



NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Inmobiliario II

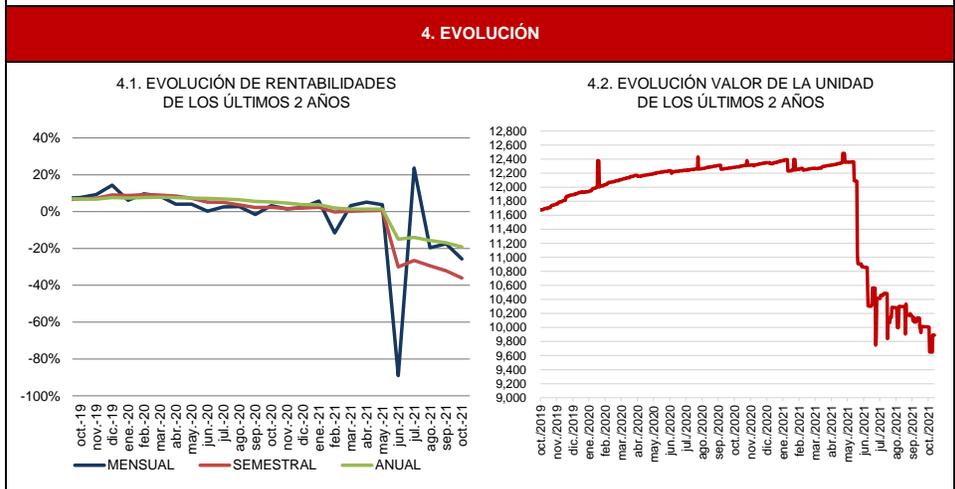
FECHA DE CORTE:

31 10 2021
DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	06 04 2017 DD MM AAAA
1.2.	VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	21,590.02
1.3.	VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	9,891.38
1.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	2,182,711
1.5.	NÚMERO DE PARTICIPEES:	220
1.6.	APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	10,000,000.0
1.7.	ADICIÓN MÍNIMA (EN PESOS):	N/A
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):	10,000,000.0
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:	2.0% E.A.
1.13.	BASE DE COMISIÓN:	Sobre el valor del portafolio
1.14.	PORCENTAJE DE GASTOS TOTALES DEL PORTAFOLIO:	Al cierre del mes 0.17% Al cierre del mes ant. 0.17%

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Multiportafolio cerrado de perfil moderado y con exposición al sector inmobiliario, que propenderá por obtener valorización a partir de la inversión en Títulos Participativos Estrategias Inmobiliarias (TEI), emitidos por el Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI).



RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DEL PERÍODO REPORADO

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
4.3. RENTABILIDAD:	-25.77%	-36.07%	-19.22%	-7.66%	-3.04%
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			-9.88%	-2.31%	0.75%
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			16.80%	12.23%	10.11%

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

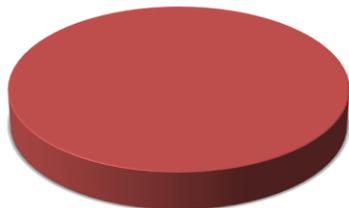
Cálculo aplicable al portafolio de renta fija

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	0.00%	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	-	
Duración promedio del portafolio		-



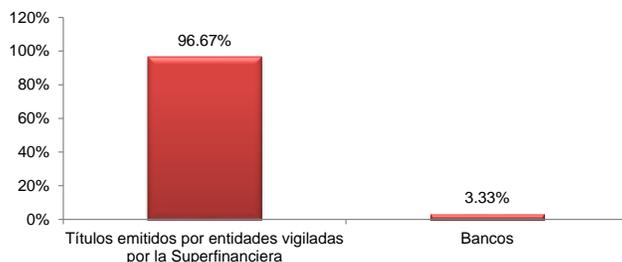
5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

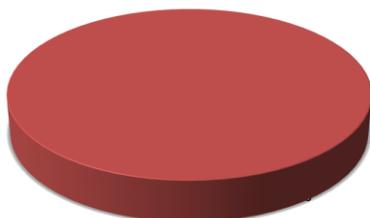


AAA
100.00%

5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

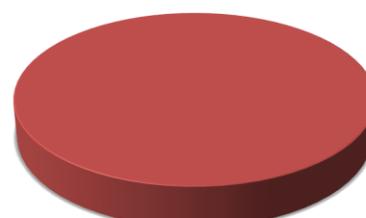


5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



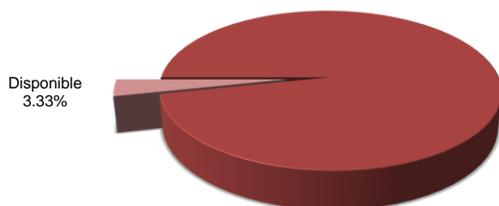
Financiero
100.00%

5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



Pesos
100.00%

5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



Disponible
3.33%

Inversiones
96.67%

5.6. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación
1	P.A. ESTRATEGIA INMOBILIARIAS	100.00
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
 Cali 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 electrónica defensoria@skol-serna.net
 Página web: <http://www.sernarojasociados.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.