

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



**DAVIVIENDA**  
Corredores

2. FECHA DE CORTE : 31-MAY-2019

## 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

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

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

**Aconsejamos con experiencia**

## 6. CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario Cerrado
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	17/11/2016
6.3 Valor FIC COP Millones	449,052.58
6.4 Numero de Unidades en circulacion:	42,100,427

## 7 CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

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

## 8. POLITICA DE INVERSION

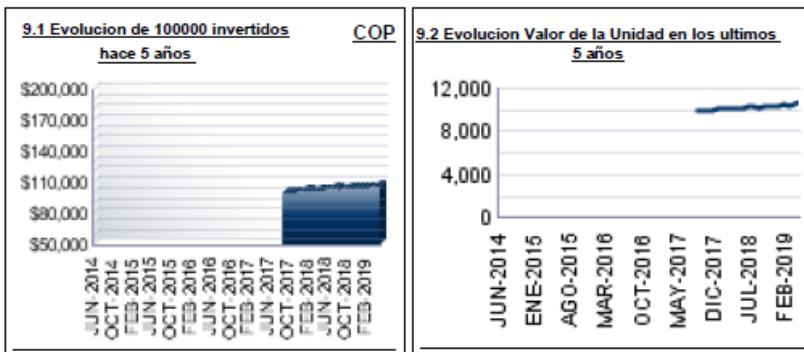
El objetivo principal del Fondo es la obtención de rentas periódicas para los Inversionistas a través de la explotación comercial de un portafolio de Activos inmobiliarios en Colombia que serán adquiridos por el Fondo.

El Fondo podrá realizar inversiones en bienes inmuebles ubicados en Colombia, destinados a usos tales como: comerciales, industriales, logísticos y oficinas, entre otros; también podrá invertir en derechos fiduciarios de patrimonios autónomos, titularizaciones hipotecarias o inmobiliarias, proyectos inmobiliarios, participaciones en otros fondos inmobiliarios y títulos o derechos de contenido participativo.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de participacion A	Tipo de participacion B	Tipo de participacion C
6.5 Valor Unidad	10666.22323	N/A	N/A
6.6 Numero de Inversionistas	2341	N/A	N/A
6.7 Inversion Inicial Minima COP	\$1.000.000	N/A	N/A
6.8 Saldo Minimo	N/A	N/A	N/A
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Dias)	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10 Administracion	1.5% (EA)	N/A
	6.11 Gestion	N/A	N/A
	6.12 Exito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	1.0%	N/A
6.14 Salida	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneracion efectivamente cobrada	1.5% (EA)	N/A	N/A
6.16 Dias de pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A
6.16 Sancion o comision por retiro anticipado	Periodo	Comision o Sancion	
	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
6.17 Gastos Totales	3.38% (EA)	N/A	N/A

## 9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA



## 10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

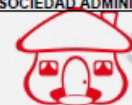
10.1 Inversiones por Plazos	Participacion %	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duracion
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Dias	0.3%	0.00	0	0.00	0	N/A
180 a 360 Dias	0.00%					
1 a 3 Años	.00%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	99.7%					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



