



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

AFIN VALORES VISTA

FICHA TECNICA

Fecha de Corte

30/06/2017

Gestor

AFIN S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA

NIT 830.122.637-6

www.afin.com.co

Custodio

CORPBANCA INVESTMENT TRUST

Características del Fondo de Inversion Colectiva	
Tipo de FIC	FIC Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	04/04/2005
Valor FIC (Mill COP)	1,993.39
Numero de Unidades en Circulacion	122,266.568464

Calificacion del FIC		
Calificacion	1/AAA	Fecha Ultima Calificacion
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia	12/06/2015

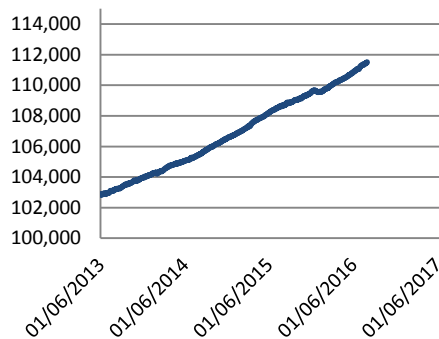
Politica de Inversion

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 depositantes del FIC, y de la concentracion del portafolio en titulos de un mismo emisor

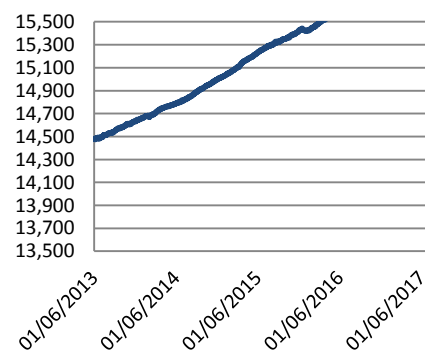
Tipo de participaciones		
Concepto	Tipo de Participacion A	Otro Tipo de Participaciones
Valor de la Unidad	16,303.625577	N/A
Numero de Inversionistas	244	N/A
Inversion Minima COP	20,000	N/A
Saldo Minimo COP	20,000	N/A
Tiempo de Preaviso para retiros (Dias)	0	N/A
Comisiones	Administracion	1.30%
	Gestion	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneracion Efectivamente Cobrada	1.01	N/A
Dias de Pacto de permanencia	0	N/A
Sancion por retiro anticipado	0	N/A
Gastos Totales	2.73%	N/A

Evolucion del Fondo de Inversion Colectiva

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolucion valor de la unidad en los ultimos 5 años



Informacion De Plazos y Duracion

Inversiones por Plazo	Participacion	Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones Excluyendo disponible		Duracion
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Dias	82.22%	80.13	0.220	115.74	0.317	0.215
180 a 365 Dias	17.78%					
1 - 3 Años	0.00%					
3 - 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA

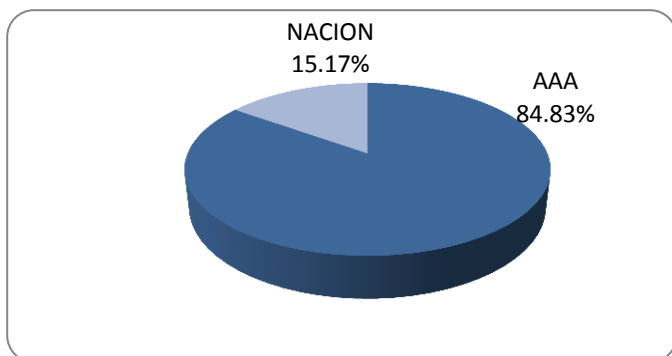


Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

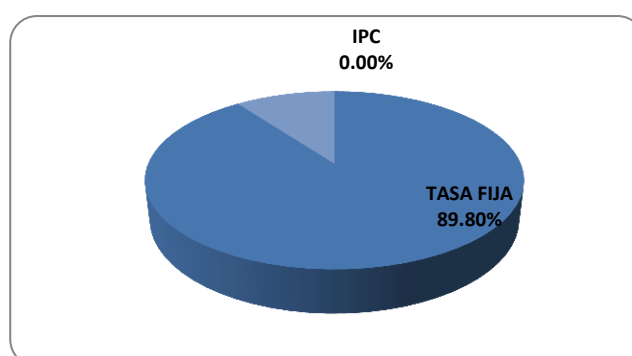
Tipo de Participacion	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	3.405%	3.794%	3.793%	4.161%	3.323%	3.236%	0.011%	0.000%	0.156%	0.184%	0.221%	0.216%
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

