

FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Conserva 9

FECHA DE CORTE :

30 11 2021

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	04 11 2021 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	39,046.18	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,005.99	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	3,902,282.50	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	316	
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:	0.7% 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.
	3.83%	N/A

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN	
Este es un Portafolio que propende por preservar el capital en pesos al vencimiento de la misma, a través de la inversión en depósitos vista, en títulos de deuda o depósitos a término, en moneda local o en dólar, emitidos por emisores locales o extranjeros, calificados por una sociedad calificadora 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 del Portafolio Cerrado.	
4. EVOLUCIÓN	
4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES DESDE HACE 2 AÑOS	4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD DESDE HACE 2 AÑOS
No aplica	

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:	N/A	N/A	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	104.00 Días	
Duración promedio del portafolio		103.14 Días



FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

No aplica

5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

No aplica

5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR

No aplica

5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA

No aplica

5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO

No aplica

5.6. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación
	TOTAL	0.00

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
 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
 Buzón 24 horas del día
 Dirección : Calle 64 N. 4 – 88 Bogotá D.C
 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
 y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
 Dirección electrónica : defensoria@sernarojasasociados.com
 Página web: www.sernarojasasociados.com
 Opción 1: Página principal / Envíe su queja
 Opción 2: Panel 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.