**DAVIVIENDA**  
Corredores

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

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

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

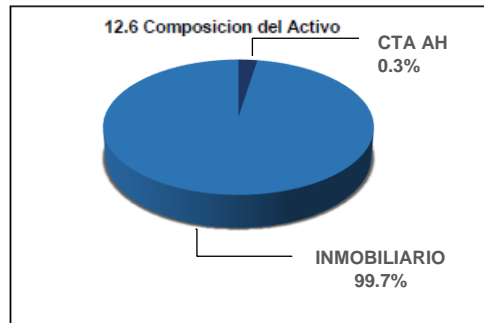
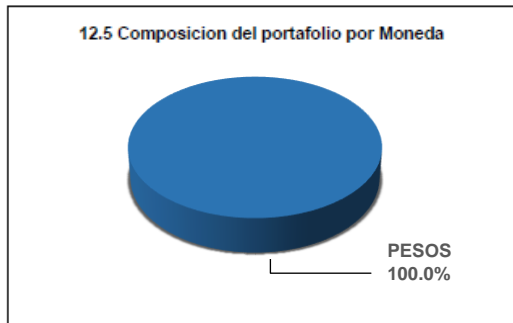
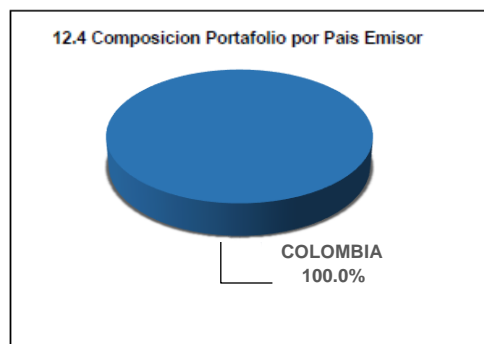
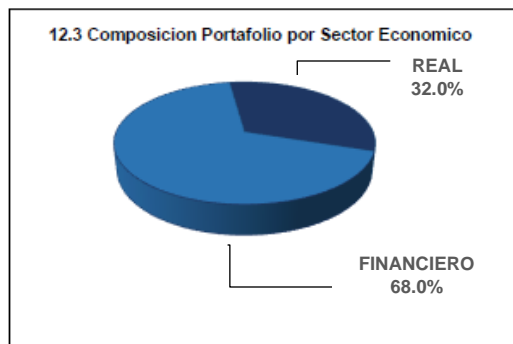
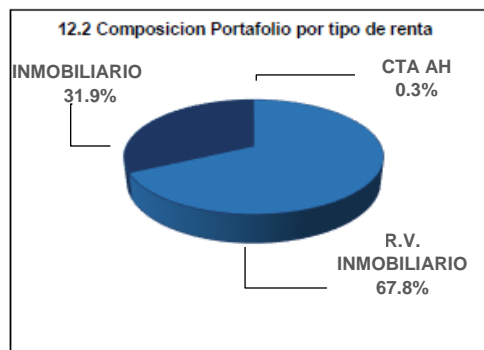
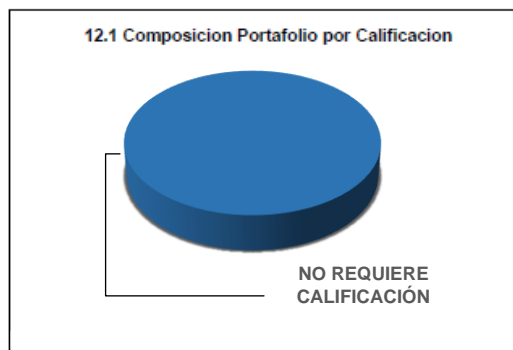
2. FECHA DE CORTE : 31-MAY-2019

Aconsejamos con experiencia

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

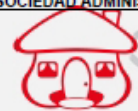
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica (E.A)						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
TP A	12.322%	4.256%	8.566%	4.444%	N/A	N/A	2.376%	3.757%	3.282%	3.914%	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



# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



**DAVIVIENDA**  
Corredores

2. FECHA DE CORTE : 31-MAY-2019

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

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

Aconsejamos con experiencia

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

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversion Colectiva no cuenta con esta clase de operaciones.

## 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Emisor	Participacion del emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
PA CENTRO COMERCIAL VILLAVICENCIO	34.99 %
PA CENTRO COMERCIAL	16.41 %
PA CENTRO COMERCIAL SINCELEJO	11.10 %
PA CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO	5.26 %
ALMACENES EXITO SA VILLAVICENCIO	4.43 %
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA SAS BOGOT	3.88 %
ALMACENES EXITO SA BARRANQUILLA	3.56 %
TELECENTER PANAMERICANA LTDA CALI	3.53 %
ALMACENES EXITO SA SANTA MARTA	2.84 %
ALMACENES EXITO SA MEDELLIN	2.60 %
<b>TOTAL</b>	<b>88.62 %</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 DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Nombre: Dario Andrés López González  
Profesion: Administrador de Empresas  
Estudios: Master of Management  
Universidad Pompeu Fabra - Barcelona  
Email: alopez@corredores.com  
Experiencia: 14 años de Experiencia  
(Corredores Davivienda S.A, Bancolombia y Banco Union Colombiano)  
Otros fondos a su cargo : Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia

## 16. INFORMACION DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG Ltda.  
Nombre: Gustavo Roa Camargo  
Correo: groa@kpmg.com  
Teléfono de contacto: 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 INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES 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.