



FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio FONPALMA

FECHA DE CORTE:

30 09 2021

DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	29 06 2021 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	12,087.55	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,039.79	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	1,203,964.83	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	1	
1.6. APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	3,000,000,000.0	
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):	3,000,000,000.0	
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:		0.70% 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 anterior
	0.86%	0.00%

** Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual del patrimonio para el mismo período.

2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

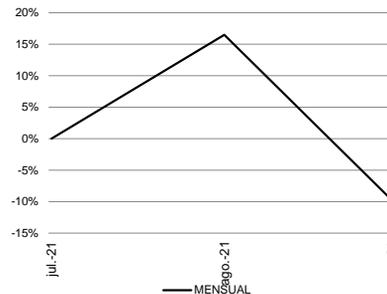
2.1. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL	2.2. RIESGO DE MERCADO	2.3. RIESGO DE CRÉDITO
2.4. FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO:	2.5. ENTIDAD CALIFICADORA	
DD MM AAAA		

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

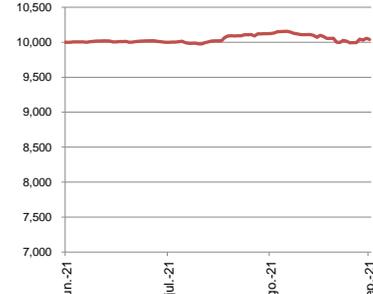
Portafolio de perfil arriesgado, con horizonte de inversión de largo plazo, el cual busca diversificación con participación en acciones de emisores locales e internacionales y títulos de deuda en pesos o en dólares. Podrá ejecutar la estrategia invirtiendo directamente en los activos admisibles o en fondos o ETF's, que permitan alcanzar el objetivo de inversión. El portafolio tendrá exposición a moneda extranjera, principalmente a través de dólar, y se podrán manejar coberturas cambiarias para disminuir o aumentar la exposición si las condiciones del Mercado lo requieren.

4. EVOLUCIÓN

4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL MULTIORTAFOLIO



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:	-9.76%	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

4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN

DETALLE DE PLAZOS	Cálculo aplicable al portafolio de renta fija	
	4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO	4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO
1 a 180 días	0.00%	36.38%
181 a 365 días	0.00%	0.00%
1 a 3 años	0.00%	4.66%
3 a 5 años	18.44%	36.38%
Más de 5 años	45.17%	22.58%
Maduración promedio del portafolio	1578.61 Días	
Duración promedio del portafolio		1154.88 Días

