

NOMBRE DEL FONDO
Dafuturo Inmobiliario VII
FECHA DE CORTE: 31 10 2021
DD MM AAAA

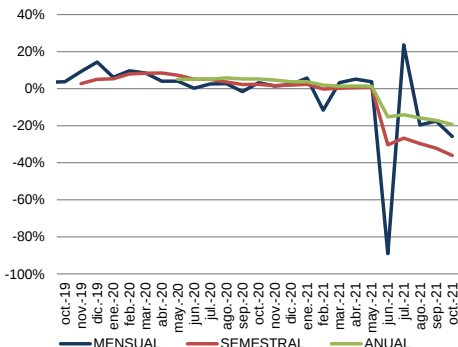
1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	24 05 2019 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	30,483.19	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	8,525.63	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	3,575,475	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	272	
1.6. APOORTE MÍNIMO (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	Al cierre del mes ant.
	0.17%	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).

4. EVOLUCIÓN

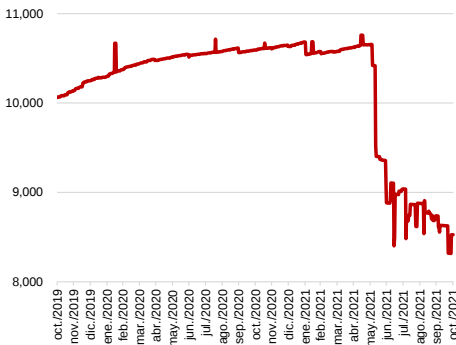
4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES
DESDE EL INICIO DE OPERACIÓN DEL MULTIPORTAFOLIO



Este gráfico de líneas muestra la evolución de las rentabilidades mensuales, semestrales y anuales desde el inicio de la operación del multiportafolio en octubre de 2019 hasta octubre de 2021. El eje vertical representa el porcentaje de rentabilidad, con marcas desde -100% hasta 40%. El eje horizontal muestra los meses. La línea azul (mensual) muestra una alta volatilidad, con una caída drástica a finales de 2020 que alcanzó casi -90%, seguida de una recuperación a principios de 2021. La línea roja (semestral) y la línea verde (anual) muestran una tendencia más estable, con una caída moderada a finales de 2020 y una recuperación parcial en 2021.

Fecha	Mensual (%)	Semestral (%)	Anual (%)
oct-19	5	0	0
nov-19	10	5	5
dic-19	15	10	10
ene-20	10	10	10
feb-20	10	10	10
mar-20	10	10	10
abr-20	5	10	10
may-20	0	10	10
jun-20	-5	10	10
jul-20	0	10	10
ago-20	5	10	10
sep-20	0	10	10
oct-20	-5	10	10
nov-20	0	10	10
dic-20	5	10	10
ene-21	0	10	10
feb-21	-10	10	10
mar-21	5	10	10
abr-21	0	10	10
may-21	-90	-25	0
jun-21	25	-30	-5
jul-21	-15	-35	-10
ago-21	-20	-35	-15
sep-21	-25	-40	-20
oct-21	-25	-40	-20

4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
DESDE EL INICIO DE OPERACIÓN DEL MULTIPORTAFOLIO



Este gráfico de líneas muestra la evolución del valor de la unidad desde el inicio de la operación del multiportafolio en octubre de 2019 hasta octubre de 2021. El eje vertical representa el valor en pesos, con marcas desde 8,000 hasta 11,000. El eje horizontal muestra los meses. La línea roja muestra una tendencia general de aumento, pasando de 10,000 pesos en octubre de 2019 a un pico de casi 11,000 pesos en mayo de 2021. A partir de mayo de 2021, el valor experimenta una caída drástica, llegando a un mínimo de aproximadamente 8,500 pesos en julio de 2021, y continuando con una recuperación parcial hasta octubre de 2021.

Fecha	Valor de la Unidad (Pesos)
oct-2019	10,000
nov-2019	10,100
dic-2019	10,200
ene-2020	10,300
feb-2020	10,400
mar-2020	10,500
abr-2020	10,600
may-2020	10,700
jun-2020	10,800
jul-2020	10,900
ago-2020	11,000
sep-2020	11,100
oct-2020	11,200
nov-2020	11,300
dic-2020	11,400
ene-2021	11,500
feb-2021	11,600
mar-2021	11,700
abr-2021	11,800
may-2021	11,900
jun-2021	8,500
jul-2021	8,800
ago-2021	8,900
sep-2021	9,000
oct-2021	9,100

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		

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:	-25.78%	-36.09%	-19.35%	-7.70%	N.A.
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			-9.88%	-2.31%	N.A.
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			16.81%	12.23%	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	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		-

FICHA TÉCNICA

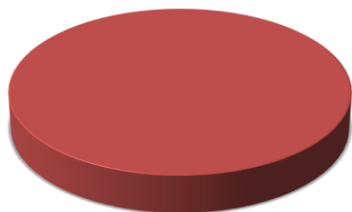


DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

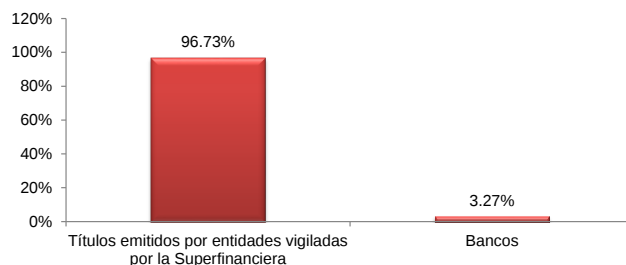
5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

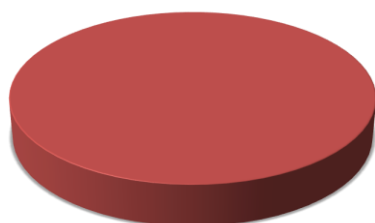


AAA
100.00%

5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

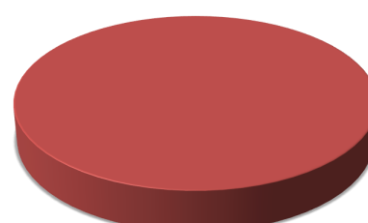


5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



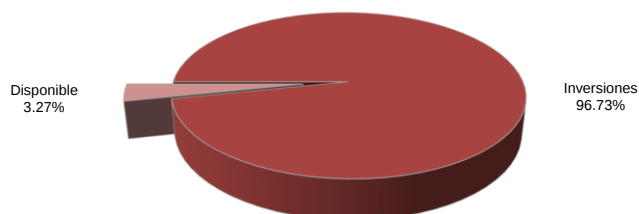
Financiero
100.00%

5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



Pesos
100%

5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



5.6. PRINCIPALES 10 INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación
1	P.A. ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	100.00
TOTAL		

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 electrónica 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.