



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

AFIN VALORES VISTA

FICHA TECNICA

Fecha de Corte **30/06/2016**

Gestor **AFIN S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA**

NIT 830.122.637-6

www.afin.com.co

Custodio

CORPBANCA INVESTMENT TRUST

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	FIC Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	04/04/2005
Valor FIC (Mill COP)	2,420.50
Numero de Unidades en Circulación	154,641.373606

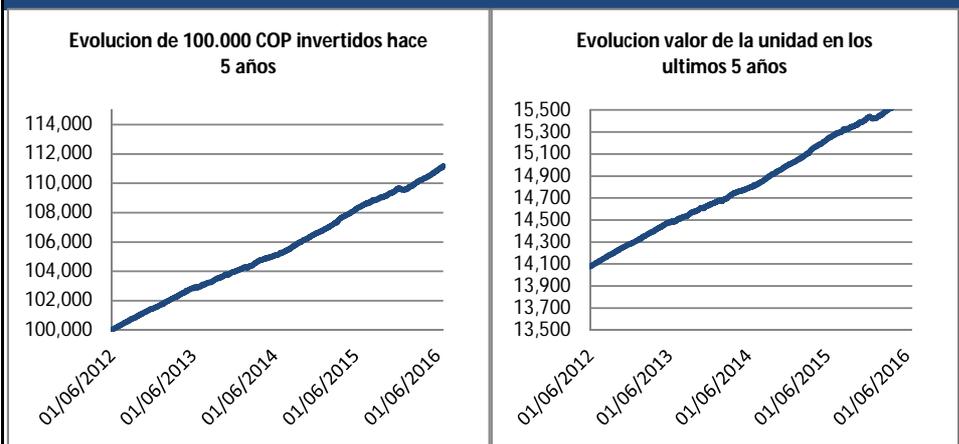
Calificación del FIC		
Calificación	1/AAA	Fecha Última Calificación
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia	12/06/2015

Política de Inversión

El Objetivo del Fondo de Inversión Colectiva AFIN VALORES VISTA es proporcionar un instrumento de inversión de corto plazo cuyos recursos estarán a la vista. La rentabilidad arrojada para sus suscriptores estará sujeta a riesgos, provenientes de la calidad crediticia de los emisores de los títulos que componen el portafolio del FIC, de la variación de los precios de los mismos en el mercado de valores, de la probabilidad de no obtener liquidez suficiente para responder a las solicitudes de retiro de los depositantes del FIC, y de la concentración del portafolio en títulos de un mismo emisor

Tipo de participaciones		
Concepto	Tipo de Participación A	Otro Tipo de Participaciones
Valor de la Unidad	15,652.318739	N/A
Numero de Inversionistas	265	N/A
Inversión Mínima COP	20,000	N/A
Saldo Mínimo COP	20,000	N/A
Tiempo de Preaviso para retiros (Días)	0	N/A
Administración	Administración	1.30%
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1.01	N/A
Días de Pacto de permanencia	0	N/A
Sanción por retiro anticipado	0	N/A
Gastos Totales	2.26%	N/A

Evolución del Fondo de Inversión Colectiva



Información De Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones Excluyendo disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	56.09%	123.13	0.337	158.88	0.435	0.333
180 a 365 Días	39.67%					
1 - 3 Años	4.24%					
3 - 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	0.00%					

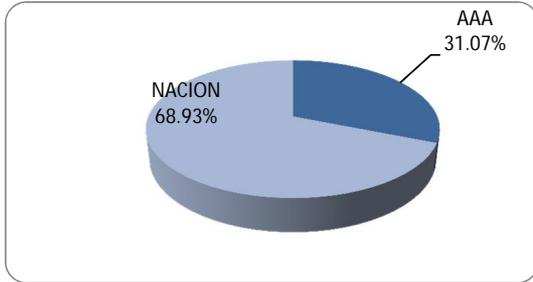


Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

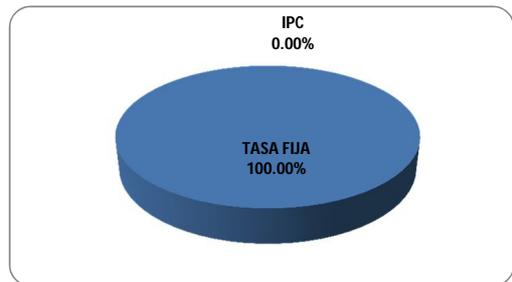
Tipo de Participacion	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	3.851%	3.051%	3.044%	2.492%	2.774%	2.598%	0.011%	0.000%	0.186%	0.181%	0.221%	0.219%
Otro TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composicion del Fondo de Inversion Colectiva

