

FICHA TECNICA



NIT 900.437.882-0

COMPARTIMENTO ECOPETROL
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de corte 31/08/2015

www.afin.com.co

Características de la Cartera

Fecha de inicio de operaciones:	15/05/2013
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):	288.00
Valor Unidad	4,335.36
Número de unidades en circulación:	66,431.62
Número de suscriptores:	78

Tipo de Cartera:	Carteras Colectivas de Tipo General
------------------	-------------------------------------

Inversión inicial mínima (Cop):	500,000.00		
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	
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:	4.16%	

Calificación de la cartera colectiva

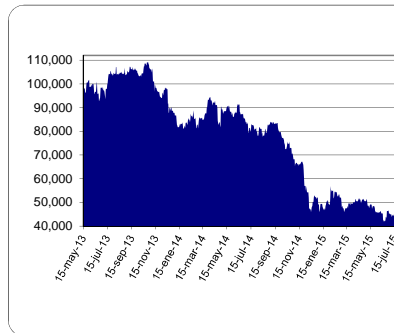
Calificación	N.A.
Fecha de la última calificación :	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

Política de inversión

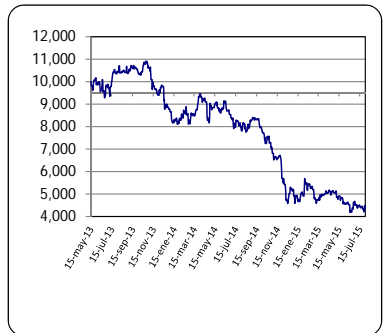
El plan de inversiones del Compartimento Ecopetrol esta destinado a títulos de renta variable o índices replicantes del mercado, inscritos en el Registro Nacional de valores y Emisores (RNVE), pertenecientes a compañías colombianas o con base en el país inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia o en cualquier Bolsa de valores local reconocida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Evolución del valor de la Cartera

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



Evolución valor de la unidad Los últimos 3 años



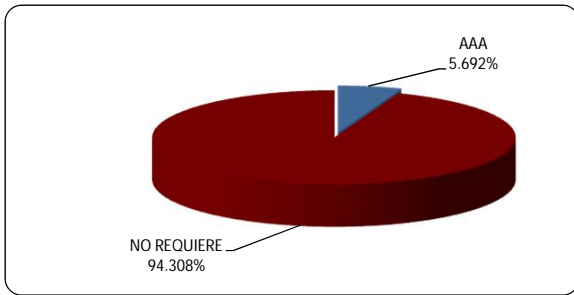
Rentabilidad neta de la cartera Colectiva

	Últimos				Anual			
	30 días	180 días	360 días	Año corrido	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad	-13.166%	-20.204%	-47.606%	-23.953%	-40.728%	-18.759%	0.000%	0.000%
Volatilidad	14.877%	17.611%	31.219%	31.219%	11.343%	0.000%	0.000%	0.000%

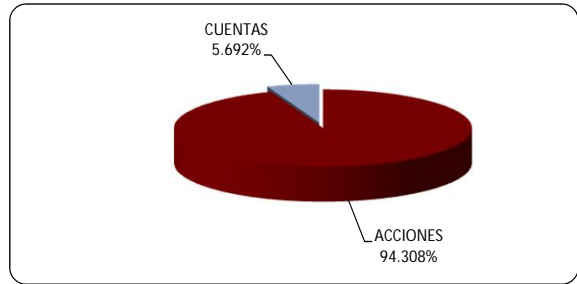
Información de plazos y duración

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%		

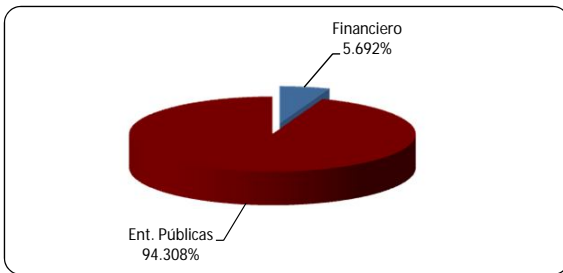
Composición portafolio por calificación



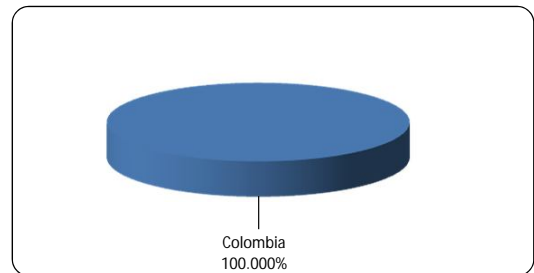
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



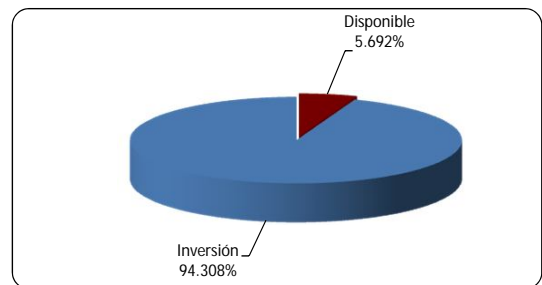
Composición portafolio por país emisor



Principales inversiones la Cartera Colectiva

EMISOR	PARTICIPACIÓN
1 ECOPETROL	94.31%
2 BANCO DE OCCIDENTE-DISPONIBLE	5.69%
TOTAL	100.00%

Composición del activo de la Cartera Colectiva



Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva

Nombre: JUAN PABLO RODRIGUEZ
 Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
 Estudios especializados: MASTER OF FINANCIAL MANAGEMENT
 Experiencia: 10 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** "