

# FICHA TECNICA



**AFIN VALORES VISTA**  
**AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**

Fecha de corte 31/07/2015

NIT 830.122.637-6

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

## Características de la Cartera

Fecha de inicio de operaciones:	04/04/2005
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):	2,821.31
Valor Unidad	15,297.13
Número de unidades en circulación:	184,434.26
Número de suscriptores:	296

Tipo de Cartera:	Carteras Colectivas de Tipo General
------------------	-------------------------------------

Inversión inicial mínima (Cop):	200,000.00
Inversión adicional mínima (COP):	200,000.00
Retiro mínimo (COP):	200,000.00
Saldo mínimo (COP):	200,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (días):	0

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	Remuneración de administración:	1.30%	
	Remuneración de éxito	Porcentaje	Condiciones para su cobro
		N.A.	N.A.
	Remuneración de entrada	N.A.	
	Remuneración de salida	N.A.	
Remuneración efectivamente	1.01%		

Base de comisión:	Valor total del Fondo	
Sanción o comisión por retiro anticipado:	Período	Sanción
	< 1 año	N.A.
	< 2 años	N.A.
	< 3 años	N.A.
Gastos totales de la cartera:	2.20%	

## Calificación de la cartera colectiva

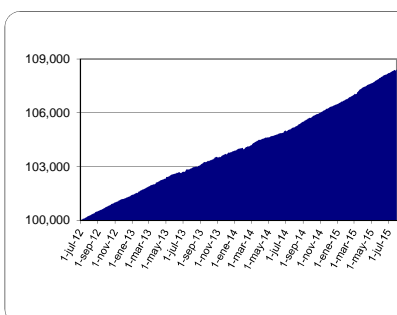
Calificación	1AAA
Fecha de la última calificación :	12/06/2015
Entidad Calificadora:	FitchRatings Colombia

## Política de inversión

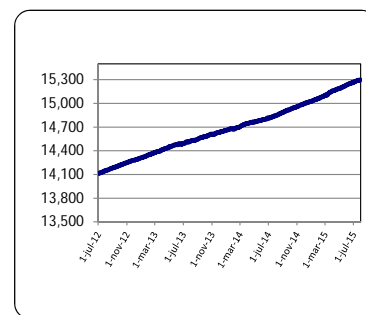
El objetivo de la Cartera Colectiva AFIN VALORES VISTA es proporcionar un instrumento de inversión de corto plazo cuyos recursos estarán a la vista para sus suscriptores. La rentabilidad arrojada por la cartera está sujeta a riesgos, provenientes de la calidad crediticia de los emisores de los títulos que componen el portafolio de la misma cartera, de la variación de los precios de los mismos en el mercado de valores, de la posibilidad de no obtener la liquidez suficiente para responder a las solicitudes de retiro de los depositantes de la Cartera Colectiva y de la concentración del portafolio en títulos de un mismo emisor.

## Evolución del valor de la Cartera

**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años**



**Evolución valor de la unidad Los últimos 3 años**



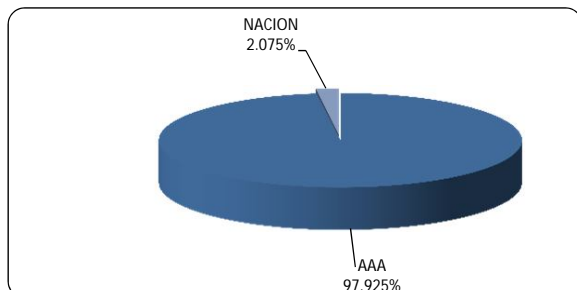
## Rentabilidad neta de la cartera Colectiva

	Últimos				Anual			
	30 días	180 días	365 días	Año corrido	2014	2013	2012	2011
<b>Rentabilidad</b>	2.043%	3.150%	3.064%	2.731%	2.498%	2.439%	2.832%	2.065%
<b>Volatilidad</b>	0.260%	0.131%	0.268%	0.250%	0.108%	0.172%	0.273%	0.161%