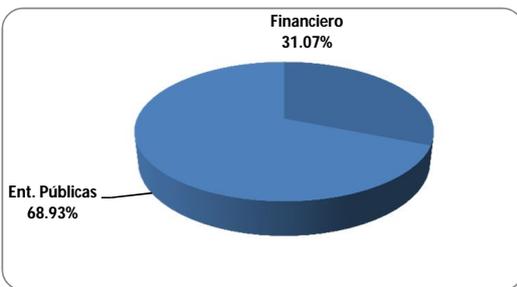
Composicion portafolio por calificacion



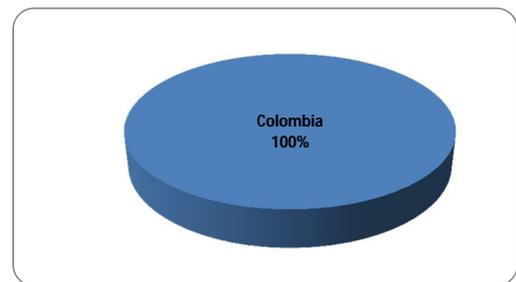
Composicion portafolio por tipo de renta



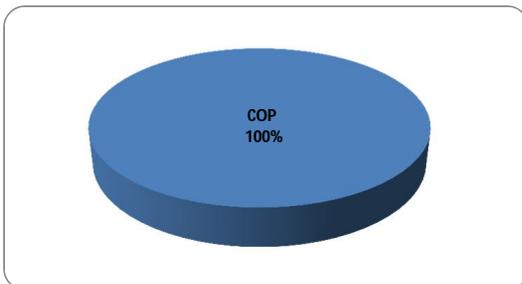
Composicion portafolio por sector economico



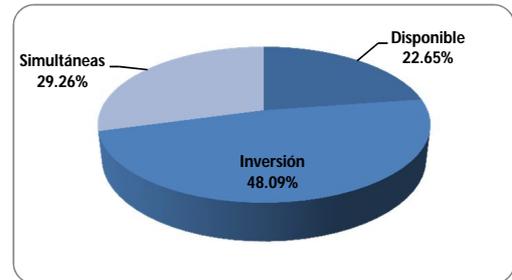
Composicion portafolio por pais emisor



Composicion portafolio por moneda



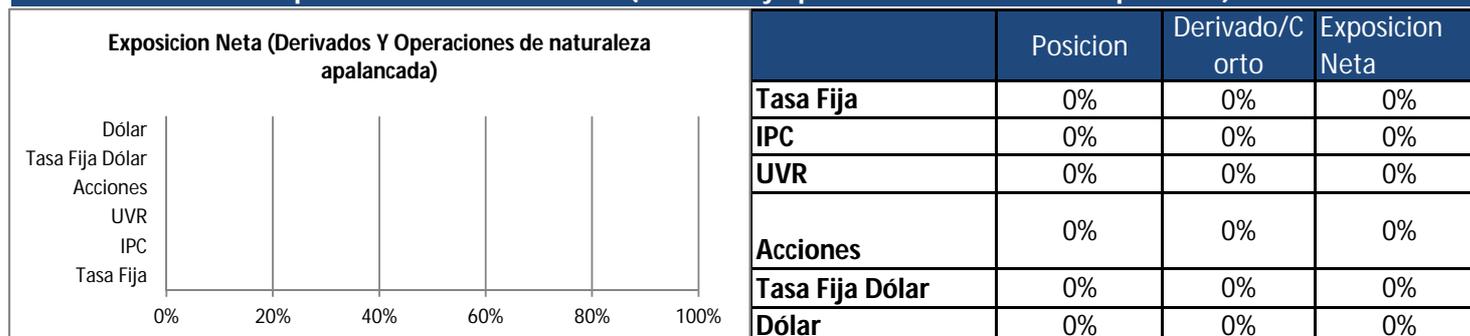
Composicion del Activo



FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA



Exposicion neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Principales Inversiones del Fondo de Inversion Colectiva

	Emisor	Participacion del emisor sobre el total del fondo (%)
1	GOBIERNO NACIONAL	68.93%
2	BANCO DE OCCIDENTE	15.11%
3	BANCO DE BOGOTA	7.25%
4	BANCOLOMBIA S.A.	4.37%
5	BANCO CORPBANCA	4.24%
6	BANCO COLPATRIA	0.11%
7	N/A	0.00%
8	N/A	0.00%
9	N/A	0.00%
10	OTROS	0.00%
TOTAL		100.00%

Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversion Colectiva
Ninguna	Nombre: Juan Pablo Rodriguez Profesion: Administracion de Empresas Estudios Especializados: Master of Finance Experiencia: 10 Años Otros Fondos a cargo: Afin Acciones Colombia, Afin Ecopetrol
Informacion de Contacto del Revisor Fiscal	Informacion de Contacto del Defensor del consumidor financiero
Nombre: NPJ Financial and accounting services S.A. Direccion Electronica: pedro.angel@npj.com.co Direccion Electronica: ana.lasso@npj.com.co Telefono: (57-1) 658 2640	Nombre: Martha Ligia Garcia Cuello Direccion Electronica: defensoriaafin@ustarizabogados.com Telefono: (57-1) 610 6181/64

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 de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de web www.afin.com.co. Las obligaciones asumidas por Afin S.A Comisionista de Bolsa, del fondo de inversión colectiva Afin Valores Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión 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 el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.