

FICHA TÉCNICA



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

4. NOMBRE DE LOS GESTORES: Davivienda Corredores S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
Davivienda Corredores S.A.

2. FECHA DE CORTE: 30-JUN-2024

Aconsejamos con Experiencia

6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abiertosin pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	2/05/1992
6.3 Valor FIC COP Millones	3,265,714.63
6.4 No. de Unidades en circulación:	149,654,432.81

7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

7.1 Calificación	7.2 Fecha de la última calificación
F AAA	22-feb-24
7.3 Entidad Calificadora	
BRC Investor Service	

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

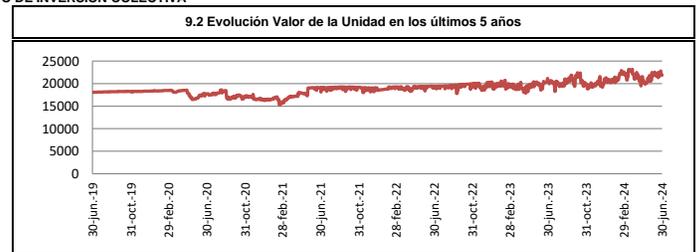
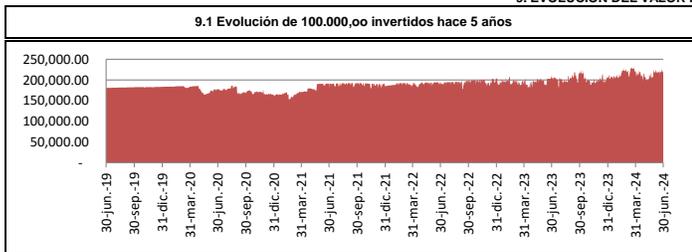
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión en activos de renta fija de Colombia con estrategias de inversión consistentes con un nivel de riesgo conservador, con disponibilidad a la vista y que busca la estabilidad del capital en el largo plazo Los activos aceptables para 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	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C	Tipo de participación D	
6.5 Valor Unidad	24,294.450388	14,102.652980	10,854.752184	11,171.041991	
6.6 Número de Inversionistas	21525	354	4	6	
6.7 Inversión Inicial Mínima	200.000	200.000	50.000.000.000	250.000	
6.8 Saldo Mínimo	200.000	200.000	50.000.000.000	250.000	
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día	1 día	1 día	1 día	
Comisiones	6.10 Administración	1.20% (E.A.)	1.20% (E.A.)	0.8% (E.A.)	
	6.11 Gestión	N/A	N/A	N/A	
	6.12 Éxito	N/A	N/A	N/A	
	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A	
	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1.20% (E.A.) 1.20%	1.20% (E.A.)	0.8% (E.A.)	0.0% (E.A.)	
6.16 Días de pacto de permanencia	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
	Rango 2	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 3	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 4	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 5	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rango 6	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Gastos Totales	1.34% (E.A.)	1.26% (E.A.)	0.13% (E.A.)	1.34% (E.A.)	

9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



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	78.24%	106.71	0.292	166.61	0.456	0.340
180 a 360 Días	17.16%					
1 a 3 Años	4.14%					
3 a 5 Años	0.45%					
Más de 5 Años	0.00%					

FICHA TÉCNICA



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

4. NOMBRE DE LOS GESTORES: Davivienda Corredores S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
Davivienda Corredores S.A.

