

FICHA TECNICA



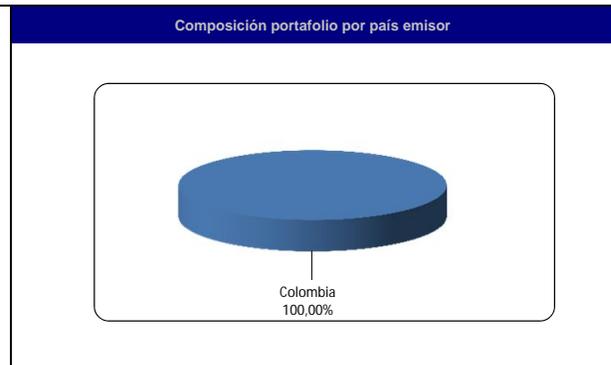
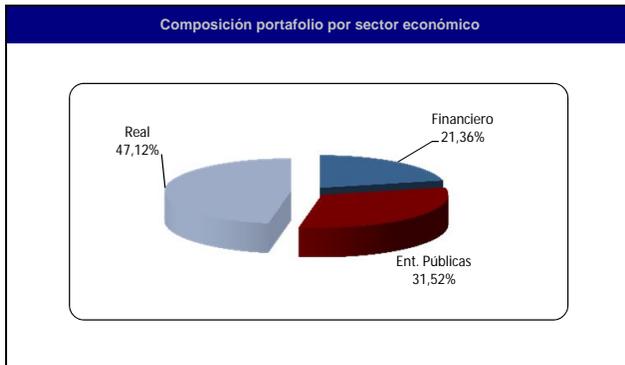
NIT 900.437.832-2

COMPARTIMENTO COLOMBIA
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de corte 31/08/2014

