



# FICHA TÉCNICA



**DAVIVIENDA**  
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

## NOMBRE DEL FONDO

# Dafuturo Multiportafolio Conserva 6

FECHA DE CORTE:

30 06 2021

DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	<u>28 05 2021</u> DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	9,004.34	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,015.95	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	898,999.59	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPE:	105	
1.6. APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	5,000,000.0	
1.7. ADICIÓN MÍNIMA (EN PESOS):	0.0	
1.8. RETIRO MÍNIMO (EN PESOS):	0.0	
1.9. RETIRO MÁXIMO PARCIAL (NO ES UN VALOR FIJO, DEPENDE DEL SALDO DEL ENCARGO):	0.0%	
1.10. SALDO MÍNIMO (EN PESOS):	5,000,000.0	
1.11. SANCIÓN O COMISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO (EN %):	Período	Comisión o sanción
	Fondo	< 6 meses 2%
	Portafolio (por aporte)	N.A. N.A.
1.12. PORCENTAJE DE COMISIÓN:		0.70% E.A.
1.13. BASE DE COMISIÓN:	Sobre el valor del portafolio	
1.14. PORCENTAJE DE GASTOS TOTALES DEL PORTAFOLIO:**	Al cierre del mes	Al cierre del mes anterior
	1.99%	0.00%

\*\* Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual del patrimonio para el mismo periodo.

2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO		
2.1. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL	2.2. RIESGO DE MERCADO	2.3. RIESGO DE CRÉDITO
2.4. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO:	2.5. ENTIDAD CALIFICADORA	
DD MM AAAA		

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN	
<p>Este es un portafolio cerrado de perfil conservador que propende por preservar el capital en pesos al vencimiento de la misma, a través de la inversión en títulos de deuda o depósitos a término, en moneda local o en dólar, emitidos por emisores locales o extranjeros, calificados por una sociedad calificador de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si la inversión se realiza en dólares, se contratará cobertura completa de la moneda, con el fin de no generar exposición cambiaria. El plazo máximo de las inversiones estará asociado al plazo del portafolio cerrado.</p>	
4. EVOLUCIÓN	
4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO	4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO					
	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
4.3. RENTABILIDAD:	2.02%	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			N/A	N/A	N/A
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			N/A	N/A	N/A

4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN		
Cálculo aplicable al portafolio de renta fija		
DETALLE DE PLAZOS	4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO	4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO
1 a 180 días	0.00%	0.00%
181 a 365 días	100.00%	100.00%
1 a 3 años	0.00%	0.00%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración promedio del portafolio	339.71 Días	
Duración promedio del portafolio		331.70 Días



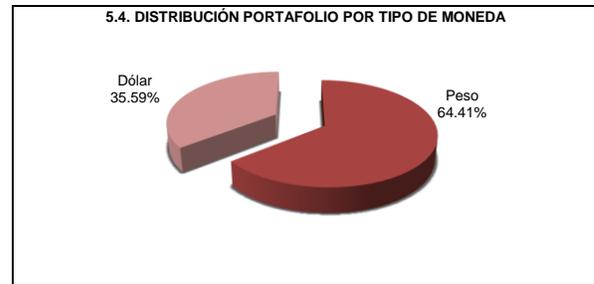
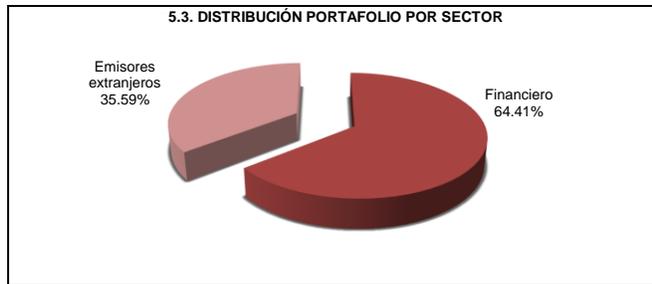
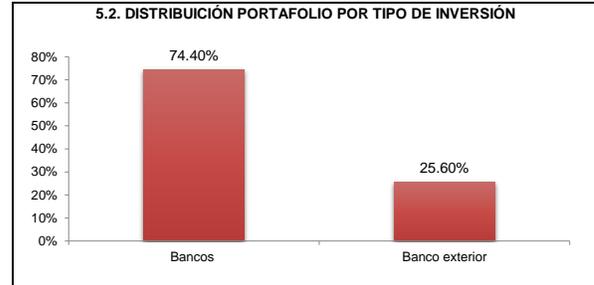
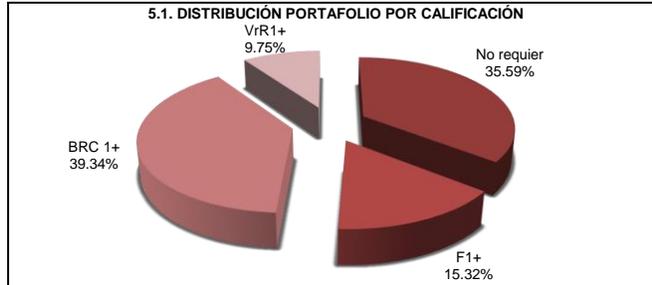
# FICHA TÉCNICA



**DAVIVIENDA**  
Fiduciaria

T. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

## 5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO



**5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

	Emisor	Participación (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	29.55
2	BANCO DE OCCIDENTE	15.53
3	BANISTMO PANAMA	15.36
4	OCCIDENTAL BANK	10.24
5	ITAU CORPBANCA	9.79
6	CORPORACION FIN	9.78
7	BANCO GNB SUDAMERIS	9.75
8		
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

**6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO**

Nombre : María Tatiana Guarín Orjuela  
 Profesión : Ingeniera Industrial  
 Especialista en finanzas y negocios internacionales  
 Experiencia : 26 años en el Sector Financiero

**7. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

Matriz : Banco Davivienda S.A.  
 Filiales de la Matriz : Sociedades Bolívar  
 Davivienda Corredores

**8. REVISOR FISCAL DEL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES**

Firma o entidad : KPMG S.A.S  
 Teléfonos : Bogotá 618 80 00  
 Medellín 314 04 04  
 Cali 668 14 80  
 Dirección electrónica : [CO-FMColombia@kpmg.com](mailto:CO-FMColombia@kpmg.com)  
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI  NO

**9. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**

Nombre : Carlos Mario Serna Jaramillo  
 Teléfonos : 4898285 - 6092013 - 3208312863 - 3224163490  
 Dirección : Calle 64 N. 4 - 88 Oficina 202 Bogotá  
 Dirección electrónic defensoria@skol-serna.net  
 Página web: <http://www.sernarojasasociados.com/>  
 Opción: Defensoría / Envíe su reclamación

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existen un reglamento de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contienen información relevante que puede ser consultada en las oficinas del Banco Davivienda, en virtud del contrato de red de oficinas celebrado entre la Fiduciaria Davivienda y el Banco Davivienda. Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Davivienda, con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.