FICHA TÉCNICA

DAVIVIENDA Fiduciaria
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio Conserva Mayo 2021

FECHA DE CORTE : 31 05 2021 (DD MM AAAA)

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

1.1.	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	05 05 2021 (DD MM AAAA)	
1.2.	VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	7,740.82	
1.3.	VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	9,982.62	
1.4.	NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	775,430.44	
1.5.	NÚMERO DE PARTÍCIPES:	82	
1.6.	APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	5,000,000.0	
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):	5,000,000.0	
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: 0.41%	Al cierre del mes anterior:

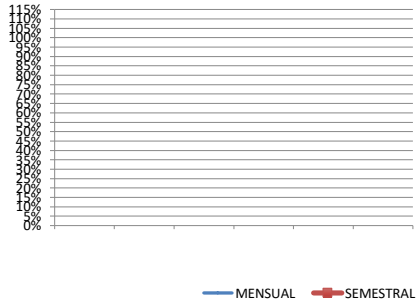
** Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual del patrimonio para el mismo período.

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

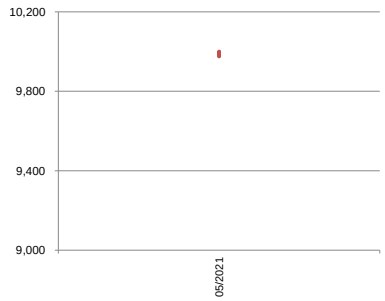
Este es un portafolio cerrado de perfil conservador que propende por preservar el capital en pesos al vencimiento de la misma, a través de la inversión en títulos de deuda o depósitos a término, en moneda local o en dólar, emitidos por emisores locales o extranjeros, calificados con grado de inversión por una sociedad calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si la inversión se realiza en dólares, se contratará cobertura completa de la moneda, con el fin de no generar exposición cambiaria. El plazo máximo de las inversiones estará asociado al plazo de la Alternativa Cerrada.

4. EVOLUCIÓN

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



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



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.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			N.D	N.D	N.D
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS:			N.D	N.D	N.D

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 ÚTIMA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO : (DD MM AAAA)	2.5. ENTIDAD CALIFICADORA

4.6. INFORMACIÓN DE MADURACIÓN Y DURACIÓN

Cálculo aplicable al portafolio de renta fija

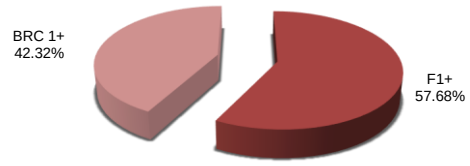
DETALLE DE PLAZOS	4.6.1. MADURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO	4.6.2. DURACIÓN % DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO
1 a 180 días		
181 a 365 días		
1 a 3 años		
3 a 5 años		
Más de 5 años		
Maduración promedio del portafolio		
Duración promedio del portafolio		

FICHA TÉCNICA

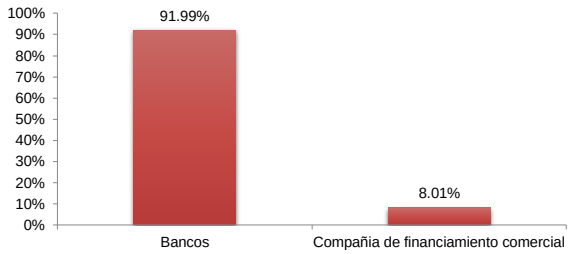
DAVIVIENDA Fiduciaria
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

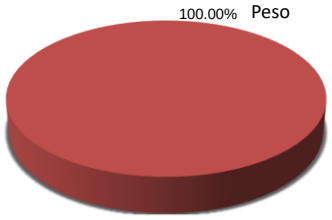


5.2. DISTRIBUICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

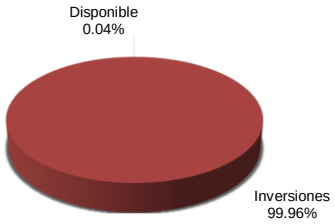


5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR

5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación (%)
1	BANCO DE BOGOTA	29.91
2	BANCOLOMBIA SA	26.72
3	CORPORACION FIN	14.94
4	TUYA S A	8.01
5	BANCO FALABELLA	8.01
6	ITAU CORPBANCA	6.44
7	BANCAMIA	5.97
8		
	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 electrónic	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.