DAVIVIENDA Corredores

Nit 860.079.174-3

Portafolio

Cuenta: 2 2-FUNDACION CARVAJAL - FONDOS COMUNES

NIT: 890314970

2025-03-31

RESUMEN

	VALOR EN PESOS
Fondos de Inversión	1,224,699,922.92
Renta Fija	2,112,728,300.00
Total	3,337,428,222.92

FONDOS DE INVERSIÓN

Nombre del fondo	Aporte	No. unidades totales	Valor unidad fondo	Total valor unidades
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INTERES PARTICIPACION E	1	116,751.23	10,489.82	1,224,699,922.92
Total				1,224,699,922.92

RENTA FIJA

Titulo	Nemotécnico	Isin	Valor nominal	Valor a mercado
CDT BANCO DE BOGOTA	CDTBBO90	COB01CD0RY15	1,000,000,000	1,042,853,800
CDT DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	COB51CD0AKU8	1,000,000,000	1,069,874,500
Total			2,000,000,000	2,112,728,300

1. Títulos valorados a las tasas reportadas por PIP con corte a: 02/April/2025 ó por TIR del título
2. Valoración realizada por Corredores Davivienda de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. El valor aquí presentado puede diferir del valor de mercado.
3. Valor calculado a la TRM del día
4. Los compromisos de compra son valores que deben ser pagados a la SCB el día de cumplimiento. El título será abonado en su portafolio el día del cumplimiento.
5. Los compromisos de venta son valores que deben ser abonados a su cuenta por la SCB el día de cumplimiento. El título fue descontado de su portafolio el día de registro.
6. El movimiento detallado del título para esta especie, es el mismo para DISPONIBLE Y NO DISPONIBLE, acumulando su saldo total en esta especie.

7. El valor de saldo en canje se encuentra incluido en el valor de saldo de cuenta.
8. El precio promedio de compra corresponde al valor ponderado de las adquisiciones que usted ha realizado de la acción en los últimos 10 años y no contempla los costos asociados a comisión e IVA. En caso de que las acciones se hayan trasladado desde otra sociedad comisionista, el precio base para el cálculo del promedio será el precio de valoración del día en que Davivienda Corredores recibió las acciones en custodia.

EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DESIGNADO POR CORREDORES DAVIVIENDA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA ES EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Y SU SUPLENTE ES JUAN PABLO SUAREZ FIGUEROA, QUIENES PUEDEN SER CONTACTADOS EN EL TELÉFONO 6214418, FAX 6214378, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA REMITIDA A LA CII 93 N. 14 - 71 OFIC 402 O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO defensoriadelconsumidor@heritage.com.co SU HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 1:00 PM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.

03-abril-2025 03:25:38 p. m.