

FICHA TECNICA



NIT 900.282.174-7

AFIN - FACTORING
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de corte 30/09/2014

www.afin.com.co

Características de la Cartera

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Fecha de inicio de operaciones: | 12/11/2009 |
| Valor Cartera Colectiva (Mill Cop): | 44.122,11 |
| Valor Unidad | 14.791,25 |
| Número de unidades en circulación: | 2.982.986,34 |
| Número de suscriptores: | 688 |

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

| Inversión inicial mínima (Cop): | 5 SMMLV | | | | | |
|--|---|---|------------|---------------------------|---|--|
| Inversión adicional mínima (COP): | 5 SMMLV | | | | | |
| Retiro mínimo (COP): | - | | | | | |
| Saldo mínimo (COP): | - | | | | | |
| Tiempo de preaviso para retiro (días): | 5 | | | | | |
| REMUNERACION DE ADMINISTRACION | Remuneración de administración: | 2%(EA) | | | | |
| | Remuneración de éxito 25% | <table border="1"> <tr> <th>Porcentaje</th> <th>Condiciones para su cobro</th> </tr> <tr> <td>La sociedad administradora percibirá una comisión variable, calculada sobre el valor de la Cartera Colectiva, del veinticinco por ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de comisión fija, siempre que la rentabilidad del la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2.</td> <td></td> </tr> </table> | Porcentaje | Condiciones para su cobro | La sociedad administradora percibirá una comisión variable, calculada sobre el valor de la Cartera Colectiva, del veinticinco por ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de comisión fija, siempre que la rentabilidad del la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2. | |
| | Porcentaje | Condiciones para su cobro | | | | |
| | La sociedad administradora percibirá una comisión variable, calculada sobre el valor de la Cartera Colectiva, del veinticinco por ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de comisión fija, siempre que la rentabilidad del la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2. | | | | | |
| | Remuneración de entrada | N.A | | | | |
| Remuneración de salida | N.A | | | | | |
| Remuneración efectivamente | 1,02% | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------|
| Base de comisión: | Valor total del Fondo | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | Período | Sanción |
| | < 1 año | N.A. |
| | < 2 años | N.A. |
| | < 3 años | N.A. |
| Gastos totales de la cartera: | 2,47% | |

Calificación de la cartera colectiva

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Calificación | Sin Calificación |
| Fecha de la última calificación : | Sin Calificación |
| Entidad Calificadora: | Sin Calificación |

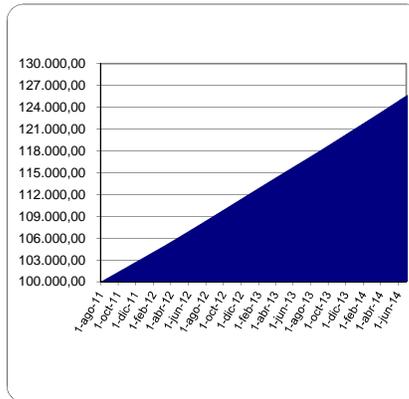
Política de inversión

El objetivo de la Cartera Colectiva AFIN FACTORING es desarrollar una alternativa de inversión dirigida a inversionistas capaces de asumir un riesgo de nivel alto en comparación con inversiones tradicionales.

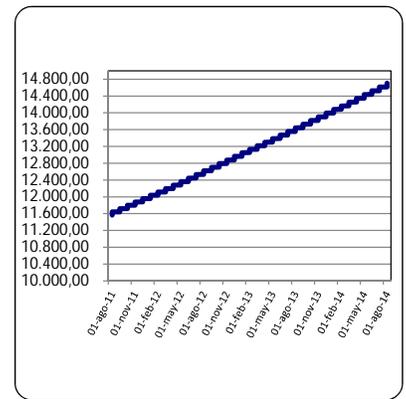
El portafolio busca conservar el capital y generar un rendimiento mediante el descuento de títulos valores de contenido crediticio y la negociación de los demás activos que conformen este portafolio, con criterios de diversificación y rentabilidad consistente con un nivel de riesgo señalado.

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 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Rentabilidad | 7,427% | 7,649% | 7,749% | 7,696% | 7,946% | 8,401% | 8,453% | 8,943% |
| Volatilidad | 0,029% | 0,054% | 0,081% | 0,028% | 0,154% | 0,006% | 0,130% | 3,108% |

Información de plazos y duración

| Detalle de plazos | Participación (%) | Maduración promedio del fondo | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| 1 a 180 días | 13,43% | 834,59 días | 2,287 años |
| 181 a 365 días | 9,37% | | |
| 1 a 3 años | 47,96% | | |
| 3 a 5 años | 29,24% | | |
| Más de 5 años | 0,00% | | |

