



NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio Conserva Mayo 2021

FECHA DE CORTE:

30 09 2021

DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	05 05 2021 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	7,806.75	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,067.63	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	775,430.44	
1.5. NÚMERO DE PARTÍCIPE:	82	
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
	0.22%	0.22%

** 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	
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 con grado de inversión 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. El plazo máximo de las inversiones estará asociado al plazo de la Alternativa Cerrada.	
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:	0.68%	N.D	N.D	N.D	N.D
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			N.D	N.D	N.D
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			N.D	N.D	N.D

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	223.21 Días	
Duración promedio del portafolio		214.99 Días



FICHA TÉCNICA

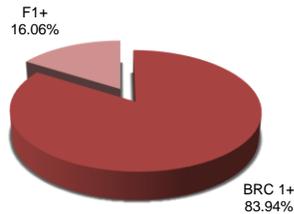


DAVIVIENDA
Fiduciaria

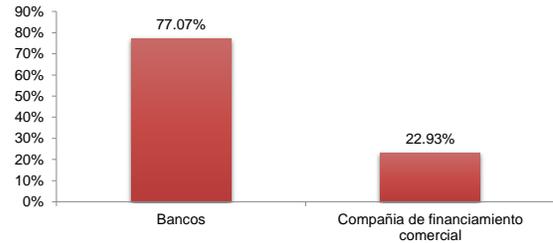
T. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



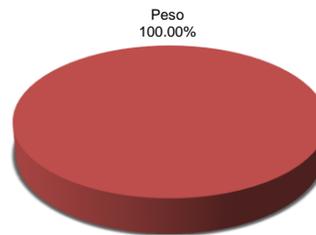
5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN



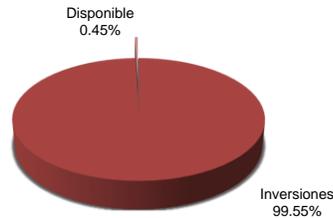
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	30.03
2	BANCOLOMBIA SA	26.42
3	CORPORACION FIN	15.01
4	BANCO FALABELLA	8.03
5	TUYA S.A	8.03
6	ITAU CORPBANCA	6.47
7	BANCAMIA	6.00
	TOTAL	100.00

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
 Calí 668 14 80
 Dirección electrónica : 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.