



### NOMBRE DEL FONDO

# Dafuturo Multiportafolio Renta Fija Global

FECHA DE CORTE:

31 10 2015  
DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO		
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	14 05 2007 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	5,835.42	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	13,190.94	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	442,381.22	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	595	
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:	98.5%	
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:	3% 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.
	0.28%	0.31%

\*\* 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		
Instrumento de mediano y largo plazo mediante el cual los clientes buscan crecimiento de capital a través de la inversión en valores de deuda emitidos en moneda extranjera.		
Podrá ejecutar la estrategia invirtiendo directamente en los activos admisibles o en fondos de inversión.		
4. EVOLUCIÓN		
4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES ÚLTIMOS 2 AÑOS		4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (EN PESOS)

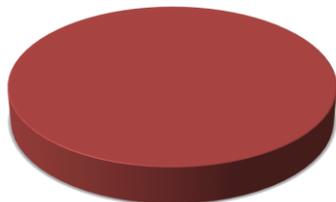
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DEL PERÍODO REPORTADO					
	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
4.3. RENTABILIDAD:	-42.82%	26.14%	23.11%	15.25%	11.95%
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			48.03%	27.68%	19.65%
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENSUAL:			17.37%	13.33%	11.48%

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	100.00%	100.00%
180 a 360 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	0.00 Días	
Duración promedio del portafolio		0.00 Años



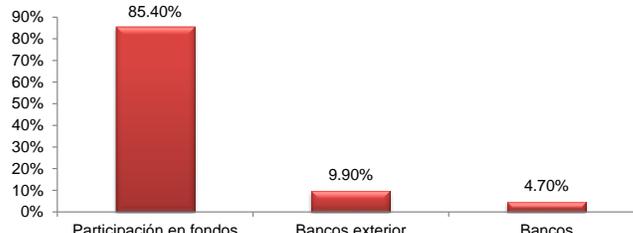
### 5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

#### 5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



Internacional  
100%

#### 5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

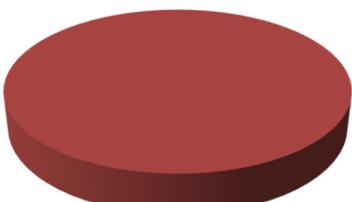


Participación en fondos  
mutuos o de inversión  
internacional

Bancos exterior

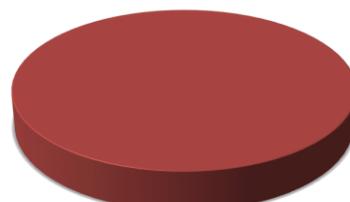
Bancos

#### 5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



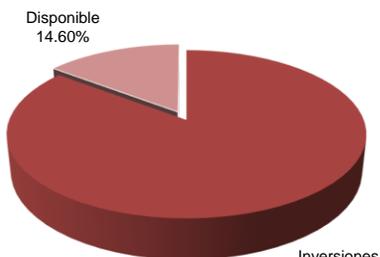
Emisores  
extranjeros  
100%

#### 5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



Dólar  
100%

#### 5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



Disponible  
14.60%

Inversiones  
85.40%

#### 5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación
1	SCHRODER INTERNATIONAL FUND	38.25%
2	ISHARES (GOVT)	27.99%
3	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	25.65%
4	ISHARES (IGOV)	8.11%
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

#### 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  
 Dirección : 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.