

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA MULTIESCALA

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

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

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Corredores Davivienda S.A.

**2. FECHA DE CORTE :** 31-DIC-2022

Aconsejamos con Experiencia

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

### 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	29/08/2005
6.3 Valor FIC COP Millones	54,491.57
6.4 No. de Unidades en circulación:	2,322,738.18

### 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

<b>7.1 Calificación</b>	<b>7.2 Fecha de la última calificación</b>
F AAA	24-mar-21
<b>7.3 Entidad Calificadora</b>	
BRC Investors Servis	

### 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

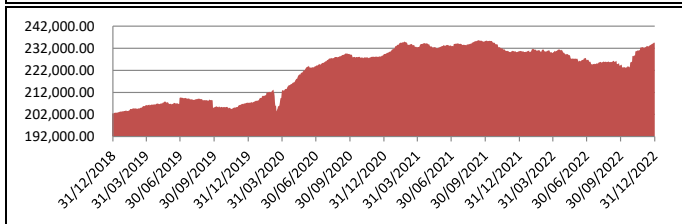
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión en activos de renta fija de Colombia con estrategias de inversión consistentes con un nivel de riesgo conservador, que busca la estabilidad del capital en el largo plazo. Los activos aceptables para invertir son:

- 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 las instituciones financieras FOGAFIN
- Títulos o valores emitidos en procesos de titularización
- Operaciones de derivados con fines de inversión

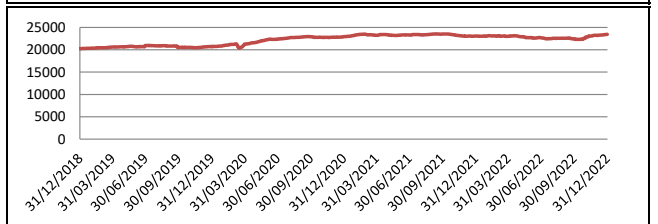
Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C
6.5 Valor Unidad	24,489.306222	11,796.810149	N/A
6.6 Número de Inversionistas	1105	46	N/A
6.7 Inversión Inicial Mínima	1,000,000	1,000,000	N/A
6.8 Saldo Mínimo	1.000.000	1.000.000	N/A
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día.	1 día.	N/A
Comisiones	6.10 Administración	1.20% (E.A.)	1.20% (E.A.)
	6.11 Gestión	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1.20% (E.A.) sobre	1.20% (E.A.) sobre	N/A
6.16 Días de pacto de permanencia	90	90	N/A
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción	
	Rango 1	Día 0 a 30- 0.25%	Día 0 a 30- 0.25%
	Rango 2	Día 31 a 60- 0.50%	Día 31 a 60- 0.50%
	Rango 3	Día 61 a 90- 0.75%	Día 61 a 90- 0.75%
	Rango 4	N/A	N/A
	Rango 5	N/A	N/A
	Rango 6	N/A	N/A
6.17 Gastos Totales	1.36% (E.A.)	1.51% (E.A.)	N/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



### 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	32.83%	351.10	0.962	415.83	1.139	0.89
180 a 360 Días	27.51%					
1 a 3 Años	33.91%					
3 a 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	5.75%					

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA MULTIESCALA

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

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

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Corredores Davivienda S.A.

