

# 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.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO NOTA ESTRUCTURADA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO**



Aconsejamos con Experiencia

## 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

<b>6.1 Tipo de FIC</b>	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado	<b>6.2 Fecha de Inicio de operaciones:</b>	20/12/2024
<b>6.3 Valor FIC COP Millones</b>	88,518.59	<b>6.4 No. de Unidades en circulación</b>	7,277,880.00

## 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

<b>7.1 Calificación</b>	<b>7.2 Fecha de la última calificación</b>
N/A	N/A

## 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

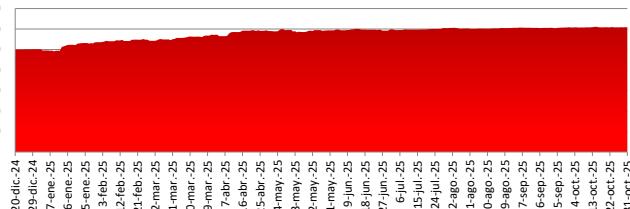
El Fondo tiene como propósito proporcionar a los Inversionistas un vehículo de inversión de mediano plazo y de perfil de riesgo moderado, cuyo portafolio esté conformado, principalmente, por un Producto Estructurado emitido por terceros que tenga exposición a uno o más subyacentes.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

	Concepto	Participación A	Participación B
	<b>6.5 Valor Unidad</b>	12,075.15720564	12,231.220112
	<b>6.6 Número de Inversionistas</b>	337	2
	<b>6.7 Inversión Inicial Mínima</b>	10,000,000	10,000,000
	<b>6.8 Saldo Mínimo</b>	10,000,000	10,000,000
	<b>6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	N/A	N/A
Comisiones	<b>6.10 Administración</b>	1,5% EA	0,0% EA
	<b>6.11 Gestión</b>	0	0
	<b>6.12 Éxito</b>	0	0
	<b>6.13 Entrada</b>	0	0
	<b>6.14 Salida</b>	0	0
	<b>6.15 Remuneración efectivamente cobrada</b>	1,5% EA	0,0% EA
	<b>6.16 Días de pacto de permanencia</b>	N/A	N/A
Periodo	<b>Periodo</b>	Comisión o Sanción	
	<b>Rango 1</b>	N/A	N/A
	<b>Rango 2</b>	N/A	N/A
	<b>Rango 3</b>	N/A	N/A
	<b>Rango 4</b>	N/A	N/A
	<b>Rango 5</b>	N/A	N/A
	<b>Rango 6</b>	N/A	N/A
	<b>6.17 Gastos Totales</b>	1,5% EA	0,0% EA

## 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

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.

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO NOTA ESTRUCTURADA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO**



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	3.03%			
180 a 360 Días	0.00%			
1 a 3 Años	96.97%			
3 a 5 Años	0.00%			
Más de 5 Años	0.00%			

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

### 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)

### 11.2 Volatilidad Histórica

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	-0.196%	5.346%	25.025%	N/A	N/A	N/A	2.384%	4.874%	7.791%	N/A	N/A	N/A
TP B	1.301%	6.926%	26.899%	N/A	N/A	N/A	2.384%	4.874%	7.791%	N/A	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 CERRADO NOTA  
ESTRUCTURADA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO**

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 (%)
BBVA GLOBAL MARKETS	96.97%
BCO. DE BOGOTA	2.35%
BANCO DAVIVIENDA	0.36%
BANCOLOMBIA S.A.	0.30%
CITIBANK NEW YORK	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</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  
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, Líquidez 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: caomezm@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, Líquidez 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: Cl 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 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](http://WWW.CORREDORES.COM). Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FIC CERRADO NOTA ESTRUCTURADA ORO CON CAPITAL PROTEGIDO 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 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.