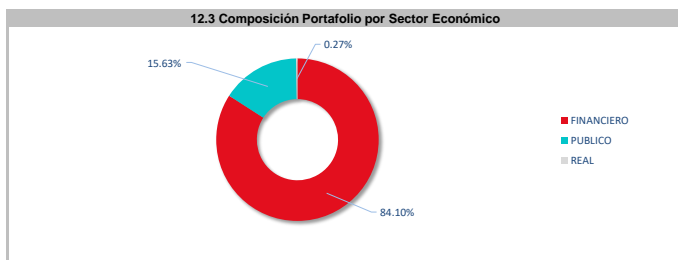
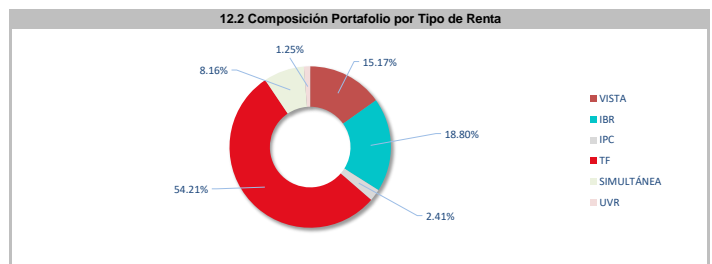
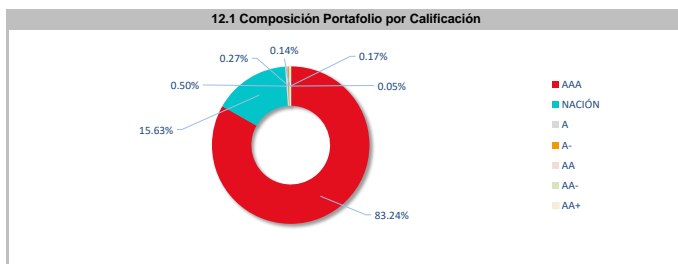
10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACION

| 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 | 64.69% | | | | | |
| 180 a 360 Días | 26.41% | | | | | |
| 1 a 3 Años | 8.90% | | | | | |
| 3 a 5 Años | 0.00% | | | | | |
| Más de 5 Años | 0.00% | | | | | |
| | | 143.23 | 0.392 | 175.03 | 0.480 | 0.292 |

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 (501) | 7.243% | 7.460% | 7.541% | 7.252% | 8.952% | 10.256% | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | 0.308% | 0.368% |
| TP B (601) | 7.560% | 7.778% | 7.859% | 7.569% | 9.136% | 10.380% | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | 0.306% | 0.366% |
| TP C (502) | 8.307% | 8.526% | 8.608% | 8.316% | 5.539% | 6.433% | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | 5.662% | 4.709% |
| TP D (503) | 9.173% | 9.394% | 9.477% | 9.182% | 10.631% | NA | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | 0.304% | NA |
| TP E (504) | 7.560% | 7.777% | 7.859% | 7.569% | NA | NA | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | NA | NA |
| TP F (505) | 7.879% | 8.066% | 8.158% | 7.872% | NA | NA | 0.058% | 0.098% | 0.099% | 0.123% | NA | NA |
| TP G (506) | 8.093% | 8.311% | 8.393% | 8.102% | NA | NA | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | NA | NA |
| TP H (507) | 8.307% | 8.526% | 8.608% | 8.316% | NA | NA | 0.058% | 0.096% | 0.098% | 0.123% | NA | NA |

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



FICHA TECNICA

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.
2. FECHA DE CORTE : 30-SEPTIEMBRE-2025

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 INTERES



Aconsejamos con Experiencia

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

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de operaciones.

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--|---|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 15.63% |
| BBVA COLOMBIA S.A. | 13.21% |
| BCO. DE BOGOTA | 13.08% |
| BANCO AV VILLAS S.A. | 11.70% |
| BCO. POPULAR | 8.50% |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. | 8.36% |
| BCO. DE OCCIDENTE | 7.63% |
| CORFICOLOMBIANA | 7.08% |
| BANCO COLPATRIA SCOTIABANK | 3.79% |
| BANCO DAVIVIENDA | 2.98% |
| TOTAL | 91.96% |

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: debernal@corredores.com
Experiencia: 11 años de experiencia. Trader Fondos de Inversión Colectiva
Otros Fondos a su cargo: Interés, Acciones Globales, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos, Facturas 120, Finca Raíz Internacional e Inteligencia Artificial.

Gerente Suplente Fondo

Nombre: Camilo Eduardo Gómez Montes
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia
Estudios: Énfasis en Mercado de Capitales. CFA. CAIA
Email: cgomezm@corredores.com
Experiencia: 10 años de experiencia como Trader en Fondos de Inversión Colectiva
Otros Fondos a su cargo: Interés, Acciones Globales, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos, Facturas 120, Finca Raíz Internacional 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: Cll 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.daviviendacorredores.com. Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INTERÉS 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.