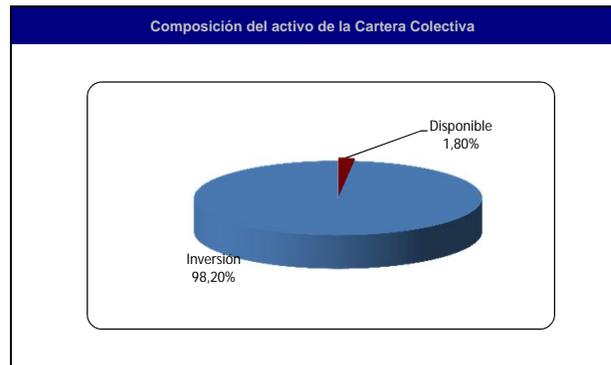
www.afin.com.co

| Características de la Cartera | | | | Política de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|------|-----------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|---------|------------|----------|-------------|-------|---------------|-------|------|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fecha de inicio de operaciones: | 22/12/2011 | | | El plan de inversiones del Compartimento Colombia esta destinado a títulos de renta variable o índices replicantes del mercado, inscritos en el Registro Nacional de valores y Emisores (RNVE), pertenecientes a compañías colombianas o con base en el país inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia o en cualquier Bolsa de valores local reconocida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Cartera Colectiva (Mill Cop): | 4.187,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Unidad | 13.436,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de unidades en circulación: | 311.642,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de suscriptores: | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Cartera: | Carteras Colectivas de Tipo General | | | <h3>Evolución del valor de la Cartera</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolución valor de la unidad Los últimos 3 años</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión inicial mínima (Cop): | 500.000,00 | | | <h3>Rentabilidad neta de la cartera Colectiva</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Últimos</th> <th colspan="4">Anual</th> </tr> <tr> <th>30 días</th> <th>180 días</th> <th>360 días</th> <th>Año corrido</th> <th>2013</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rentabilidad</td> <td>83,091%</td> <td>28,825%</td> <td>4,310%</td> <td>15,326%</td> <td>-2,652%</td> <td>28,434%</td> <td>0,000%</td> <td>0,000%</td> </tr> <tr> <td>Volatilidad</td> <td>25,129%</td> <td>14,577%</td> <td>7,066%</td> <td>26,407%</td> <td>7,770%</td> <td>0,000%</td> <td>0,000%</td> <td>0,000%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Últimos | | | | Anual | | | | 30 días | 180 días | 360 días | Año corrido | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Rentabilidad | 83,091% | 28,825% | 4,310% | 15,326% | -2,652% | 28,434% | 0,000% | 0,000% | Volatilidad | 25,129% | 14,577% | 7,066% | 26,407% | 7,770% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | Últimos | | | | | | | | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 días | 180 días | 360 días | | | | | Año corrido | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidad | 83,091% | 28,825% | 4,310% | | | | | 15,326% | -2,652% | 28,434% | 0,000% | 0,000% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volatilidad | 25,129% | 14,577% | 7,066% | | | | | 26,407% | 7,770% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión adicional mínima (COP): | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiro mínimo (COP): | Total o Parcial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo mínimo (COP): | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de preaviso para retiro (días): | Vencido el plazo en cualquier momento (días hábiles) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | Remuneración de administración: | 4,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remuneración de éxito | Porcentaje | Condiciones para su cobro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N.A | N.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remuneración de entrada | N.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remuneración de salida | N.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remuneración efectivamente | 1,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de comisión: | Valor total del Fondo | | | <h3>Información de plazos y duración</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalle de plazos</th> <th>Participación (%)</th> <th colspan="2">Maduración promedio del fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 a 180 días</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="5">0,00 días</td> <td rowspan="5">0,000 años</td> </tr> <tr> <td>181 a 365 días</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 a 3 años</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 a 5 años</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Más de 5 años</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Detalle de plazos | Participación (%) | Maduración promedio del fondo | | 1 a 180 días | 100,00% | 0,00 días | 0,000 años | 181 a 365 días | 0,00% | 1 a 3 años | 0,00% | 3 a 5 años | 0,00% | Más de 5 años | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle de plazos | Participación (%) | Maduración promedio del fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a 180 días | 100,00% | 0,00 días | 0,000 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 a 365 días | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a 3 años | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | Período | Sanción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-30 días | 0,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | < 2 años | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | < 3 años | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos totales de la cartera: | 8,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3>Calificación de la cartera colectiva</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Calificación</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la última calificación :</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Entidad Calificadora:</td> <td>N.A.</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Calificación | N.A. | Fecha de la última calificación : | N.A. | Entidad Calificadora: | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calificación | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de la última calificación : | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Calificadora: | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Principales inversiones la Cartera Colectiva

| EMISOR | PARTICIPACIÓN |
|--|----------------|
| 1) ECOPETROL | 22,56% |
| 2) GRUPO NUTRESA | 20,05% |
| 3) GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 9,94% |
| 4) AVIANCÁTACA HOLDING S.A | 9,91% |
| 5) CELSIA S.A ESP | 8,96% |
| 6) GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A | 7,02% |
| 7) BANCOLOMBIA S.A. | 5,71% |
| 8) CORFICOLOMBIANA | 3,91% |
| 9) PACIFIC RUBIALES ENERGY | 3,88% |
| 10) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 2,36% |
| 11) OTROS | 5,69% |
| TOTAL | 100,00% |



Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva

Nombre: EDWARD PARRA
 Profesión: INGENIERO INDUSTRIAL
 Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
 Experiencia: 14 años
 Otras Carteras a su cargo: Afin Vista, Afin factoring, Afin Acciones
 Correo electrónico: afinvalores@afin.com.co

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo

Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva
 Nombre: NPJ FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.
 Teléfono: 6582640
 Dirección Electrónica: pedro.angel@npj.com.co ; ana.lasso@npj.com.co
 El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Información de Contacto del Defensor del Consumidor financiero
 Nombre: Federico Ustariz
 Teléfono: 6108181 o 6108164
 Dirección Electrónica: joseustariz@ustarizabogados.com

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por Afin S.A Comisionista de Bolsa, de la cartera colectiva Afin Valores Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Importante: La nueva denominación del Fondo de acuerdo al Decreto 2175 de 2007 y previamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia es " **Cartera Colectiva AFIN ACCIONES COMPARTIMENTO COLOMBIA** "