



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

## AFIN VALORES VISTA

### FICHA TÉCNICA

Fecha de Corte

30/11/2015

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)	2,699.91
Numero de Unidades en Circulación	175,132.432734

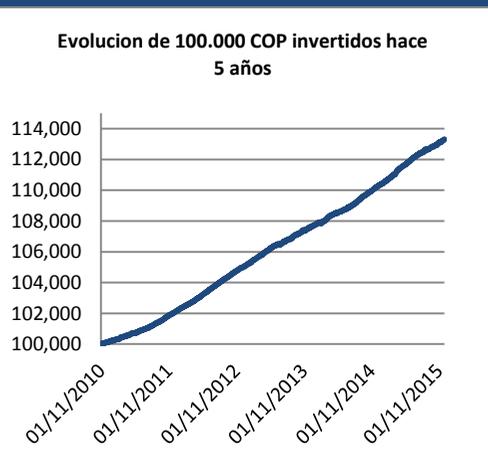
Calificación del FIC		
Calificación	1/AAA	Fecha Última Calificación
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia	12/06/2015

Tipo de participaciones			
Concepto		Tipo de Participación A	Otro Tipo de Participaciones
Valor de la Unidad		15,416.397181	N/A
Numero de Inversionistas		284	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		1.32%	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	62.25%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	37.75%					
1 - 3 Años	0.00%	112.77	0.309	194.87	0.534	0.305
3 - 5 Años	0.00%					
Más de 5 Años	0.00%					

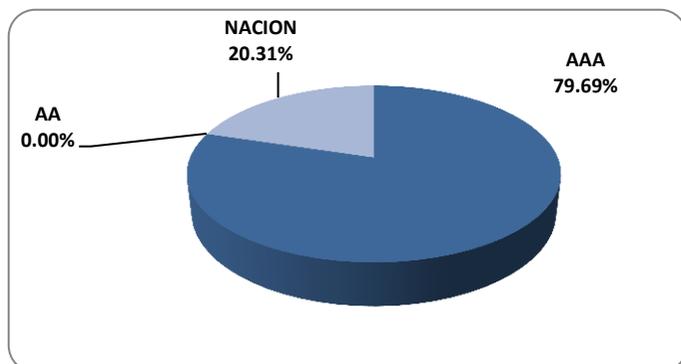


Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

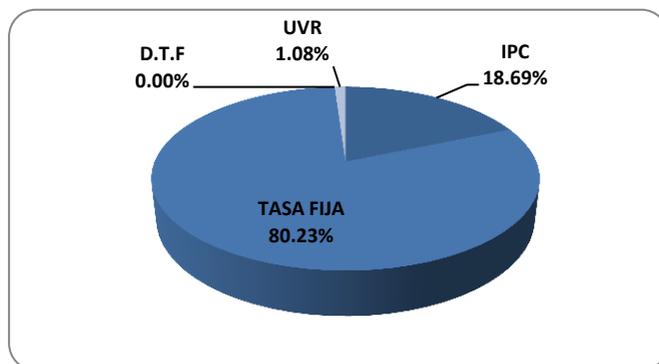
Tipo de Participacion	Rentabilidad Historica (E.A.)					Volatilidad Historica				
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años
TP A	2.434%	2.422%	2.844%	2.816%	2.636%	0.212%	0.253%	0.237%	0.229%	0.219%
Otro TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composicion del Fondo de Inversion Colectiva

