



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

## AFIN VALORES VISTA

### FICHA TÉCNICA

Fecha de Corte

31/12/2015

Gestor

AFIN S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA

NIT 830.122.637-6

[www.afin.com.co](http://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)                             | 4,104.20                             |
| Numero de Unidades en Circulación                | 266,161.061268                       |

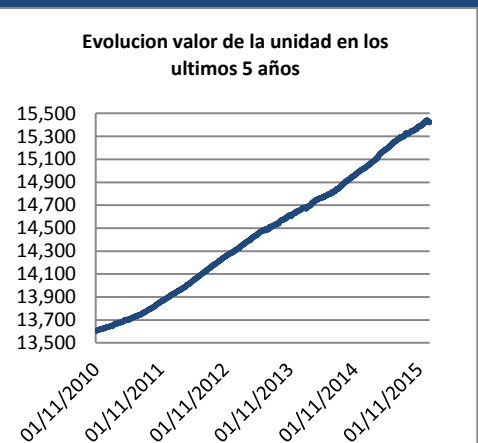
| Calificación del FIC |                        |                           |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Calificación         | 1/AAA                  | Fecha Última Calificación |
| Entidad Calificadora | Fitch Ratings Colombia | 12/06/2015      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

| Tipo de participaciones                |                |                         |                              |
|--|----------------|-------------------------|------------------------------|
| Concepto                               |                | Tipo de Participación A | Otro Tipo de Participaciones |
| Valor de la Unidad                     |                | 15,419.996698           | N/A                          |
| Numero de Inversionistas               |                | 282                     | 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                          |
| Comisiones                             | Administración | 1.30%                   | N/A                          |
|  | Gestión        | N/A                     | N/A                          |
|  | Éxito          | N/A                     | N/A                          |
|  | Entrada        | N/A                     | N/A                          |
|  | Salida         | N/A                     | 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                         |                | 1.67%                   | N/A                          |

### 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

### 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 |
|-----------------------|---------------|---|-------|---|-------|----------|
| 1 a 180 Días          | 87.72%        | Días  | Años  | Días  | Años  | Años     |
| 180 a 365 Días        | 12.28%        |   |       |   |       |          |
| 1 - 3 Años            | 0.00%         | 84.01   | 0.230 | 120.27  | 0.330 | 0.227    |
| 3 - 5 Años            | 0.00%         |   |       |   |       |          |
| Más de 5 Años         | 0.00%         |   |       |   |       |          |

# FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA

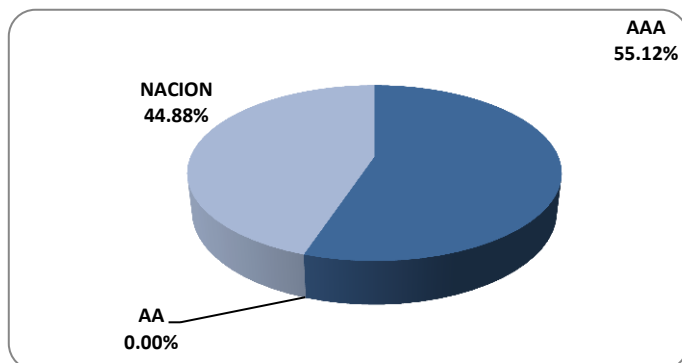


## Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

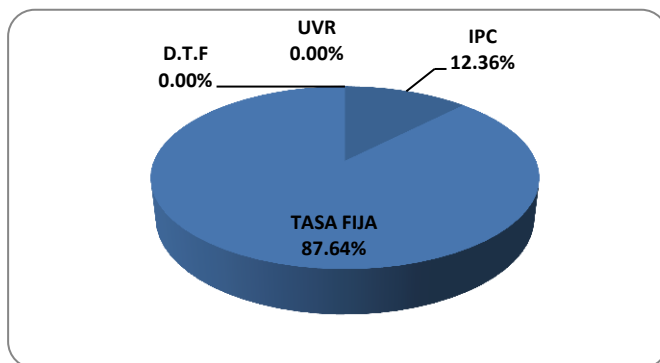
| Tipo de Participacion | Rentabilidad Historica (E.A.) |                 |             |            |                | Volatilidad Historica |                 |             |            |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|
|                       | Ultimo Mes                    | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimo Mes            | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años |
| TP A                  | 0.069%                        | 1.994%          | 2.624%      | 2.624%     | 2.561%         | 0.234%                | 0.266%          | 0.240%      | 0.240%     | 0.219%         |
| Otro TP               | 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

