

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FIC DIVERSIFICADO MODERADO

**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 :** 31-DIC-2023

Aconsejamos con Experiencia

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

### 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

6.1 Tipo de FIC	Fondo de inversión colectiva abiertocn pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	21/12/2005
6.3 Valor FIC COP Millones	44,898.82
6.4 No. de Unidades en circulación:	1,993,212.19

### 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

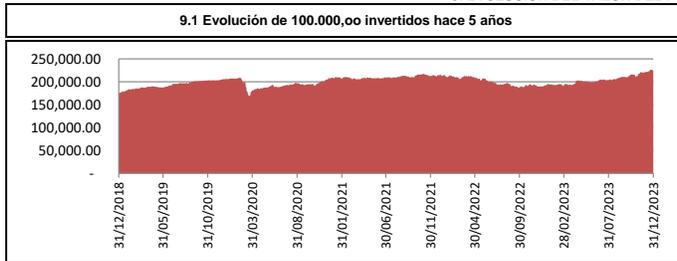
<b>7.1 Calificación</b>	<b>7.2 Fecha de la última calificación</b>
N/A	N/A
<b>7.3 Entidad Calificadora</b>	
N/A	

### 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como propósito proporcionar a los inversionistas un vehículo de inversión de corto plazo y de perfil de riesgo moderado, cuyo portafolio esté conformado, principalmente, por los instrumentos financieros con los cuales conformará un Producto Estructurado que será construido por la Sociedad Administradora y que tendrá exposición a uno o más subyacentes.

Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C
6.5 Valor Unidad	22,630.82	10,855.08	N/A
6.6 Número de Inversionistas	782	9	N/A
6.7 Inversión Inicial Mínima	250.000	250	N/A
6.8 Saldo Mínimo	250.000	250	N/A
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día después 30 días	1 día después 30 días	N/A
Comisiones	6.10 Administración	2.00% (E.A.)	2.00% (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	2.00% (E.A.)	2.00% (E.A.)	N/A
6.16 Días de pacto de permanencia	30	30	N/A
6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o Sanción	
	Rango 1	Día 1 a 30 - 5%	Día 1 a 30 - 5%
	Rango 2	Día 1 a 30 - 5%	N/A
	Rango 3	Día 1 a 30 - 5%	N/A
	Rango 4	Día 1 a 30 - 5%	N/A
	Rango 5	Día 1 a 30 - 5%	N/A
	Rango 6	Día 1 a 30 - 5%	N/A
6.17 Gastos Totales	2.07% (E.A.)	0.80% (E.A.)	N/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	21.23%	1206.95	3.307	1245.63	3.41	N/A
180 a 360 Días	15.77%					
1 a 3 Años	39.46%					
3 a 5 Años	4.38%					
Más de 5 Años	19.17%					

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
 FIC DIVERSIFICADO MODERADO