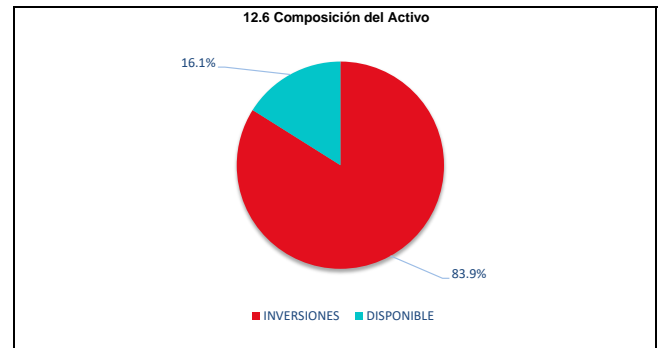
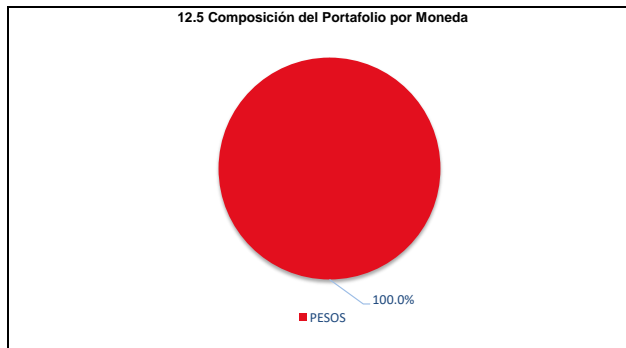
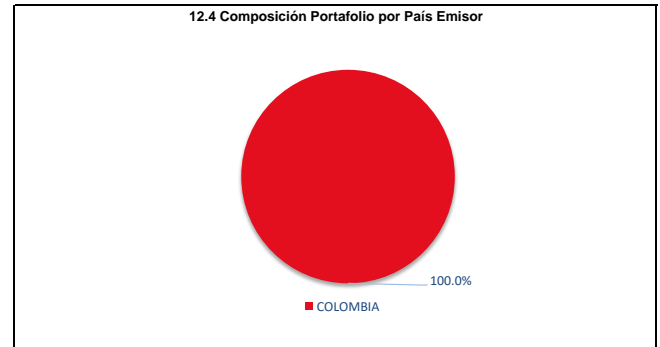
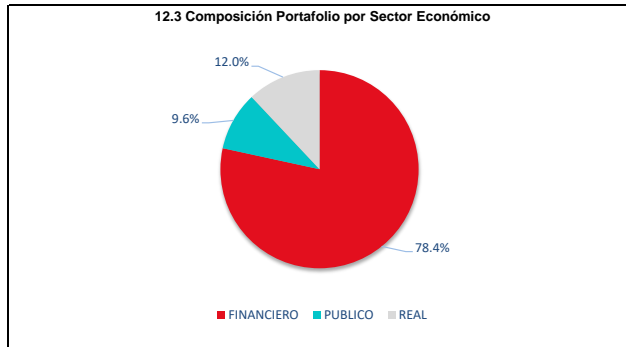
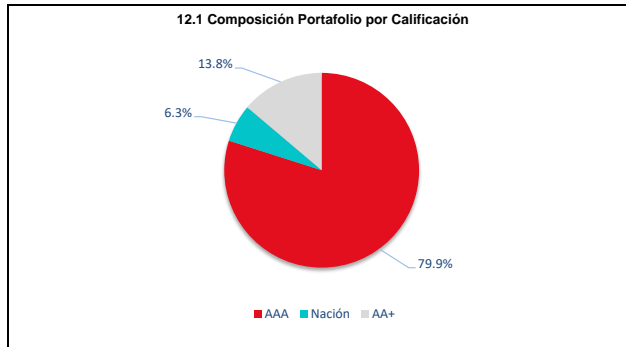
**2. FECHA DE CORTE :** 31-DIC-2022

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	16.256%	5.978%	1.727%	1.727%	0.259%	2.475%	0.580%	0.949%	1.180%	1.180%	1.096%	1.819%
TP B	16.256%	5.978%	1.727%	1.727%	0.259%	2.475%	0.580%	0.949%	1.180%	1.180%	1.096%	1.818%
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. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA MULTIESCALA

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

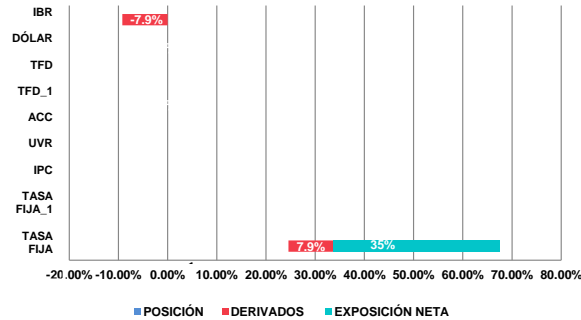
**5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:** Cititrust Colombia S.A.

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Corredores Davivienda S.A.

**2. FECHA DE CORTE :** 31-DIC-2022

## Aconsejamos con Experiencia

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



NOMBRE	POSICIÓN	DERIVADOS	EXPOSICIÓN NETA
TASA FIJA	25%	9.2%	34%
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	0%	0%	0%
IBR	18%	-9.2%	9%

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

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
RCI COLOMBIA S.A.	17.92%
BANCOLOMBIA S.A.	14.88%
BANCO MUNDO MUJER S.A.	9.21%
BANCO AV VILLAS S.A.	8.81%
BCO. ITAU	8.62%
BANCO CAJA SOCIAL	8.35%
BANCO DAVIVIENDA	6.50%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	6.26%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	5.72%
CARVAJAL S.A.	4.61%
<b>TOTAL</b>	<b>90.88%</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:** Andrey Alexander González Rodríguez, CFA  
**Profesión:** Profesional en Economía, U. San 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:** Interés, Acciones América, Balanceado Global, Renta Fija Largo Plazo, Balanceado Activo, Sintetico Tasa Fija y Sintetico Tasa Fija 2.0.

#### 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:** Interés, Acciones América, Balanceado Global, Renta Fija Largo Plazo, Balanceado Activo, Sintetico Tasa Fija y Sintetico Tasa Fija 2.0.

### 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.CORREDORES.COM Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA MULTIESCALA 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.