

FICHA TÉCNICA



DAVIVIENDA
Fiduciaria

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

Dafuturo Multiportafolio Renta Fija Pesos

FECHA DE CORTE :

31 10 2015
DD MM AAAA

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

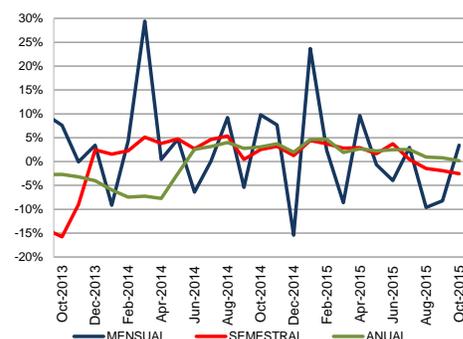
1.1. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:	03 05 2012 DD MM AAAA	
1.2. VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS):	4,067.26	
1.3. VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS):	10,667.39	
1.4. NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACION:	381,280.05	
1.5. NÚMERO DE PARTICIPES:	506	
1.6. APORTE MÍNIMO (EN PESOS):	0.0	
1.7. ADICIÓN MÍNIMA (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 2%
	Portafolio (por aporte)	N.A. 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 anterior
	0.80%	0.74%

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

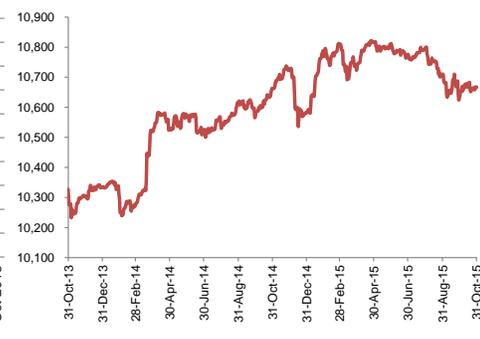
Instrumento de inversión de mediano y largo plazo a través del cual sus inversionistas buscan crecimiento de capital mediante la inversión en valores de deuda emitidos principalmente en pesos colombianos.

4. EVOLUCIÓN

4.1. EVOLUCIÓN DE RENTABILIDADES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS (EN PESOS)



** Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos 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:	3.43%	-2.53%	0.16%	1.59%	-0.28%
4.4. RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL:			0.27%	1.81%	1.38%
4.5. VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENSUAL:			2.97%	2.89%	4.07%

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		

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	0.00%	0.00%
180 a 360 días	31.28%	31.28%
1 a 3 años	26.98%	42.11%
3 a 5 años	28.99%	13.86%
Más de 5 años	12.75%	12.75%
Maduración promedio del portafolio	984.23 Días	
Duración promedio del portafolio		773.32 Días

Días para hacer efectivo el pago: 1 día hábil



FICHA TÉCNICA

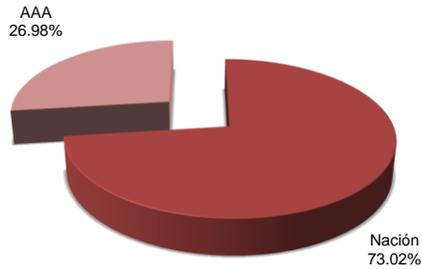


DAVIVIENDA
Fiduciaria

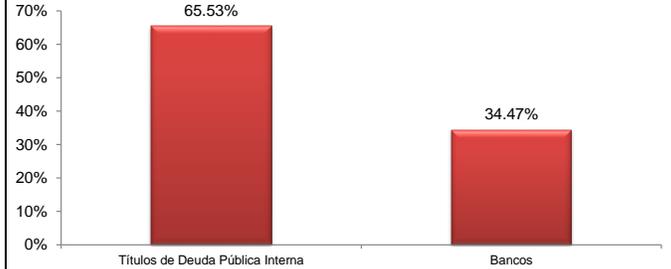
1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

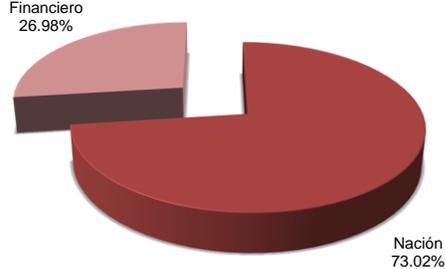
5.1. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



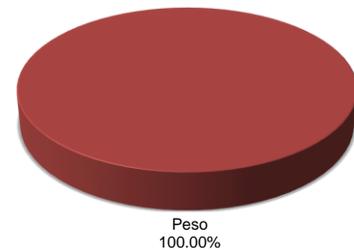
5.2. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN



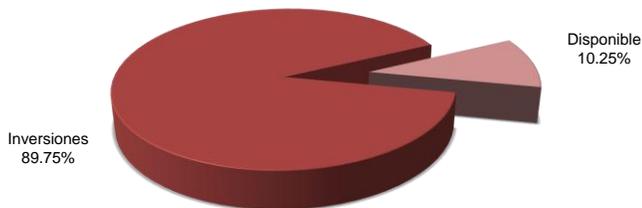
5.3. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR



5.4. DISTRIBUCIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE MONEDA



5.5. DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DEL PORTAFOLIO



5.6. PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

	Emisor	Participación
1	MIN HACIENDA	73.02%
2	BBVA GANADERO	13.74%
3	CORPBANCA	13.25%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	100.00%

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.