**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.

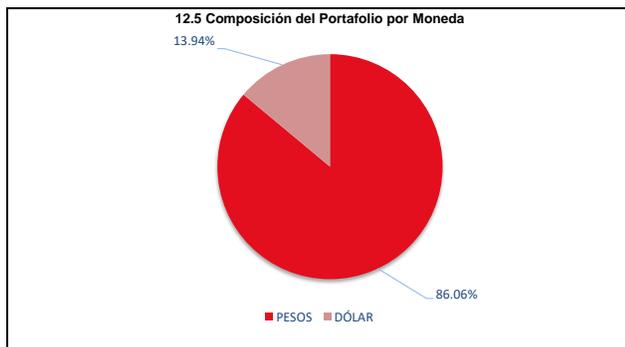
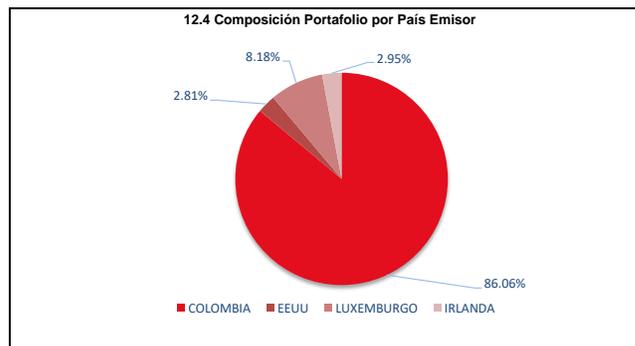
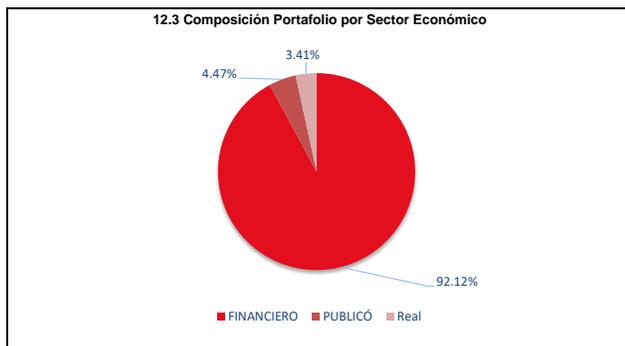
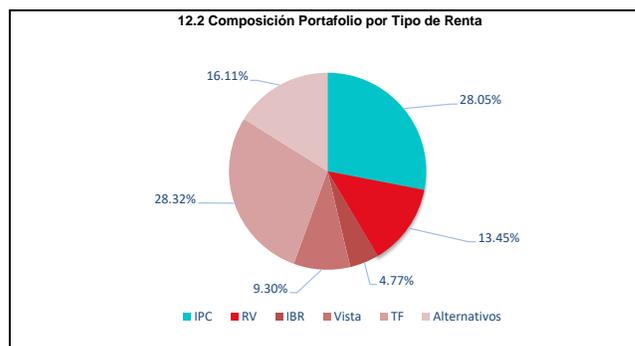
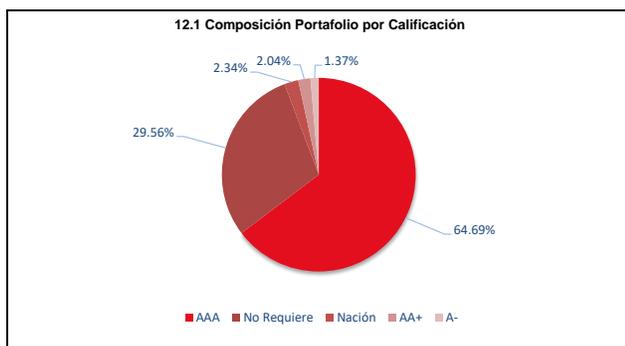
**2. FECHA DE CORTE:** 31-DIC-2023

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	24.824%	21.122%	16.529%	16.529%	2.150%	1.842%	4.277%	5.420%	5.870%	5.870%	6.596%	6.026%
TP B	24.82%	21.12%	16.53%	16.53%	2.15%	1.843%	4.277%	5.420%	5.87%	5.87%	6.60%	6.03%
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**  
FIC DIVERSIFICADO MODERADO

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

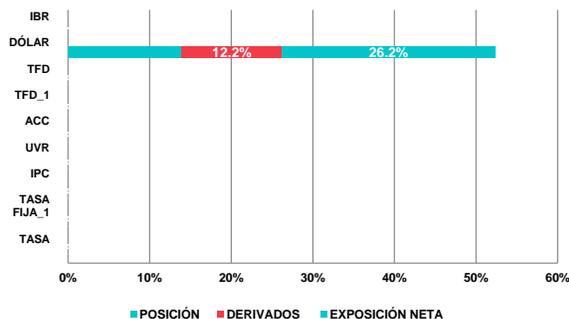
**5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:** Cititrust Colombia S.A.

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

**2. FECHA DE CORTE:** 31-DIC-2023

## Aconsejamos con Experiencia

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



NOMBRE	POSICIÓN	DERIVADOS	EXPOSICIÓN 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%
DÓLAR	13.9%	12.2%	26.2%
IBR	0%	0%	0%

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

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
BANCOLOMBIA S.A.	19.49%
PATRIMONIO AUT ESTRATEGIAS INMOBILIARIA	18.15%
BBVA COLOMBIA S.A.	11.96%
BCO. POPULAR	9.54%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.	9.20%
J.P MORGAN	8.18%
BCO. DE BOGOTA	6.78%
iShares	2.95%
BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A.	2.42%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.34%
<b>TOTAL</b>	<b>91.01%</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, Balaceado Global, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Balaceado Activo, Sintetico Tasa Fija y Acciones Estados Unidos

Plazo, Multiescala, Balaceado Activo, Sintetico Tasa Fija y Acciones Estados Unidos

#### 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, Balaceado Global, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Balaceado Activo, Sintetico Tasa Fija y Acciones Estados Unidos.

### 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](http://WWW.CORREDORES.COM). Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FIC CERRADO SINTÉTICO TASA FIJA 5.0 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.