

FICHA TECNICA



NIT 900.282.174-7

AFIN - FACTORING
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de corte 31/07/2014

www.afin.com.co

Características de la Cartera		Política de inversión						
Fecha de inicio de operaciones:	12/11/2009	<p>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.</p> <p>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.</p>						
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):	44.203.38							
Valor Unidad	14.614.05							
Número de unidades en circulación:	3.024.717.21							
Número de suscriptores:	676							
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 LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	Remuneración de administración:	2%(EA)						
	Remuneración de éxito 25%	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 de la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2.						
	Remuneración de entrada	N.A						
	Remuneración de salida	N.A						
Remuneración efectivamente	1.03%							
Base de comisión:	Valor total del Fondo							
Sanción o comisión por retiro anticipado:	Periodo	Sanción						
	< 1 año	N.A.						
	< 2 años	N.A.						
	< 3 años	N.A.						
Gastos totales de la cartera:	2.30%							
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	7.635%	7.753%	7.813%	7.759%	7.946%	8.401%	8.453%	8.943%
Volatilidad	0.058%	0.034%	0.102%	0.019%	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	11.19%	872.62 días	2.391 años					
181 a 365 días	9.03%							
1 a 3 años	46.69%							
3 a 5 años	33.09%							
Más de 5 años	0.00%							
Calificación de la cartera colectiva								
Calificación	Sin Calificación							
Fecha de la última calificación :	Sin Calificación							
Entidad Calificadora:	Sin Calificación							