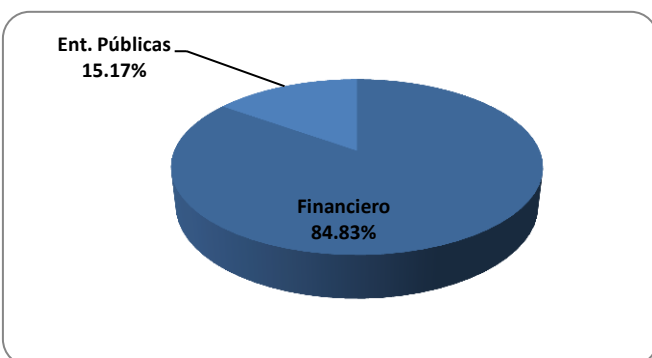
Composicion portafolio por calificacion



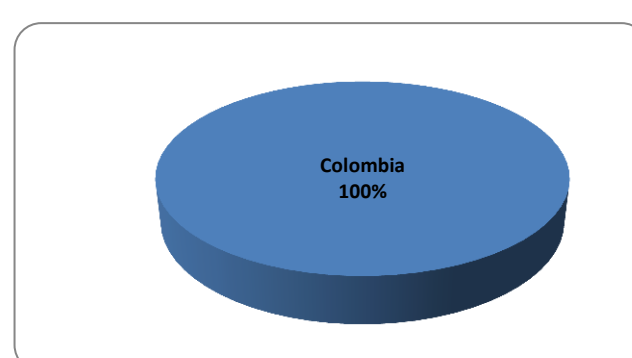
Composicion portafolio por tipo de renta



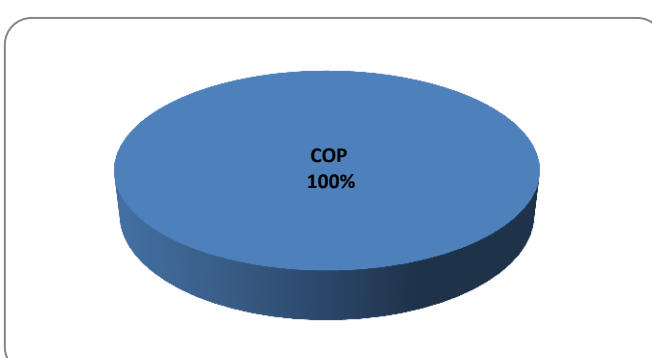
Composicion portafolio por sector economico



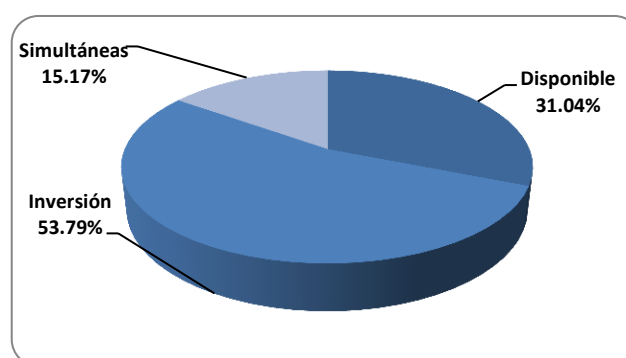
Composicion portafolio por pais emisor



Composicion portafolio por moneda



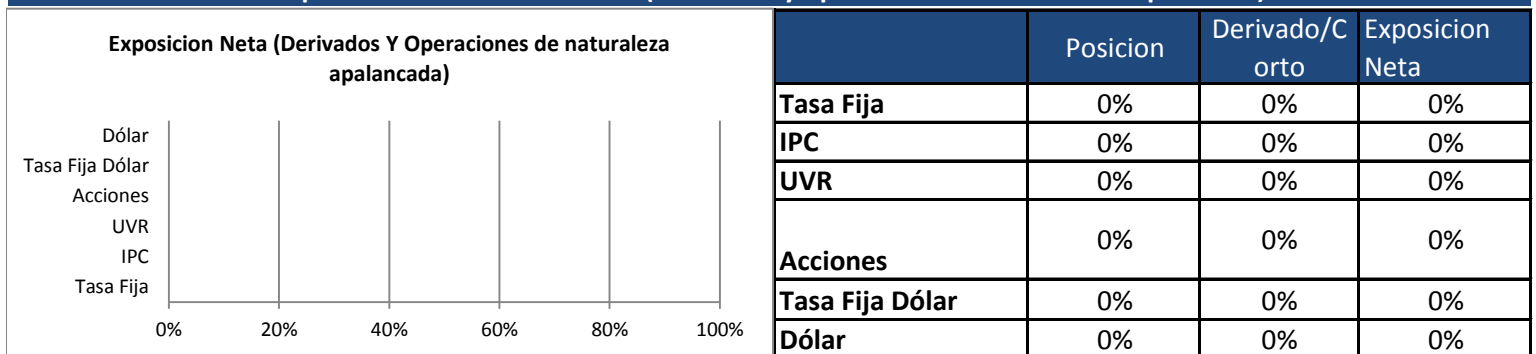
Composicion del Activo



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	BANCO DE OCCIDENTE	23.64%
2	BBVA	16.73%
3	BANCOLOMBIA S.A.	15.83%
4	GOBIERNO NACIONAL	15.17%
5	LEASING BANCOLDEX	10.34%
6	BANCO DE BOGOTA	6.29%
7	BANCO CORPBANCA	5.18%
8	BANCO DE BOGOTA	3.76%
9	BANCO DAVIVIENDA	2.60%
10	OTROS	0.45%
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.