COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FIC ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

PA FC DERIVADO SAN JUAN DIOS ERU

PA FC DERIVADO SAN JUAN DE DIOS

CR 7 24 89 PS 1 BR SAN DIEGO

BOGOTA D.C. / CONNECTICUT

Número de Identificación. 99998252223

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Febrero 2026 **al** 28 Febrero 2026

Número de Encargo: XXXXXX3303-5

Resumen		
Saldo Inicial a 01 Febrero 2026	$	4.224.711.638,56
Aportes	$	0,00
Anulación Aportes	$	0,00
Retiros	$	0,00
Anulación Retiros	$	0,00
Gravamen a los movimientos financieros	$	0,00
Rendimientos	$	13.946.201,58
Retención en la fuente	$	0,00
Costos de Operación	$	0,00
IVA de Costos de Operación	$	0,00
GMF de Costos de Operación	$	0,00
Saldo Final a 28 Febrero 2026	$	4.238.657.840,14

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/02/2026	SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2026		4.224.711.638,56	55.042,104601	76.754,180625	4.224.711.638,56
28/02/2026	RENDIMIENTOS		13.946.201,58			4.238.657.840,14
28/02/2026	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			4.238.657.840,14

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$13.946.201,58	$13.946.201,58	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Comisión de Administración**	**Valor promedio cartera en el mes**
4,39% E.A	1,70%	$371.816.162.257,38

Rendimientos por Base de Retención

Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
0,00%	-$2.829,73	$0,00
4,00%	$8.895.863,98	$0,00
7,00%	$5.053.167,33	$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	4,389754%	5,143299%	3,643498%	6,673875%	7,591357%	9,727622%

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tampoco establece el valor de las participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorización del portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeto a los riesgos de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto a las Ventas.
El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria DAVIbank S.A. no es Responsable del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Informamos que la rendición de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria DAVIbank S.A. puede ser consultado en la página Web https://https://www.davibank.com/fiduciaria/ ingresando en la ruta: Fiduciaria DAVIbank S.A. - Fondo de Inversión Colectiva
- Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Información-Rendición de Cuentas.

Adicionalmente informamos que están a su disposición las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@davibank.com.

Horarios de Funcionamiento
- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operación (apertura, adición, retiro y cancelación).

La Defensoría del Consumidor Financiero para la compañía FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 601-2131322 y 601-2131370 en Bogotá D.C, Celulares: 321 9240479, 323 2322934 y 323 2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Formulario Web https://www.defensoriapgabogadosasociados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Señor Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en toda redención de participaciones habrá lugar a la practica de retención en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se paguen a los participes del Fondo de Inversión Colectiva. La tarifa de retención en la fuente será aquella prevista para el correspondiente concepto de ingreso y según las características y condiciones tributarias del partícipe del Fondo.

Según la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atención https://www.davibank.com/usuariofinanciero/defensor-del-consumidor-financiero

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., pertenece a Davivienda Group. En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca Scotiabank (y sus derivados) al Grupo Davivienda. FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.
.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA