

NOMBRE DEL FONDO DE INVESRION COLECTIVA AFIN VALORES VISTA

Fecha de Corte

31/12/2016

Gestor

AFIN S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA

NIT 830.122.637-6

www.afin.com.co

Custodio

CORPBANCA INVESTMENT TRUST

FICHA TECNICA

Caracteristicas del Fondo de Inversion Colectiva					
Tipo do FIC	FIC Abierto Sin Pacto de				
Tipo de FIC	Permanencia				
Fecha de inicio de	04/04/2005				
Operacioens					
Valor FIC (Mill COP)	2,144.33				
Numero de Unidades en Circulacion	133,975.365512				

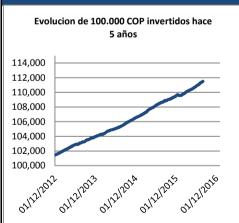
Calificacion del FIC						
Calificacion	Fecha Ultima					
Entidad		Calificacion				
Calificadora	Fitch Ratings Colombia	12/06/2015				

Tipo de participaciones						
	Concepto	Tipo de Participacion A	Otro Tipo de Participaciones			
Val	or de la Unidad	16,005.415621	N/A			
Numer	o de Inversionistas	248	N/A			
Inver	sion Minima COP	20,000	N/A			
Sal	do Minimo COP	20,000	N/A			
Tiempo d	e Preaviso para retiros (Dias)	0	N/A			
es	Administracion	1.30%	N/A			
on	Gestion	N/A	N/A			
isi	Éxito	N/A	N/A			
Comisiones	Entrada	N/A	N/A			
Ö	Salida	N/A	N/A			
Remune	uneracion Efectivamente Cobrada 1.01		N/A			
Dias de P	as de Pacto de permanencia 0		N/A			
Sancion	por retiro anticipado	0	N/A			
G	astos Totales	2.43%	N/A			

Politica de Inversion

El Objetivo del Fondo de Inversion Colectiva
AFIN VALORES VISTA es proporcionar un
instrumento de inversion de corto plazo
cuyos recursos estaran a la vista. La
rentabilidad arrojada para sus suscriptores
estara sujeta a riesgos, provenientes de la
calidad crediticia de los emisores de los
titulos que componen el portafolio del FIC, de
la variacion 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 depositamtes
del FIC, y de la concentracion del portafolio
en titulos de un mismo emisor

Evolucion del Fondo de Inversion Colectiva



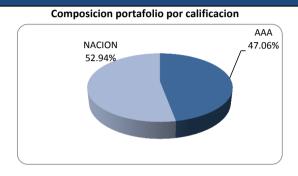


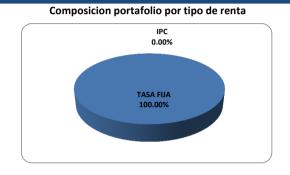
Informacion De Plazos y Duracion						
Inversiones por Plazo	Participacion					
1 a 180 Dias	79.72%	Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones Excluyendo disponible		Duracion
180 a 365 Dias	17.88%					
1 - 3 Años	2.40%	Dias Años		Dias	Años	Años
3 - 5 Años	0.00%	100.74 0.276	121.41	0.333	0.270	
Mas de 5 Años	0.00%	100.74	0.276	121.41	0.333	0.270



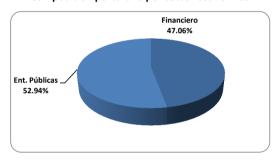
Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva												
Rentabilidad Historica (E.A,)							Volati	ilidad His	storica			
Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	5.070%	4.499%	3.786%	3.789%	3.205%	2.971%	0.011%	0.000%	0.224%	0.238%	0.229%	0.220%
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

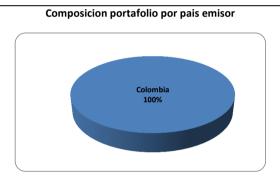
Composicion del Fondo de Inversion Colectiva



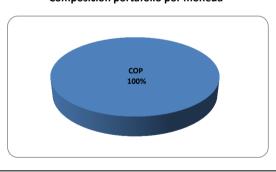


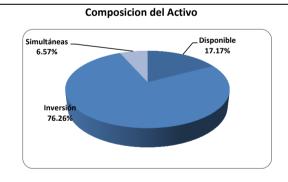
Composicion portafolio por sector economico





Composicion portafolio por moneda





FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA



Exposicion neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalncada) Derivado/C Exposicion Exposicion Neta (Derivados Y Operaciones de naturaleza Posicion Neta orto apalancada) Tasa Fija 0% 0% 0% Dólar IPC 0% 0% 0% Tasa Fija Dólar **UVR** 0% 0% 0% Acciones UVR 0% 0% 0% IPC Acciones Tasa Fija Tasa Fija Dólar 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dólar 0% 0% 0%

Principales Inversiones del Fondo de Inversion Colectiva					
	Emisor	Participacion del emisor sobre el total del fondo (%)			
1	GOBIERNO NACIONAL	52.94%			
2	BANCO DE BOGOTA	10.29%			
3	LEASING BANCOLDEX	9.61%			
4	BANCO DE BOGOTA	7.06%			
5	BANCO DE OCCIDENTE	6.17%			
6	BBVA	6.00%			
7	BANCO CORPBANCA	4.82%			
8	BANCO DAVIVIENDA	2.40%			
9	BANCOLOMBIA S.A.	0.60%			
10	OTROS	0.10%			
	TOTAL	100.00%			

Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad			
Administradora	Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversion Colectiva		
	Nombre: Juan Pablo Rodriguez		
Ninguna	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		
illiornacion de Contacto del Nevisor Fiscal	financiero		
Nombre: NPJ Financial and accounting services S.A.	Nombre: Martha Ligia Garcia Cuello		
Direccion Electronica: pedro.angel@npj.com.co			
Direccion Electronica: ana.lasso@npj.com.co	Direccion Electronica: defensoriaafin@ustarizabogados.com		
Telefono: (57-1) 658 2640	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.