

# FICHA TÉCNICA



**DAVIVIENDA**  
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

## NOMBRE DEL FONDO

**Dafuturo Multiportafolio Conserva 4**

FECHA DE CORTE :

31 05 2021

DD MM AAAA

### 1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

|                                                                                  |                               |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:                                             | 18 09 2020<br>DD MM AAAA      |                            |
| 1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):                                     | 8,824.33                      |                            |
| 1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):                                          | 10,180.12                     |                            |
| 1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:                                          | 866,819.78                    |                            |
| 1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:                                                       | 41                            |                            |
| 1.6. APOORTE 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 |
|                                                                                  | 0.05%                         | 0.05%                      |

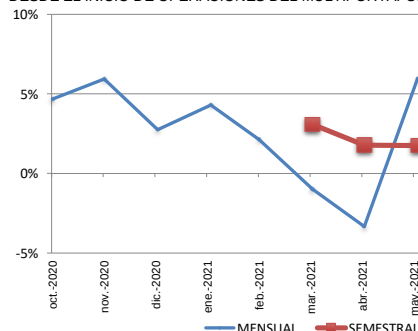
\*\* Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual del patrimonio para el mismo período.

### 3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

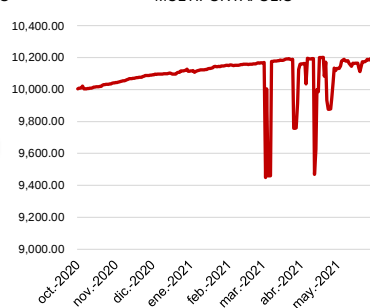
Esta es una alternativa cerrada de perfil conservador que propende por preservar el capital en pesos al vencimiento de la misma, a través de la inversión en títulos de deuda o constitución de depósitos a término, en moneda local o en dólar, emitidos por emisores locales o extranjeros calificados por una sociedad calificadoradora 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.

### 4. EVOLUCIÓN

4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTI PORTAFOLIO



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTI PORTAFOLIO



### 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:                        | 5.99%      | 1.76%           | 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            |

### 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                                            |                           |                        |

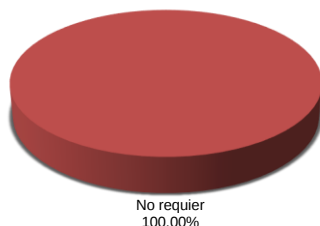
### 4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN

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                       | 100.00%                                               | 100.00%                                             |
| 181 a 365 días                     | 0.00%                                                 | 0.00%                                               |
| 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 | 115.00 Días                                           |                                                     |
| Duración promedio del portafolio   |                                                       | 113.09 Días                                         |

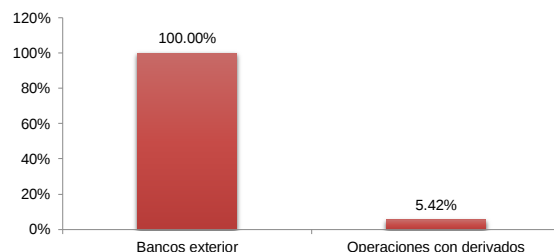
## 5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

### 5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

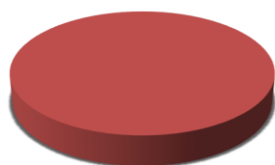


No requier  
100.00%

## 5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

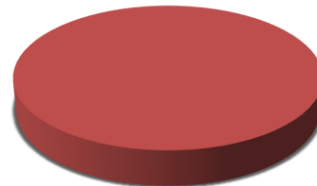


### 5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Emisores<br>extranjeros | 100.00% |
|-------------------------|---------|

#### 5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



Dólar  
100.00%

## 5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



Inversiones  
100.00%

## 5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

|   | Emisor                    | Participación (%) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | BANISTMO PANAMA           | 35.11             |
| 2 | BANCO BOGOTA PANAMA       | 20.00             |
| 3 | OCCIDENTAL BANK           | 19.97             |
| 4 | BANCO DE OCCIDENTE PANAMA | 19.96             |
| 5 | BANCOLOMBIA PAN           | 4.96              |
|   |                           |                   |
|   |                           |                   |
|   |                           |                   |
|   |                           |                   |
|   | <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

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Matríz :                | Banco Davivienda S.A.                       |
| Filiales de la Matríz : | Sociedades Bolívar<br>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](mailto: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<br>3208312863 - 3224163490                               |
| Dirección :             | Calle 64 N. 4 – 88 Oficina 202 Bogotá                                      |
| Dirección electrónica : | defensoria@semarojasasociados.com                                          |
| Página web:             | <a href="http://www.semarojasasociados.com">www.semarojasasociados.com</a> |

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.