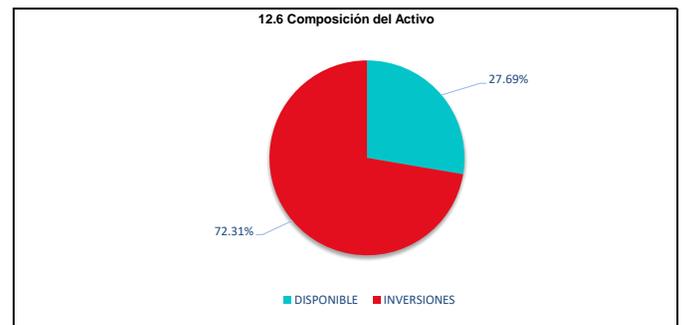
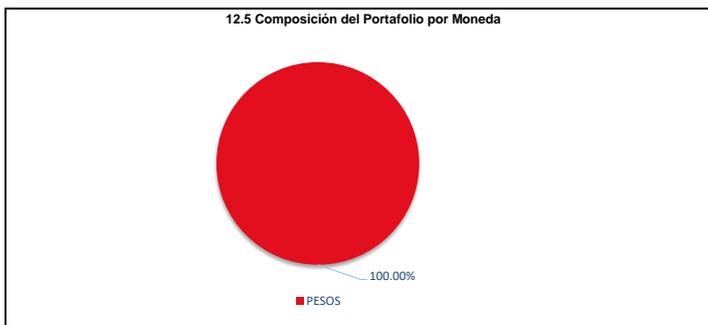
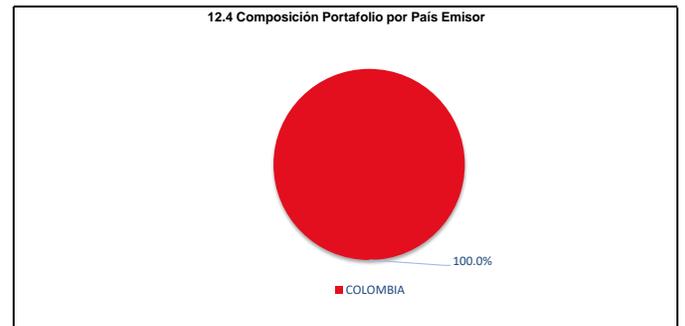
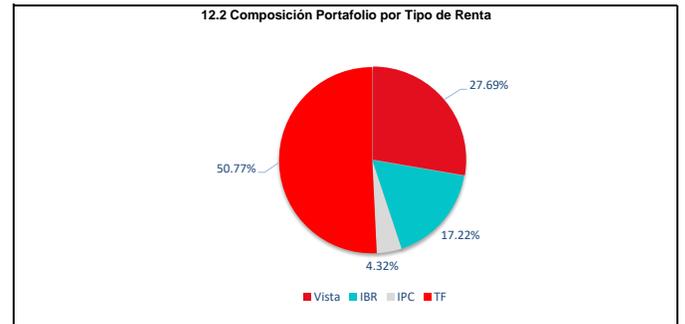
2. FECHA DE CORTE: 30-JUN-2024

Aconsejamos con Experiencia

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	8.549%	9.752%	9.752%	11.214%	11.351%	7.852%	0.089%	0.215%	0.215%	0.514%	0.448%	0.499%
TP B	8.549%	9.752%	9.752%	11.214%	11.351%	7.852%	0.089%	0.215%	0.215%	0.514%	0.448%	0.499%
TP C	8.979%	10.187%	10.187%	N/A	N/A	N/A	0.089%	0.215%	0.215%	7.702%	5.558%	4.555%
TP D	9.851%	11.069%	11.069%	N/A	N/A	N/A	0.089%	0.215%	0.215%	0.531%	0.531%	0.531%

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



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 TÉCNICA



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

4. NOMBRE DE LOS GESTORES : Davivienda Corredores S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: Cititrust Colombia S.A.

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
Davivienda Corredores S.A.

2. FECHA DE CORTE : 30-JUN-2024

Aconsejamos con Experiencia

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
CORFICOLMBIANA	12.68%
BCO. DE BOGOTA	9.54%
BBVA COLOMBIA S.A.	9.47%
BCO. DE OCCIDENTE	8.71%
BANCOLOMBIA S.A.	8.23%
BCO. POPULAR	7.72%
BANCO AV VILLAS S.A.	6.93%
BCO. SUDAMERIS	6.21%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	5.94%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.	5.53%
TOTAL	80.96%

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: Andrey Alexander González Rodríguez, CFA
Profesión: Profesional en Economía, U. Santo Tomás
Estudios: Magister en Administración U. de Los Andes, CFA Charterholder, especialización en Estadística U. Nacional y Especialización en Matemáticas en U. Sergio Arboleda

Email: agonzalez@corredores.com

Experiencia: 12 años Trader de Inversión Colectiva, Corredores Davivienda S.A.

Otros Fondos a su cargo: Acciones América, Diversificado Arriesgado, Diversificado Conservador, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos, sintético 6.0 e Inteligencia Artificial

Gerente Suplente Fondo

Nombre: David Eduardo Bernal Romero
Profesión: Finanzas y Comercio Internacional. Universidad del Rosario
Estudios: N/A

Email: debernal@corredores.com

Experiencia: 8 años de experiencia. Trader Fondos de Inversión Colectiva

Otros Fondos a su cargo: Acciones América, Diversificado Arriesgado, Diversificado Conservador, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Acciones Estados Unidos, sintético 6.0 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.