

FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

FONDO DE INV. COLECTIVA BALANCEADO GLOBAL

4. NOMBRE DE LOS GESTORES :

Corredores Davivienda S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:

Cititrust Colombia S.A.

2. FECHA DE CORTE : 30-ABR-2019

Aconsejamos con experiencia

6. CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	01/11/2018
6.3 Valor FIC COP Millones	4,640.93
6.4 Numero de Unidades en circulacion:	424,153.37

7 CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

7.1 Calificacion	7.2 Fecha de la ultima calificacion
N/A	N/A
7.3 Entidad Calificadora	
N/A	

8. POLITICA DE INVERSION

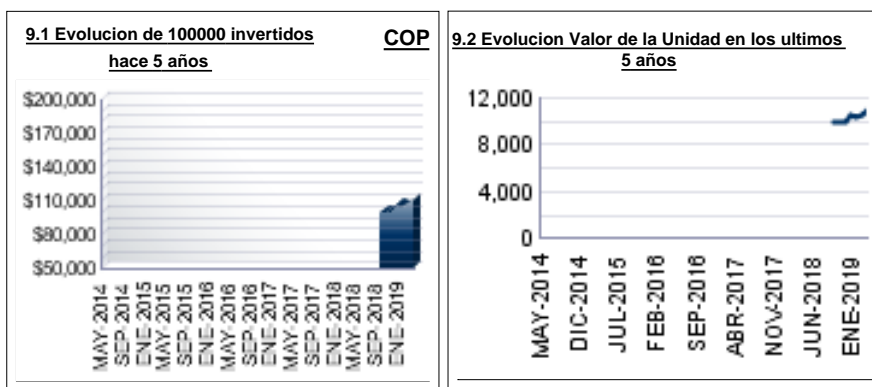
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión compuesto por diferentes activos de renta fija y renta variable con énfasis en los mercados internacionales, que muestre un desempeño consistente con un nivel de riesgo agresivo, buscando obtener el crecimiento del capital en el largo plazo.

El Fondo Balanceado Global podrá invertir en los siguientes activos: (i) Valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE); (ii) 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; (iii) Operaciones de derivados con fines de inversión; (iv) Acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE, o listado en una bolsa autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia o en un sistema de cotización de valores del extranjero; y (v) Participaciones en fondos representativos de monedas, de índices de acciones o de renta fija, incluidos los ETF.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participacion A	Tipo de participacion B	Tipo de participacion C
6.5 Valor Unidad	10941.622845		0
6.6 Numero de Inversionistas	90		
6.7 Inversion Inicial Minima COP	250.000		
6.8 Saldo Minimo	250.000		
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Dias)	1 día después de 30 días de realizada la inv		
Comisiones	6.10 Administracion	2.00% (E.A.)	
	6.11 Gestion	N/A	
	6.12 Exit	N/A	
	6.13 Entrada	N/A	
	6.14 Salida	N/A	
6.15 Remuneracion efectivamente cobrada	2.00% (E.A.)		
6.16 Dias de pacto de permanencia	30		
6.16 Sancion o comision por retiro anticipado	Periodo	Comision o Sancion	
	Rango 1	Día 1 a 30 - 5%	
	Rango 2	N/A	
	Rango 3	N/A	
	Rango 4	N/A	
	Rango 5	N/A	
6.17 Gastos Totales	0.90% (E.A.)		

9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA



10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

10.1 Inversiones por Plazos	Participacion %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duracion
		Dias	Años	Dias	Años	Años
1 a 180 Dias	100.00%					
180 a 360 Dias	0.00%					
1 a 3 Años	.00%	0.00	0	0.00	0	N/A
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



FONDO DE INV. COLECTIVA BALANCEADO GLOBAL

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

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

2. FECHA DE CORTE : 30-ABR-2019

Aconsejamos con experiencia

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

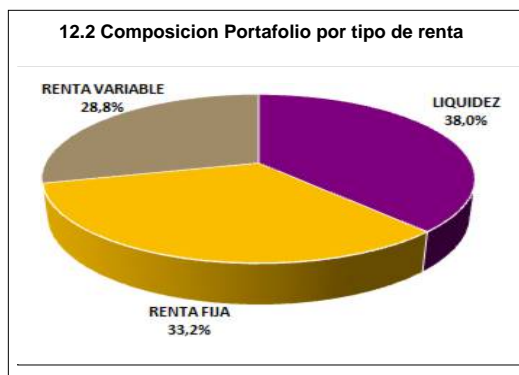
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica (E.A)						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
TP A	43.976%	19.898%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.181%	7.761%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

