

# FICHA TÉCNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
2. FECHA DE CORTE : 31-OCTUBRE-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	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	3,530,036.55	6.4 No. de Unidades en circulación	309,732,549.80

## 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1 Calificación	7.2 Fecha de la última calificación
F AAA / 1, BRC 1+	21-feb-25
<b>7.3 Entidad Calificadora</b>	
BRC Investor Service	

## 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

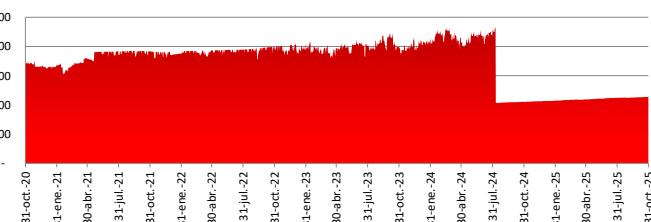
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión en activos de renta fija de Colombia con estrategias de inversión consistentes con un nivel de riesgo conservador, con disponibilidad a la vista y que busca la estabilidad del capital en el largo plazo. Los activos aceptables para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

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

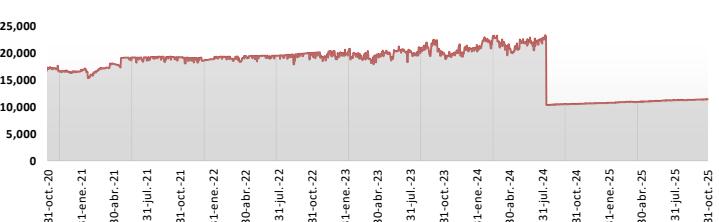
Concepto	Participación A (501)	Participación B (601)	Participación C (502)	Participación D (503)	Participación E (504)	Participación F (505)	Participación G (506)	Participación H (507)
6.5 Valor Unidad	26,816.958489	15,623.433212	12,133.164716	12,620.358342	10,952.089030	10,990.266971	11,018.525871	11,045.300367
6.6 Número de inversionistas	16,061.00	322.00	2.00	89.00	4,973.00	58.00	19.00	79.00
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						
	6.12 Éxito	N/A						
	6.13 Entrada	N/A						
	6.14 Salida	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.)
	6.16 Días de pacto de permanencia	N/A						
	Periodo				Comisión o Sanción			
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Rango 1	N/A						
	Rango 2	N/A						
	Rango 3	N/A						
	Rango 4	N/A						
	Rango 5	N/A						
	Rango 6	N/A						
	6.17 Gastos Totales	0.02%	0.00%	0.04%	0.03%	0.32%	0.08%	0.03%
								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 TÉCNICA

**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INTERES**



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

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

Aconsejamos con Experiencia

## 10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

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	63.05%			
180 a 360 Días	19.67%			
1 a 3 Años	17.28%			
3 a 5 Años	0.00%			
Más de 5 Años	0.00%			
		179	0.490	0.278

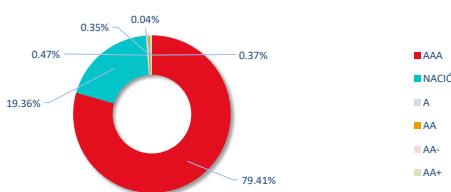
## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

### 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)

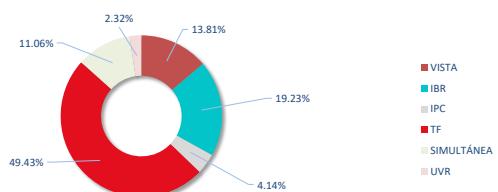
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A (501)	6.467%	7.207%	7.431%	7.398%	8.830%	10.163%	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	0.218%	0.369%
TP B (601)	6.781%	7.524%	7.749%	7.716%	9.027%	10.295%	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	0.215%	0.367%
TP C (502)	7.523%	8.270%	8.497%	8.464%	9.658%	6.651%	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	0.213%	4.708%
TP D (503)	8.383%	9.136%	9.365%	9.331%	10.535%	N/A	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	0.213%	N/A
TP E (504)	6.781%	7.524%	7.749%	7.716%	N/A	N/A	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	N/A	N/A
TP F (505)	7.098%	7.811%	8.049%	8.019%	N/A	N/A	0.135%	0.094%	0.105%	0.111%	N/A	N/A
TP G (506)	7.310%	8.056%	8.282%	8.249%	N/A	N/A	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	N/A	N/A
TP H (507)	7.523%	8.270%	8.497%	8.463%	N/A	N/A	0.135%	0.092%	0.103%	0.110%	N/A	N/A

## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

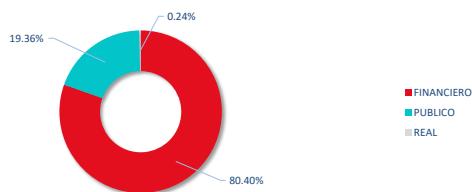
### 12.1 Composición Portafolio por Calificación



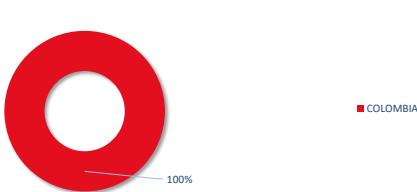
### 12.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta



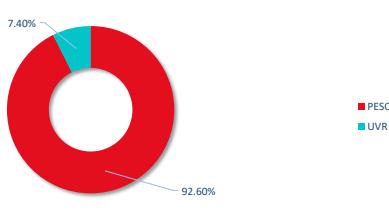
### 12.3 Composición Portafolio por Sector Económico



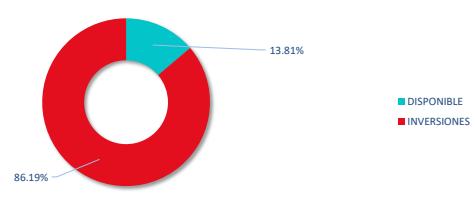
### 12.4 Composición Portafolio por País Emisor



### 12.5 Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



# FICHA TÉCNICA

**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INTERÉS**



1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
2. FECHA DE CORTE : 31-OCTUBRE-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 APALANCADE)

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 PUBLIC	19.36%
BBVA COLOMBIA S.A.	12.55%
BCO. DE BOGOTA	11.87%
BANCO AV VILLAS S.A.	11.28%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.	10.04%
BCO. POPULAR	7.26%
CORFICOLOMBIANA	5.92%
BCO. DE OCCIDENTE	4.75%
BANCO DAVIVIENDA	3.85%
BANCO COLPATRIA SCOTIABANK	3.60%
<b>TOTAL</b>	<b>90.46%</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: David Eduardo Bernal Romero

Profesión: Finanzas y Comercio Internacional. Universidad del Rosario

Estudios: N/A

Email: [debernal@corredores.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 está 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 existió un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para consultas y podrá ser removida en [www.daviviendacorredores.com](http://www.daviviendacorredores.com). Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INTERÉS, relativas a la administración y gestión del fondo, 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 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.