



FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio Conserva 4

FECHA DE CORTE:

31 07 2021

DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	18 09 2020 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	8,891.33	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,257.42	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	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
	Portafolio (por aporte)	N.A.
		2%
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.

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>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.</p>	
4. EVOLUCIÓN	
<p>4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO</p>	<p>4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO</p>

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:	4.86%	2.17%	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	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	54.00 Días	
Duración promedio del portafolio		53.10 Días