12.1 Composicion Portafolio por Calificacion



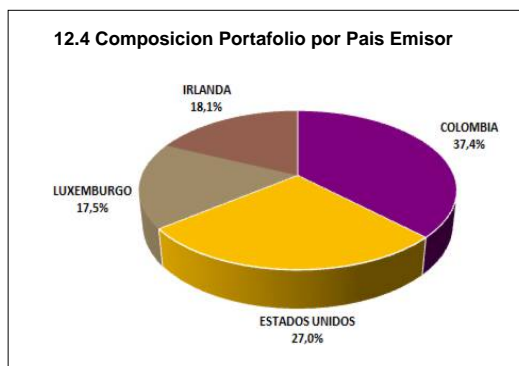
12.2 Composicion Portafolio por tipo de renta



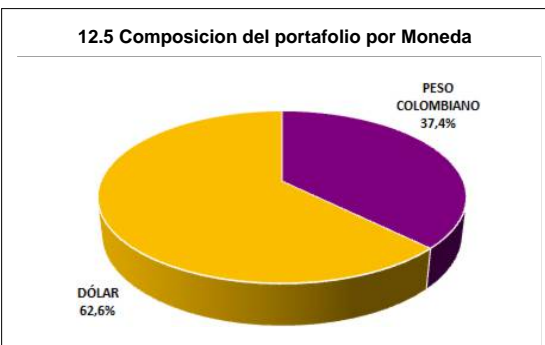
12.3 Composicion Portafolio por Sector Economico



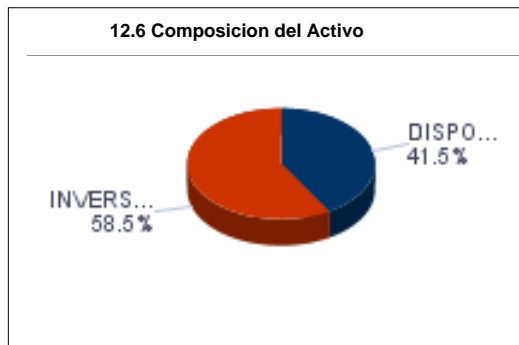
12.4 Composicion Portafolio por Pais Emisor



12.5 Composicion del portafolio por Moneda



12.6 Composicion del Activo





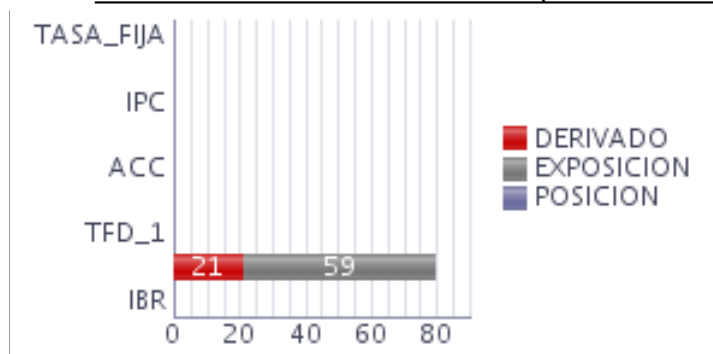
FONDO DE INV.COLECTIVA BALANCEADO GLOBAL

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

2. FECHA DE CORTE : 30-ABR-2019

Aconsejamos con experiencia

12.7 EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



Todos los valores expresados en la tabla hacen referencia a porcentajes

NOMBRE	POSICION	DERIVADOS	EXPOSICION 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%
DOLAR	80%	-21%	59%
IBR	0%	0%	0%

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Emisor	Participacion del emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
BLACKROCK FUND ADVISORS	24.89 %
SHARES TREASURY BOND 3-7	12.46 %
J.P. MORGAN	8.86 %
SHARES TREASURY BOND 1-3	5.68 %
LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY	4.46 %
JP MORGAN	4.18 %
SHARES RUSELL VALUE	2.10 %
TOTAL	62.63 %

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 DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Nombre: Andrey Alexander Gonzalez Rodríguez
Profesion: Profesional en Economía, U. Santo Tomas
Estudios: Especialización en Estadística U. Nacional y Especialización en Matemáticas U. Sergio Arboleda
Email: agonzalezr@corredores.com
Experiencia: (10 años): Trader fondos de Inversión Colectiva Renta Fija, Corredores Davivienda S.A.
Otros fondos a su cargo : Interés, Multiescala, Acción, Balanceado Activo y Renta Fija Largo Plazo.

16. INFORMACION DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG S.A.S. A.A. 77859
Nombre: Gustavo Roa Camargo
Correo electrónico: groa@kpmg.com
Teléfono: 571 6188000

17. INFORMACION DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor: Eduardo González Dávila
Suplente: Juan Pablo Suárez Figueroa
E-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co
Teléfono: 6214418 / Dirección: Cll 93 No. 14 - 71. Ofic. 402

Este material es para informacion de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacion contenida es solo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con la cartera colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacion relevante para su consulta y podra ser examinada en WWW.CORREDORES.COM Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INV.COLECTIVA BALANCEADO GLOBAL relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.