

FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Plan Complementario de Pensión PCP

FECHA DE CORTE:

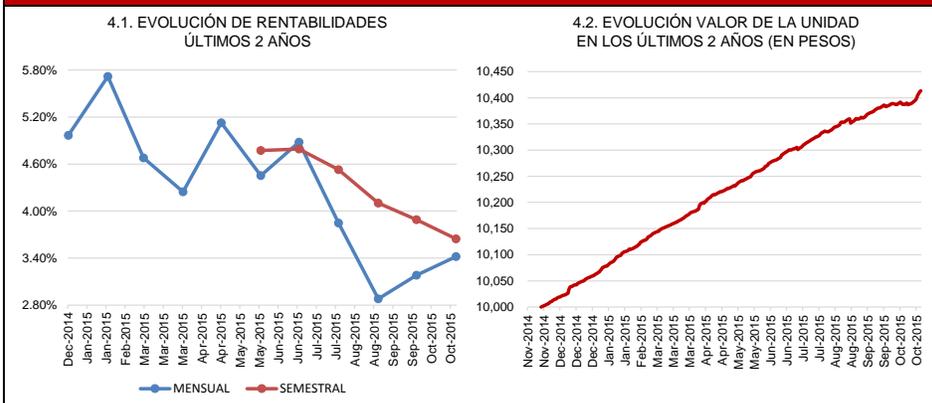
31 10 2015
DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	12 11 2014 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	2,745.93	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,413.21	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	263,697	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPE:	391	
1.6. APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	0.0	
1.7. ADICIÓN MÍNIMA (EN PESOS):	0.0	
1.8. RETIRO MÍNIMO (EN PESOS):	0.0	
1.9. RETIRO MÁXIMO PARCIAL:	95.0%	
1.10. SALDO MÍNIMO (EN PESOS):	0.0	
1.11. SANCIÓN O COMISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO (EN %):	Período	Comisión o sanción
	Fondo	< 6 meses
	Portafolio (por aporte)	N.A.
1.12. PORCENTAJE DE COMISIÓN:		0.8% 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.
	0.15%	0.12%

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Instrumento de inversión de mediano plazo que busca el crecimiento de capital mediante la inversión en valores de deuda especialmente en pesos colombianos.

4. EVOLUCIÓN



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

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:	3.42%	3.65%	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	11.70%	11.70%
180 a 360 días	60.77%	63.17%
1 a 3 años	27.53%	25.13%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración promedio del portafolio	311.25 Días	
Duración promedio del portafolio		285.18 Días

Días para hacer efectivo el pago: 3 días hábiles

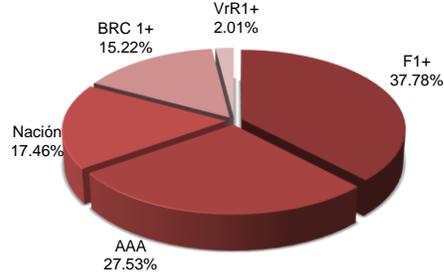
2. CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

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		

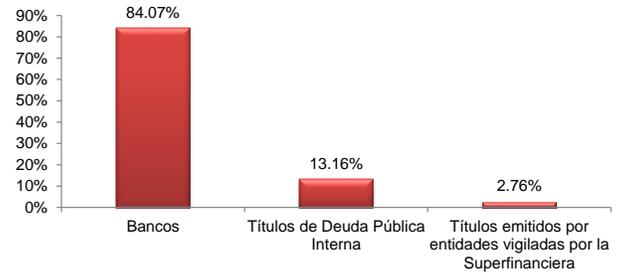


5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

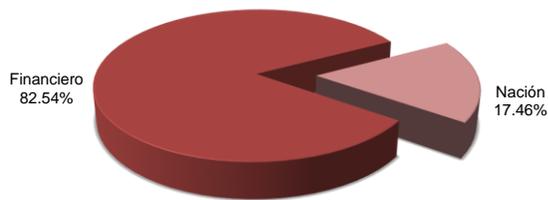
5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



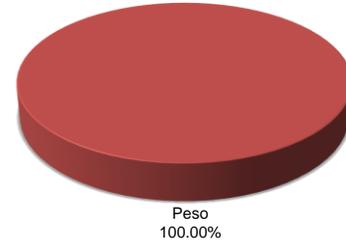
5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN



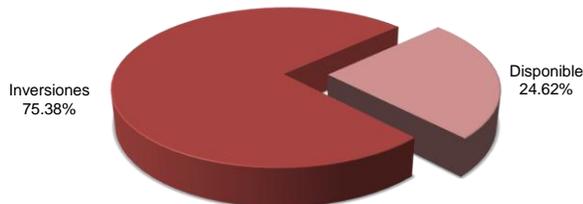
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



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	23.80%
2	BANCOLOMBIA	19.66%
3	MIN HACIENDA	17.46%
4	FINDETER	9.61%
5	BANCO CORPBANCA	4.84%
6	BANCO AV VILLAS	4.84%
7	LEASING COLOMBIA	3.67%
8	BBVA GANADERO	3.52%
9	BANCO COLPATRIA	3.37%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	2.43%
	TOTAL	93.19%

6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre : Alejandra Cárdenas Riaño
 Profesión : Economista
 Experiencia : 9 años de administración de portafolios

7. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Matriz : Banco Davivienda S.A.
 Filiales de la Matriz : Sociedades Bolívar Davivienda Corredores

8. REVISOR FISCAL DEL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES

Firma o entidad : KPMG Ltda.
 Teléfonos : Bogotá 618 80 00
 Medellín 314 04 04
 Cali 668 14 80
 Dirección electrónica : colombia@kpmg.com
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI NO

9. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre : Carlos Mario Serna Jaramillo
 Teléfonos : Bogotá 609 2013
 Calle 64 No. 3B - 90 Oficina 202
 Dirección electrónica : defensoria@skol-serna.net

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.