



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

**AFIN ACCIONES ECOPETROL**

**FICHA TECNICA**

Fecha de Corte

31/01/2016

Gestor

AFIN S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA

NIT 900.437.882-0

[www.afin.com.co](http://www.afin.com.co)

Custodio

**CORPBANCA INVESTMENT TRUST**

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	FIC Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	15/05/2013
Valor FIC (Mill COP)	258.42
Numero de Unidades en Circulación	88,603.392958

Calificación del FIC		
Calificación	N/A	Fecha Última Calificación
Entidad Calificadora	N/A	N/A

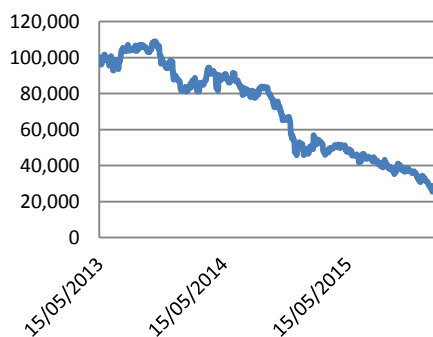
Tipo de participaciones			
Concepto	Tipo de Participación A	Otro Tipo de Participaciones	
Valor de la Unidad	2,916.558967	N/A	
Numero de Inversionistas	97	N/A	
Inversión Mínima COP	500,000	N/A	
Saldo Mínimo COP	-	N/A	
Tiempo de Preaviso para retiros (Días)	En cualquier momento	N/A	
<b>Comisiones</b>	Administración	4.00%	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	1.04	N/A	
Días de Pacto de permanencia	30	N/A	
Sanción por retiro anticipado	0.30%	N/A	
Gastos Totales	4.36%	N/A	

**Política de Inversión**

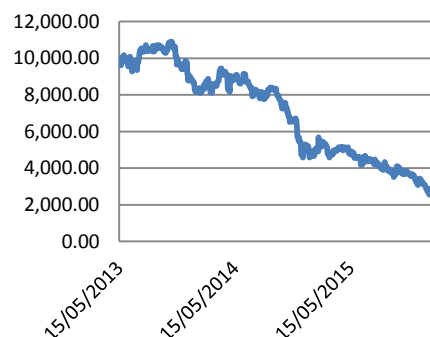
El Objetivo del Fondo de Inversión Colectiva AFIN ACCIONES COLOMBIA esta destinado a títulos de renta variable o índices replicantes del mercado inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) pertenecientes a compañías colombianas o con base en el país inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia o en cualquier Bolsa de valores local reconocida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia

**Evolución del Fondo de Inversión Colectiva**

**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**



**Evolución del Valor de la Unidad en los últimos 5 años**



**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	
1 a 180 Días	100.00%					
180 a 365 Días	0.00%					
1 - 3 Años	0.00%					
3 - 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# FICHA TECNICA AFIN ACCIONES ECOPETROL

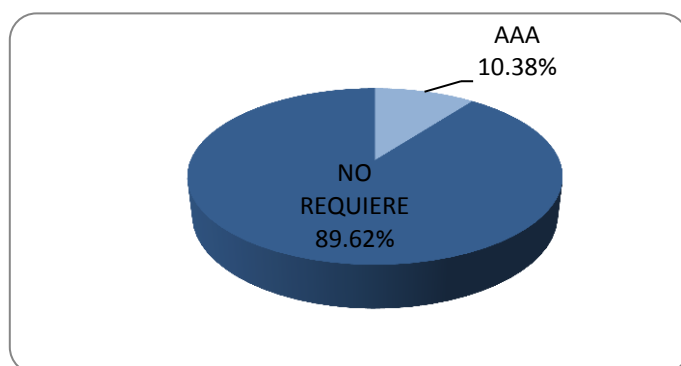


## Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

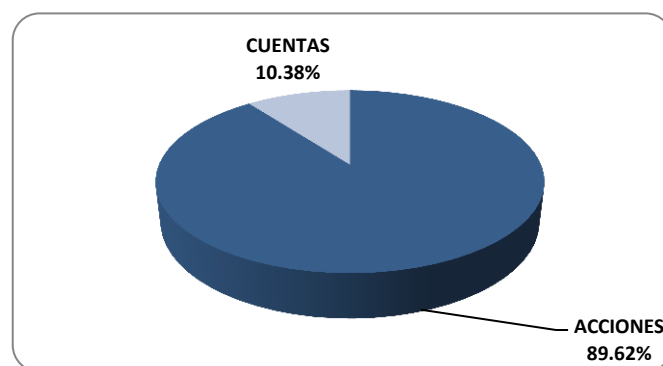
Tipo de Participacion	Rentabilidad Historica (E.A.)					Volatilidad Historica				
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años
TP A	-56.09%	-54.64%	-41.34%	-40.57%	-40.96%	52.22%	37.30%	36.43%	36.13%	33.13%
Otro TP	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

