FICHA TÉCNICA

DAVIVIENDA Fiduciaria
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio Patrimonio

FECHA DE CORTE : 31 (DD) 01 (MM) 2021 (AAAA)

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

1.1.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	17 09 2019 (DD MM AAAA)	
1.2.	VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	7,423.25	
10542	VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,784.75	
1.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	688,310	
1.5.	NÚMERO DE PARTÍCIPES:	4	
1.6.	APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	1,000,000.0	
1.7.	ADICIÓN MÍNIMA (EN PESOS):	1,000,000.0	
1.8.	RETIRO MÍNIMO (EN PESOS):	N/A	
1.9.	RETIRO MÁXIMO PARCIAL (NO ES UN VALOR FIJO, DEPENDE DEL SALDO DEL ENCARGO):	N/A	
1.10.	SALDO MÍNIMO (EN PESOS):	1,000,000.0	
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:		1.2% 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 ant.
		0.10%	0.10%

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

2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

2.1. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL	2.2. RIESGO DE MERCADO	2.3. RIESGO DE CRÉDITO
BRC 1 +	2	F AAA

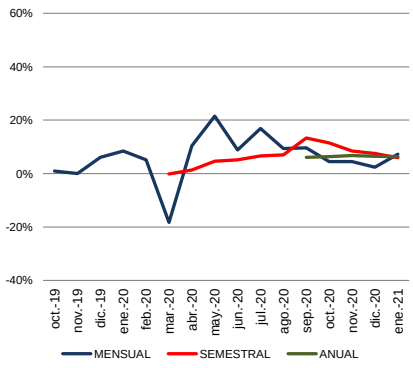
2.4. FECHA DE LA ÚTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO :	2.5. ENTIDAD CALIFICADORA
21 03 2019 (DD MM AAAA)	BRC Investor Services S.A.

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Alternativa de perfil de riesgo moderado, que cuenta con estrategia diversificada a través de la exposición a distintos activos admisibles en pesos y dólares, con mayor participación de renta fija.

4. EVOLUCIÓN

4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (EN PESOS)

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:	7.28%	5.96%	6.38%	N/A	N/A
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			6.85%	N/A	N/A
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENSUAL:			2.75%	N/A	N/A

4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN

Cálculo aplicable al portafolio de renta fija

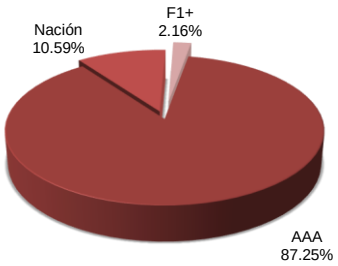
DETALLE DE PLAZOS	4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO	4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO
1 a 180 días	0.00%	4.86%
181 a 365 días	2.16%	2.16%
1 a 3 años	81.47%	81.47%
3 a 5 años	4.03%	4.03%
Más de 5 años	7.48%	7.48%
Maduración promedio del portafolio	832.91 Días	
Duración promedio del portafolio		749.31 Días

FICHA TÉCNICA

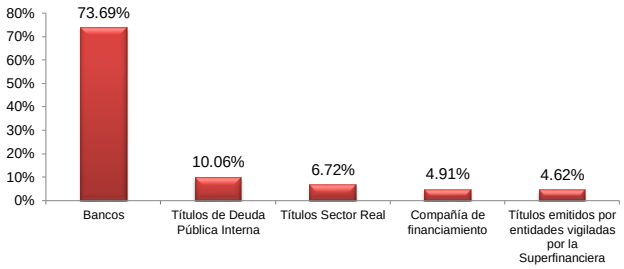
DAVIVIENDA Fiduciaria
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

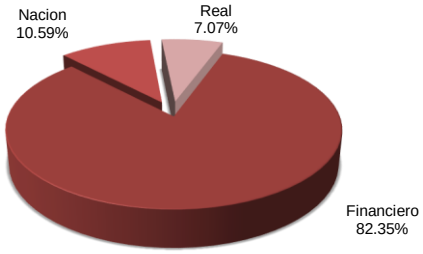
5.1. DISTRIBICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



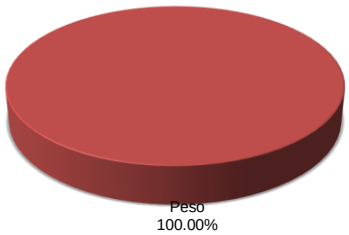
5.2. DISTRIBUICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN



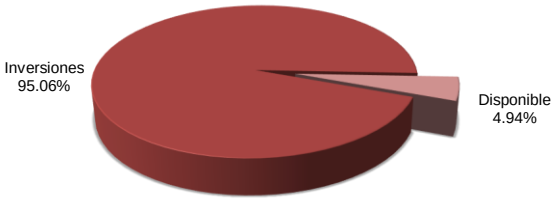
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



5.6. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación (%)
1	BANCOLOMBIA SA	16.35
2	BANCO BBVA	13.59
3	MINISTERIO DE HACIENDA	10.59
4	FINDETER	10.50
5	BANCOLDEX	8.89
6	BANCO POPULAR	8.69
7	ITAU CORPBANCA	7.17
8	BANCO DE BOGOTÁ	7.13
9	GRUPO DE INVERS	7.07
10	CORFICOLOMBIANA	5.16
	TOTAL	**95.14**

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

Matríz : Banco Davivienda S.A.

Filiales de la Matríz : 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
Calí 668 14 80
Dirección electrónica : CO-FMColombia@kpmg.com
El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI X 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 electrónica : defensoria@sernarojasasociados.com
Página web: www.sernarojasasociados.com

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 ocinas del Banco Davivienda, en virtud del contrato de red de ocinas 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.