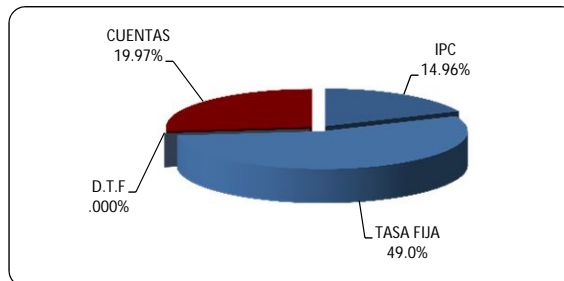
## Información de plazos y duración

Detalle de plazos	Participación (%)	Maduración promedio del fondo	
1 a 180 días	63.96%	204.64 días	0.561 años
181 a 365 días	36.04%		
1 a 3 años	0.00%		
3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%		

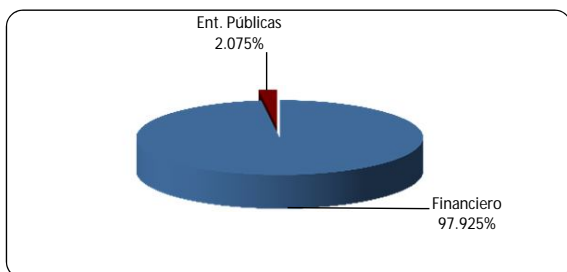
### Composición portafolio por calificación



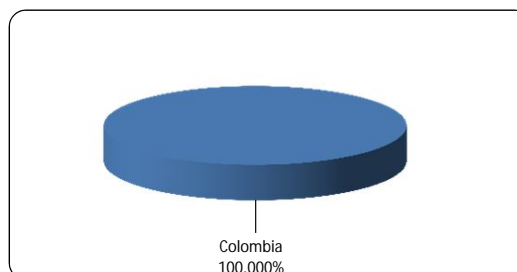
### Composición portafolio por tipo de renta



### Composición portafolio por sector económico



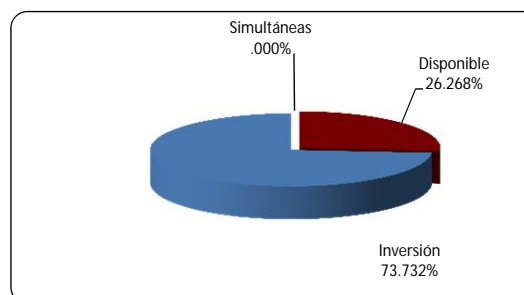
### Composición portafolio por país emisor



### Principales inversiones del Fondo

EMISOR	PARTICIPACIÓN
1 BANCOLOMBIA S.A.	20.45%
2 FINDETER S.A.	18.09%
3 BANCO SUDAMERIS	17.86%
4 BANCO COLPATRIA	17.82%
5 BANCO DE OCCIDENTE	9.78%
6 BANCO BBVA	5.39%
7 BANCO CORPBANCA	3.32%
8 BANCO POPULAR	2.70%
9 GOBIERNO NACIONAL	2.08%
10 BANCO DE BOGOTA	1.77%
11 OTROS	0.73%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

### Composición del activo del Fondo



### Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

### Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva

Nombre: JUAN PABLO RODRIGUEZ  
 Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  
 Estudios especializados: MASTER OF FINANCIAL MANAGEMENT  
 Experiencia: 10 años  
 Otras Carteras a su cargo: Afin Vista, Afin factoring, Afin Acciones  
 Correo electrónico: afinvalores@afin.com.co

### Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo

**Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva**  
 Nombre: NPJ FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.  
 Teléfono: 6582640  
 Dirección Electrónica: pedro.angel@npj.com.co ; ana.lasso@npj.com.co  
 El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: Si  
**Información de Contacto del Defensor del Consumidor financiero**  
 Nombre: Martha Ligia García Cuello Teléfono: 6108181 o 6108164  
 Dirección Electrónica: defensoriaafin@ustarizabogados.com

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por Afin S.A. Comisionista de Bolsa, de la cartera colectiva Afin Valores Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

**Importante:** La nueva denominación del Fondo de acuerdo al Decreto 2175 de 2007 y previamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia es " **Cartera Colectiva Abierta del Mercado Monetario Afin Valores Vista** "