



NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Inmobiliario III

FECHA DE CORTE :

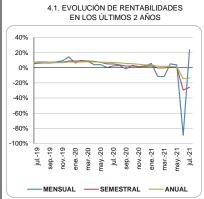
31 07 2021 DD MM AAAA

	1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO				
1.1.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	09 06 <u>2017</u>			
1.2.	VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	14,903.51			
1.3.	VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,278.43			
1.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	1,449,979			
1.5.	NÚMERO DE PARTÍCIPES:	168			
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	Al cierre del mes ant.		
	TOTALLO DEL TORTAL DEIO.	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





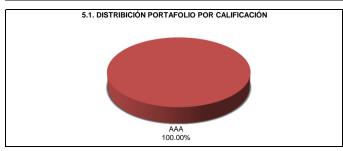
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO					
	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
4.3. RENTABILIDAD:	23.63%	-25.93%	-13.55%	-3.78%	-0.13%
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			-5.50%	0.63%	2.98%
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			17.00%	12.16%	9.98%

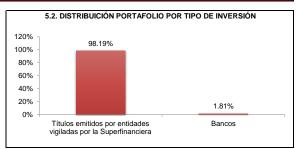
2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO			
2.1. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL	ADMINISTRACIÓN 2.2. RIESG		2.3. RIESGO DE CRÉDITO
2.4. FECHA DE LA ÚTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO :		2.5. ENTIDAD CALIFICADORA	
DD MM AAA	A		

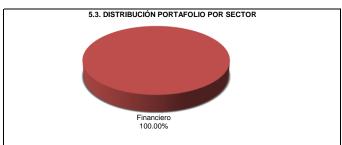
4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN					
Cálculo aplicable al portafolio de renta fija					
DETALLE DE PLAZOS	4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN	4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN			
	EN EL PORTAFOLIO	EN EL PORTAFOLIO			
1 a 180 días	0.00%	100.00%			
181 a 365 días	0.00%	0.00%			
1 a 3 años	0.00%	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		-			

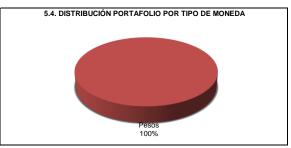


5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO











5.6. 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

Matríz : Banco Davivienda S.A.

Filiales de la Matríz : 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 X 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@sernarojasasociados.com

Página web: www.sernarojasasociados.com

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.