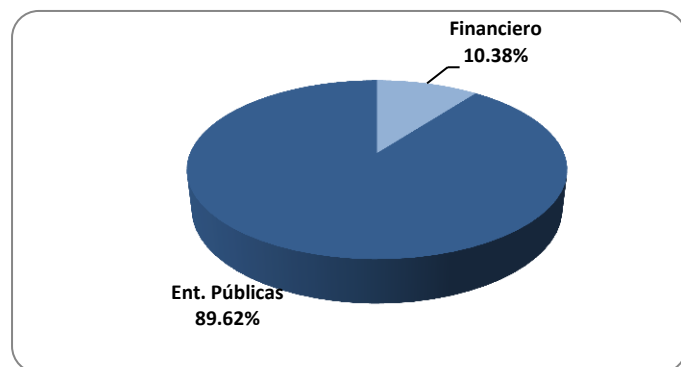
### Composicion portafolio por calificacion



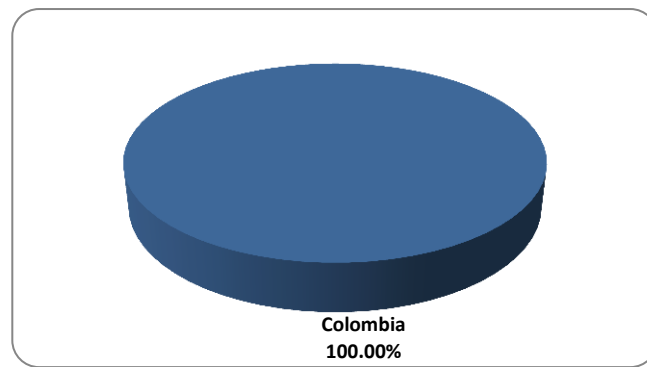
### Composicion portafolio por tipo de renta



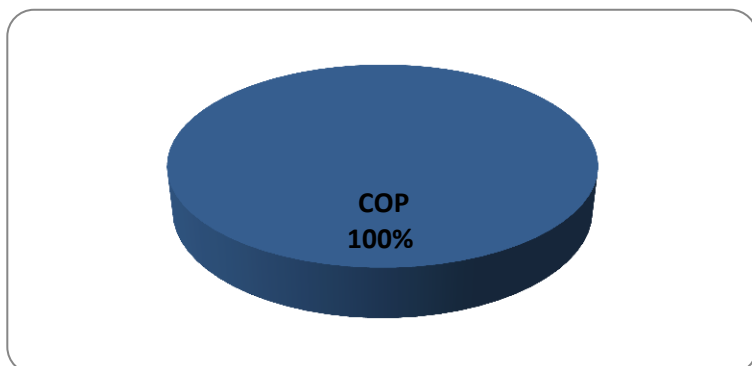
### Composicion portafolio por sector economico



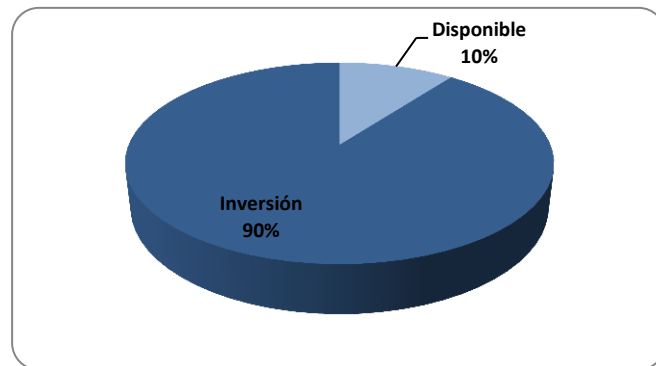
### Composicion portafolio por pais emisor



### Composicion portafolio por moneda



### Composicion del Activo



# FICHA TECNICA AFIN ACCIONES ECOPETROL



## 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%
IPC		0%	0%	0%
UVR		0%	0%	0%
Acciones		0%	0%	0%
Tasa Fija Dólar		0%	0%	0%
Dólar		0%	0%	0%

## Principales Inversiones del Fondo de Inversion Colectiva

	Emisor	Participacion del emisor sobre el total del fondo (%)
1	ECOPETROL	89.62%
2	BANCO DE OCCIDENTE	10.38%
3	N/A	0.00%
4	N/A	0.00%
5	N/A	0.00%
6	N/A	0.00%
7	N/A	0.00%
8	N/A	0.00%
9	N/A	0.00%
10	OTROS	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>

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: Afín Acciones Colombia, Afín Ecopetrol
Informacion de Contacto del Revisor Fiscal	Informacion de Contacto del Defensor del consumidor financiero
<b>Nombre:</b> NPJ Financial and accounting services S.A. <b>Direccion Electronica:</b> pedro.angel@npj.com.co <b>Direccion Electronica:</b> ana.lasso@npj.com.co <b>Telefono:</b> (57-1) 658 2640	<b>Nombre:</b> Martha Ligia Garcia Cuello <b>Direccion Electronica:</b> defensoriaafin@ustarizabogados.com <b>Telefono:</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 Acciones Ecopetrol 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.