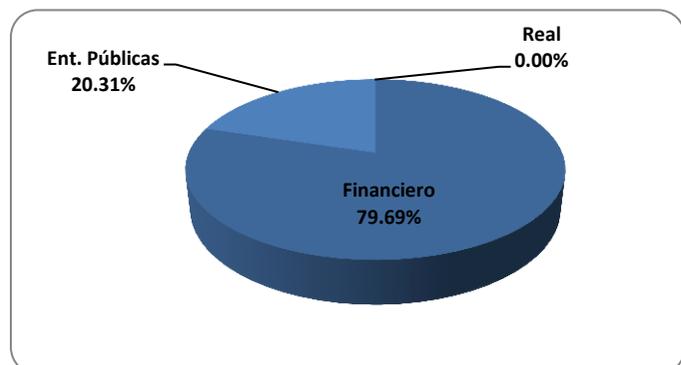
Composicion portafolio por calificacion



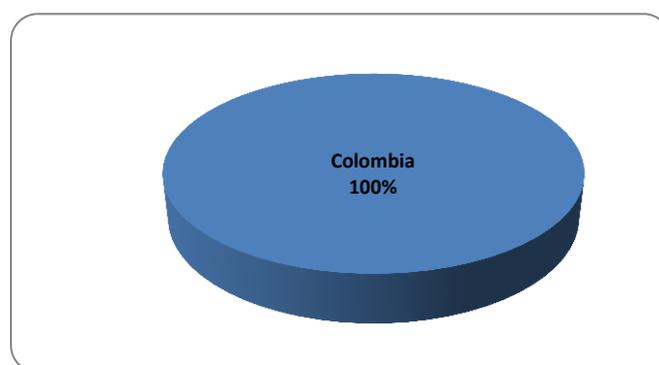
Composicion portafolio por tipo de renta



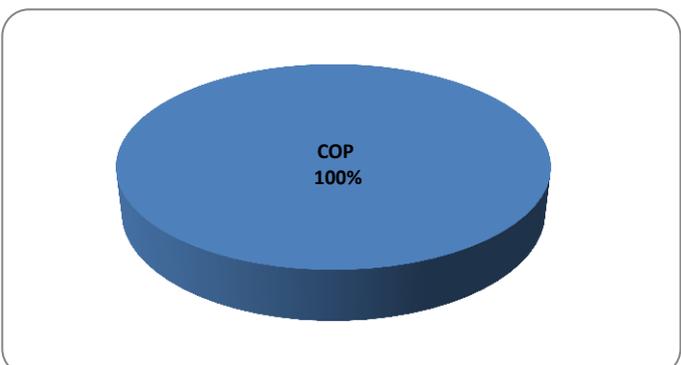
Composicion portafolio por sector economico



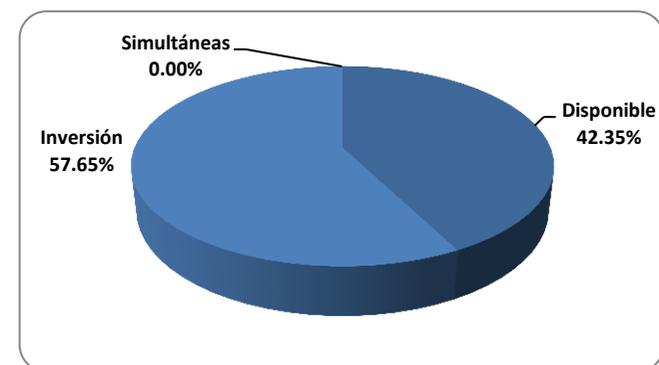
Composicion portafolio por pais emisor



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	BANCO DE OCCIDENTE	24.54%
2	GOBIERNO NACIONAL	20.31%
3	FINDETER S.A.	18.69%
4	BANCO COLPATRIA	18.52%
5	BANCO BBVA	5.65%
6	BANCO DE BOGOTA	4.79%
7	BANCO CORPBANCA	3.47%
8	BANCO POPULAR	2.83%
9	BANCO DAVIVIENDA	0.78%
10	OTROS	0.41%
<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 Profesion: Administracion de Empresas Estudios Especializados: Master of Finance Experiencia: 10 Años 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. <b>Dirección Electrónica:</b> pedro.angel@npj.com.co <b>Dirección Electrónica:</b> ana.lasso@npj.com.co <b>Teléfono:</b> (57-1) 658 2640	<b>Nombre:</b> Martha Ligia Garcia Cuello <b>Dirección Electrónica:</b> defensoriaafin@ustarizabogados.com <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.