



FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Inmobiliario III

FECHA DE CORTE :

31 07 2021
DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

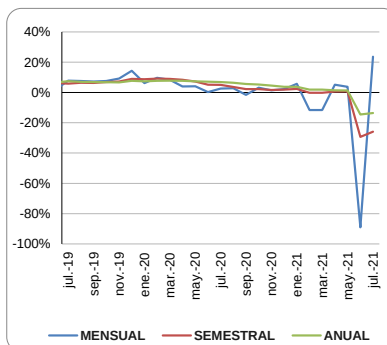
1.1.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	09 06 2017 DD MM AAAA
1.2.	VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	14,903.51
1.3.	VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,278.43
1.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	1,449,979
1.5.	NÚMERO DE PARTICIPES:	168
1.6.	APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	10,000,000.0
1.7.	ADICIÓN 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.
		0.17% 0.17%

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

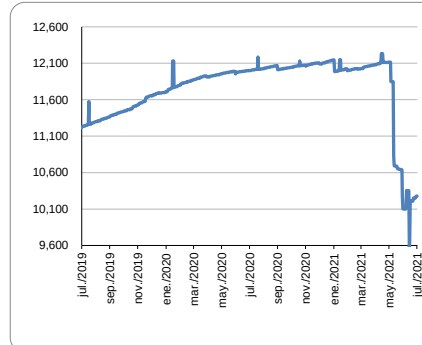
Multiportafolio cerrado de perfil moderado y con exposición al sector inmobiliario, que propenderá por obtener valorización a partir de la inversión en Títulos Participativos Estrategias Inmobiliarias (TEI), emitidos por el Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI).

4. EVOLUCIÓN

4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS



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

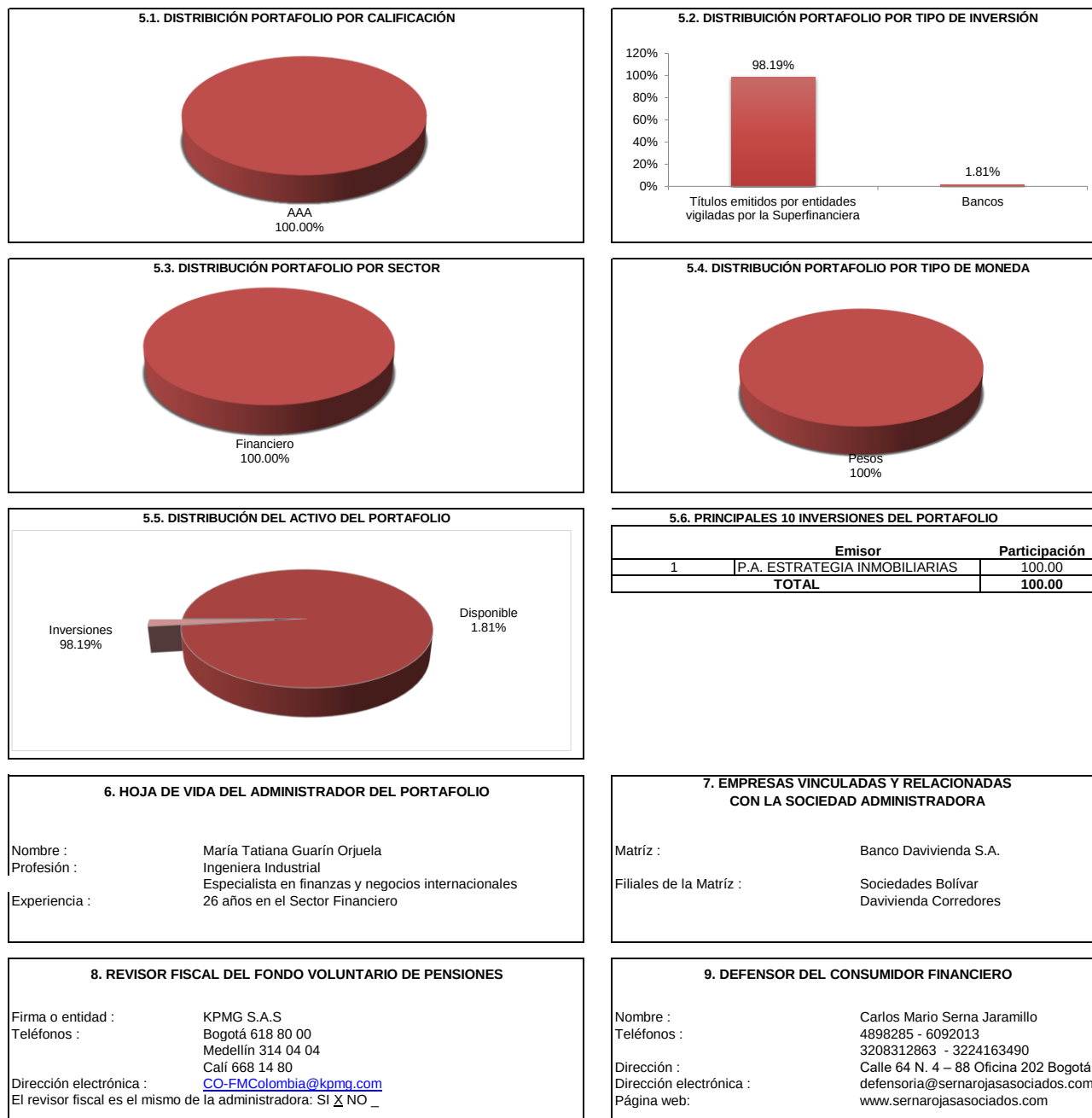
2.1. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL	2.2. RIESGO DE MERCADO	2.3. RIESGO DE CRÉDITO
2.4. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO :	2.5. ENTIDAD CALIFICADORA	
DD MM AAAA		

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



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.