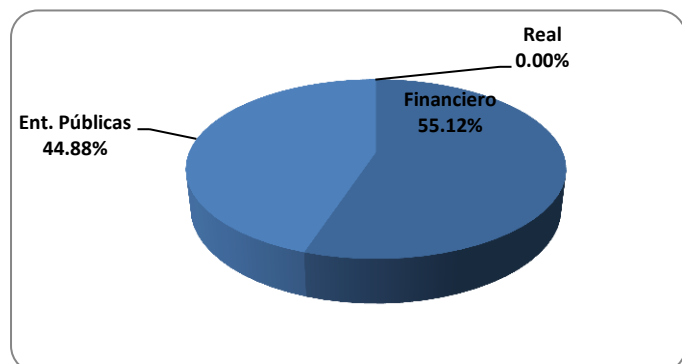
Composicion portafolio por calificacion



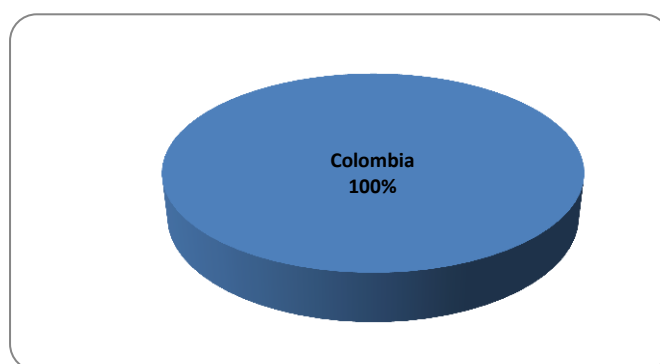
Composicion portafolio por tipo de renta



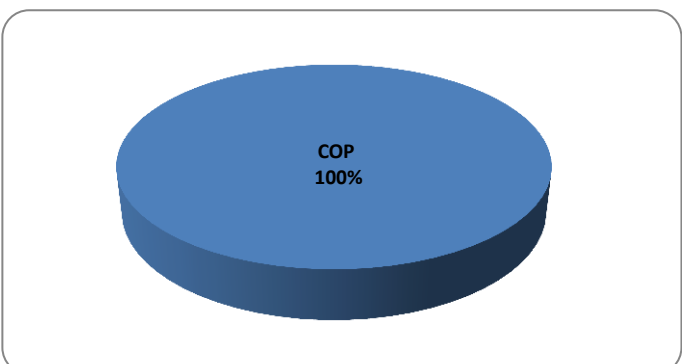
Composicion portafolio por sector economico



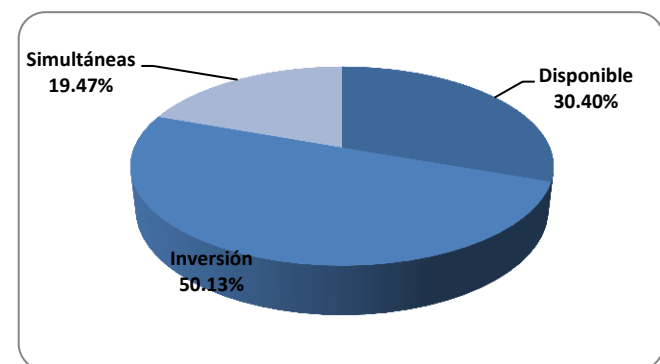
Composicion portafolio por pais emisor



Composicion portafolio por moneda



Composicion del Activo



# FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA



## Exposición neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

| Exposición Neta (Derivados Y Operaciones de naturaleza apalancada) |    | Posicion | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|--|----|----------|----------------|-----------------|
| Tasa Fija  | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |
| IPC  | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |
| UVR  | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |
| Acciones   | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |
| Tasa Fija Dólar  | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |
| Dólar  | 0% | 0%       | 0%             | 0%              |

## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

|              | Emisor             | Participación del emisor sobre el total del fondo (%) |
|--------------|--------------------|---|
| 1            | GOBIERNO NACIONAL  | 44.88%  |
| 2            | BANCO DE OCCIDENTE | 19.30%  |
| 3            | FINDETER S.A.      | 12.36%  |
| 4            | BANCO COLPATRIA    | 12.28%  |
| 5            | BANCO DE BOGOTA    | 3.95%   |
| 6            | BANCO BBVA         | 3.72%   |
| 7            | BANCO CORPBANCA    | 2.28%   |
| 8            | BANCO DAVIVIENDA   | 0.51%   |
| 9            | BANCOLOMBIA S.A.   | 0.35%   |
| 10           | OTROS              | 0.37%   |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>100.00%</b>  |

| Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora   | Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva   |
|---|---|
| Ninguna   | Nombre: Juan Pablo Rodriguez<br>Profesion: Administracion de Empresas<br>Estudios Especializados: Master of Finance<br>Experiencia: 10 Años<br>Otros Fondos a cargo: Afín Acciones Colombia, Afín Ecopetrol |
| Información de Contacto del Revisor Fiscal  | Información de Contacto del Defensor del consumidor financiero  |
| <b>Nombre:</b> NPJ Financial and accounting services S.A.<br><b>Dirección Electrónica:</b> pedro.angel@npj.com.co<br><b>Dirección Electrónica:</b> ana.lasso@npj.com.co<br><b>Teléfono:</b> (57-1) 658 2640 | <b>Nombre:</b> Martha Ligia Garcia Cuello<br><b>Dirección Electrónica:</b> defensoriaafin@ustarizabogados.com<br><b>Teléfono:</b> (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](http://www.afin.com.co). Las obligaciones asumidas por Afín S.A. Comisionista de Bolsa, del fondo de inversión colectiva Afín 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.