

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio FONPALMA

FECHA DE CORTE : 30 06 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):	15,010.34	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,000.00	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN:	1,501,033.54	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	1	
1.6. APOORTE 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
	0.00%	N/A

** 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
No Aplica	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

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	N/A	N/A
181 a 365 días	N/A	N/A
1 a 3 años	N/A	N/A
3 a 5 años	N/A	N/A
Más de 5 años	N/A	N/A
Maduración promedio del portafolio	N/A	
Duración promedio del portafolio		N/A

DAVIVIENDA
Fiduciaria ■

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

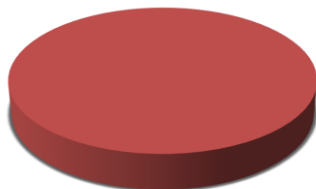
No Aplica

5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

No Aplica

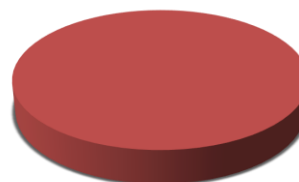
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR

Financiero	100.00%
------------	---------



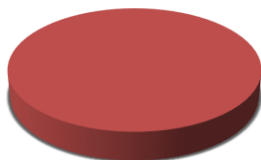
5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA

Disponibile
100.00%



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO

Disponibile
100.00%



5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	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

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@skol-serna.net
Página web: <http://www.sernarajasociados.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.