

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



## 3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA LARGO PLAZO

## 4. NOMBRE DE LOS GESTORES :

Corredores Davivienda S.A.

## 5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:

Cititrust Colombia S.A.

2. FECHA DE CORTE : 30-SEP-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. No apalancado
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	02/02/2019
6.3 Valor FIC COP Millones	337,329.78
6.4 Numero de Unidades en circulacion:	31,417,865.54

## 7 CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

7.1 Calificacion	7.2 Fecha de la ultima calificacion
F AAA	N/A
7.3 Entidad Calificadora	
BRC Investors Servic	

## 8. POLITICA DE INVERSION

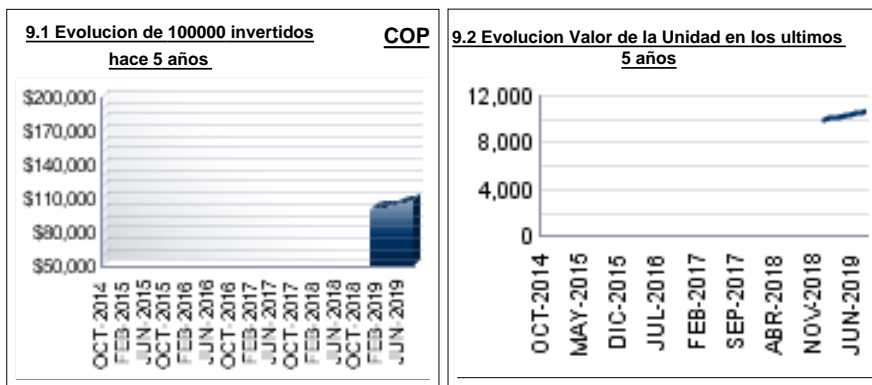
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión compuesto principalmente por activos de renta fija que muestren un desempeño consistente con un nivel de riesgo moderado. El Fondo busca el crecimiento del capital en el largo plazo.

El Fondo podrá invertir en los siguientes activos: (i) Valores de contenido crediticio inscritos en 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 las instituciones financieras FOGAFIN; (iii) Títulos o valores emitidos en procesos de titularización hipotecaria; (iv) Operaciones de derivados con fines de inversión, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 2.3.4 del Reglamento; (v) Títulos y valores de emisores locales; incluidos sus filiales, colocados en el exterior; (vi) Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros; (vii) Títulos de deuda cuyo emisor, avalista, garante, aceptante u originador sean bancos del exterior, comerciales o de inversión, por entidades del exterior diferentes a bancos y por organismos multilaterales de crédito; (viii) Bonos y cualquier otro título de renta fija; y (ix) Participaciones en fondos representativos de índices 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	10736.877744		0
6.6 Numero de Inversionistas	2257		
6.7 Inversion Inicial Minima COP	1,000,000		
6.8 Saldo Minimo	1,000,000		
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Dias)	1 día.		
Comisiones	6.10 Administracion	1.50% (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	1.50% (E.A.)		
6.16 Dias de pacto de permanencia	180		
6.16 Sancion o comision por retiro anticipado	Periodo	Comision o Sancion	
	Rango 1	Día 0 a 60- 0.40%	
	Rango 2	Día 61 a 120- 0.80%	
	Rango 3	Día 121 a 180- 1.25%	
	Rango 4	N/A	
	Rango 5	N/A	
	Rango 6	N/A	
6.17 Gastos Totales	0.89% (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	8.98%					
180 a 360 Dias	0.00%					
1 a 3 Años	26.94%	1,931.41	5.292	2,121.85	5.813	4.31
3 a 5 Años	24.70%					
Mas de 5 Años	39.39%					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

# FICHA TECNICA

1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:



FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA LARGO PLAZO

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

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

2. FECHA DE CORTE : 30-SEP-2019

Aconsejamos con experiencia

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO

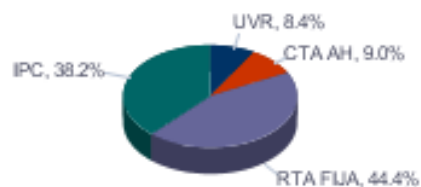
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica (E.A)						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
TP A	12.928%	11.999%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.823%	0.971%	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

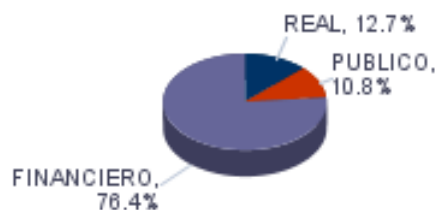
12.1 Composicion Portafolio por Calificacion



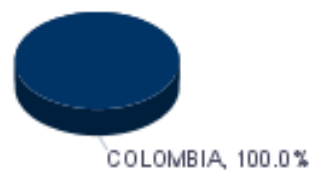
12.2 Composicion Portafolio por tipo de renta



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 INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA LARGO PLAZO

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

2. FECHA DE CORTE : 30-SEP-2019

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 (%)
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	16.70 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	14.25 %
BANCOLOMBIA S.A.	9.96 %
BCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	9.81 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	8.41 %
BANCO DE BOGOTA S.A.	7.35 %
ISAGEN S.A. E.S.P.	4.80 %
BANCO POPULAR S.A	4.20 %
FINDETER	3.76 %
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA	2.79 %
<b>TOTAL</b>	<b>82.04 %</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.

## 15. HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

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

## 16. INFORMACION DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG S.A.S. A.A. 77859

## 17. INFORMACION DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor: Eduardo González Dávila

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 RENTA FIJA LARGO PLAZO 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.