

FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Davivienda Corredores S.A.  
2. FECHA DE CORTE : 31-AGOSTO-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 FACTURAS 120



Aconsejamos con Experiencia

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado	6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	19/11/2020
6.3 Valor FIC COP Millones	127,715.87	6.4 No. de Unidades en circulación	8,498,742

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

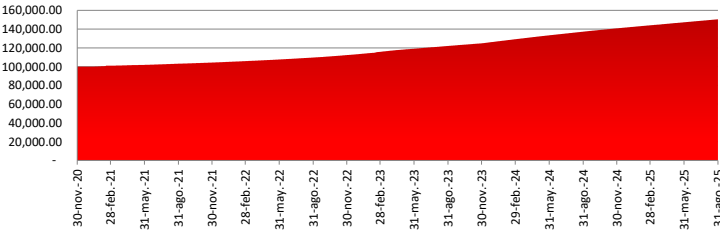
El objetivo del Fondo se buscará mediante la adquisición principalmente de títulos valores y/u otros derechos representativos de cartera, de contenido económico, no inscritos en el RNVE. El Fondo también invertirá en valores inscritos en el Registro Nacional de valores y Emisores (RNVE) de la Superintendencia Financiera de Colombia.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

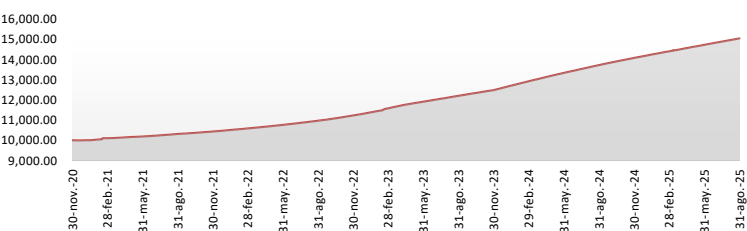
Concepto		Participación A	Participación C
6.5 Valor Unidad		15,045.999586	13,484.040969
6.6 Número de Inversionistas		1,434	1
6.7 Inversión Inicial Mínima		1.000.000	1.000.000
6.8 Saldo Mínimo		N/A	N/A
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10 Administración	1.80% (EA)	0.00% (E.A.)
	6.11 Gestión	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada		1.80% (EA)	0.00% (E.A.)
6.16 Días de pacto de permanencia		120	120
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción	
	Rango 1	N/A	N/A
	Rango 2	N/A	N/A
	Rango 3	N/A	N/A
	Rango 4	N/A	N/A
	Rango 5	N/A	N/A
	Rango 6	N/A	N/A
6.17 Gastos Totales		2.88%	0.03%

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 FACTURAS 120

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

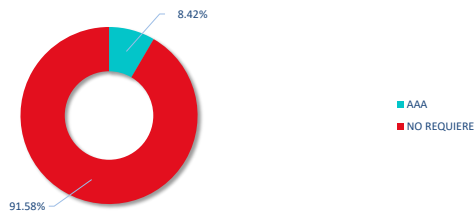
10.1 Inversiones por Plazos	Participación %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración
1 a 180 Días	100.00%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 360 Días	0.00%	48.73	0.13	53.22	0.15	0.12
1 a 3 Años	0.00%					
3 a 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	0.00%					

## 11.RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

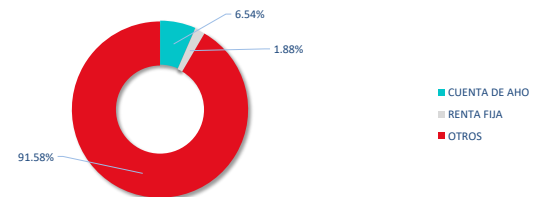
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	8.758%	9.035%	9.159%	9.616%	11.021%	11.091%	0.091%	0.310%	0.270%	0.224%	0.188%	0.220%
TP C	10.715%	11.043%	11.170%	11.606%	12.936%	N/A	0.097%	0.368%	0.321%	0.265%	0.213%	N/A

## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

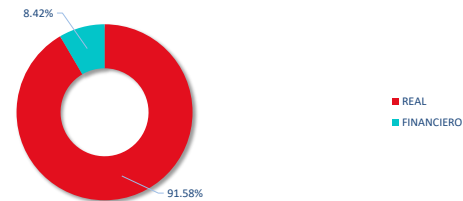
12.1 Composición Portfolio por Calificación



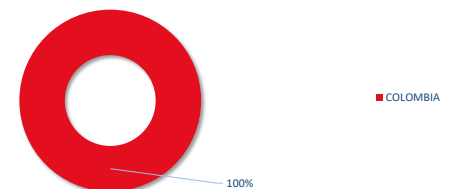
12.2 Composición Portfolio por Tipo de Renta



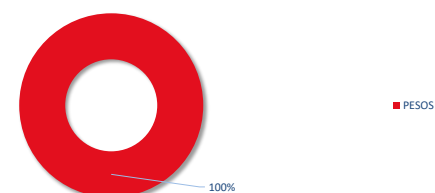
12.3 Composición Portfolio por Sector Económico



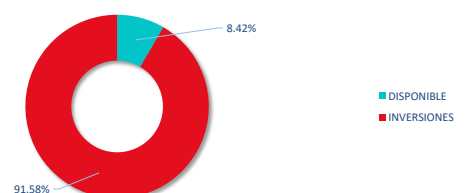
12.4 Composición Portfolio por País Emisor



12.5 Composición del Portfolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



## 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.

# FICHA TECNICA

## 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FACTURAS 120

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

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



Aconsejamos con Experiencia

### 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL S.A.	16.52%
ECOPETROL S A	11.29%
BAVARIA S.A.	10.84%
D1 SAS	10.04%
AGROPECUARIA ALIAR S.A.	8.70%
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	7.92%
KOPPS COMMERCIAL SAS	7.55%
MUEBLES JAMAR SA	3.64%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA-	2.28%
GASEOSAS LUX S.A.	2.03%
TOTAL	80.80%

### 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, 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:** cgomez@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, 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.CORREDORES.COM Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FIC CERRADO FACTURAS 120 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.