

# 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  
ABIERTO LIQUIDEZ DÓLAR**



Aconsejamos con Experiencia

### 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	FIC Abierto Sin Pacto de Permanencia	6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	20/10/2022
6.3 Valor FIC COP Millones	14,580.96	6.4 No. de Unidades en circulación	1,685,386.06

### 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

### 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

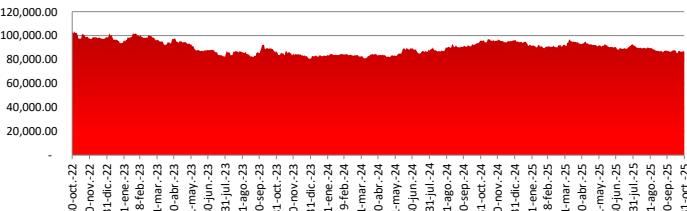
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un instrumento de inversión que combine activos de renta fija y variable, centrándose en ETFs y Fondos Mutuos de renta fija de baja duración, principalmente en mercados internacionales y denominados en USD. Busca lograr un rendimiento consistente con un perfil de riesgo conservador, priorizando la conservación del capital en dólares y asegurando una liquidez adecuada. La red de inversiones incluye fondos de renta fija y variables, así como el resto del portafolio destinado al riesgo americano. Los activos aceptables para la inversión incluyen valores de contenido crediticio inscritos en el RVNE, deuda pública del país, derivados para inversión, y participaciones en fondos representativos de monedas o índices de renta fija, tanto locales como internacionales.

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

	Concepto	Participación A (501)
6.5 Valor Unidad		8.651.409131
6.6 Número de Inversionistas		105
6.7 Inversión Inicial Mínima		5.000.000
6.8 Saldo Mínimo		5.000.000
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)		1 día
6.10 Administración		1.50% (E.A.)
6.11 Gestión		0
6.12 Éxito		0
6.13 Entrada		0
6.14 Salida		0
6.15 Remuneración efectivamente cobrada		0
6.16 Días de pacto de permanencia		N/A
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción
	Rango 1	0
	Rango 2	0
	Rango 3	0
	Rango 4	0
	Rango 5	0
	Rango 6	0
6.17 Gastos Totales		1.50% (E.A.)

### 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  
ABIERTO LIQUIDEZ DÓLAR**



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	Años
180 a 360 Días	0.00%			
1 a 3 Años	0.00%			
3 a 5 Años	0.00%			
Más de 5 Años	0.00%	0.00	0.000	N/A

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

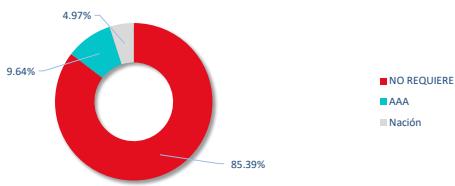
### 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)

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)	-15.071%	-13.496%	-11.770%	-9.501%	-0.077%	-4.860%	11.380%	8.992%	10.441%	10.272%	10.893%	12.180%

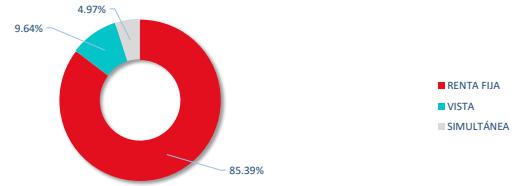
### 11.2 Volatilidad Histórica

## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

### 12.1 Composición Portafolio por Calificación



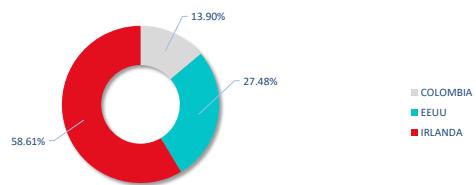
### 12.2 Composición Portafolio por Tipo de Renta



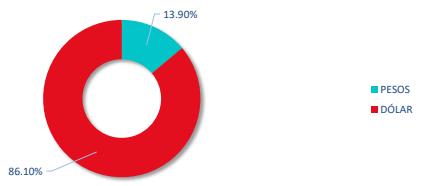
### 12.3 Composición Portafolio por Sector Económico



### 12.4 Composición Portafolio por País Emisor



### 12.5 Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



# FICHA TÉCNICA

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.

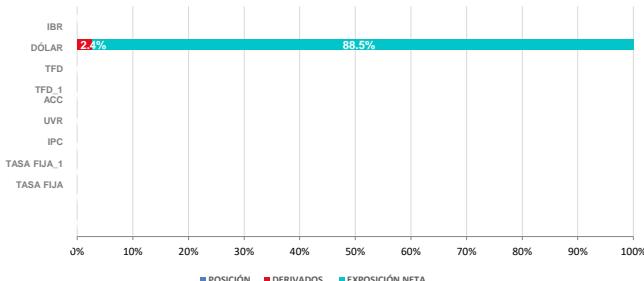
### 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA:

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  
ABIERTO LIQUIDEZ DOLAR**



Aconsejamos con Experiencia

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



NOMBRE	POSICIÓN	DERIVADOS	EXPOSICIÓN NETA
TASA FIJA	0%	0%	0%
TASA FIJA_1	0%	0%	0%
IPC	0%	0%	0%
UVR	0%	0%	0%
ACC	0%	0%	0%
TFD	0%	0%	0%
TFD_1	0%	0%	0%
DÓLAR	86.1%	2.4%	88.5%

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

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
J.P MORGAN	60.08%
Blackrock	14.43%
iShares	10.88%
BANCOLOMBIA S.A.	7.63%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	4.97%
BCO. DE OCCIDENTE	0.72%
BANCO DAVIVIENDA	0.51%
BCO. DE BOGOTA	0.36%
BANCOLOMBIA PANAMA	0.16%
BCO. OCCIDENTE BARBADOS S.A.	0.16%
<b>TOTAL</b>	<b>99.89%</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: [cgomez@corredores.com](mailto: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, 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: 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 FONDO DE INV.COLECTIVA LIQUIDEZ DOLAR 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.