



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

### AFIN VALORES VISTA

### FICHA TECNICA

Fecha de Corte

31/08/2015

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)	2.929,91
Numero de Unidades en Circulación	191.175,664875

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

### 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

Tipo de participaciones		
Concepto	Tipo de Participación A	Otro Tipo de Participaciones
Valor de la Unidad	15.325,761224	N/A
Numero de Inversionistas	295	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%
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,00	N/A
Días de Pacto de permanencia	0	N/A
Sanción por retiro anticipado	0	N/A
Gastos Totales	1,40%	N/A

### 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	65,57%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	34,43%					
1 - 3 Años	0,00%	122,34	0,335	167,96	0,460	
3 - 5 Años	0,00%					
Mas de 5 Años	0,00%					

# FICHA TECNICA AFIN VALORES VISTA

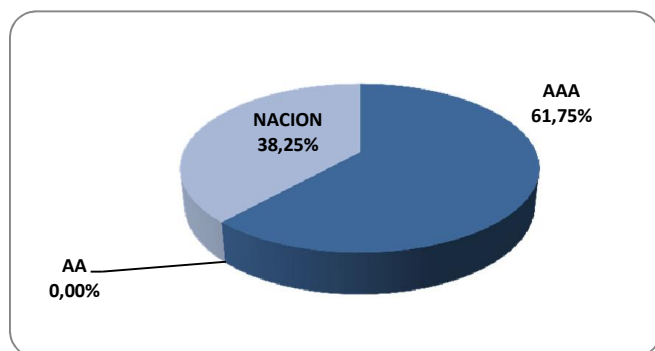


## Rentabilidad y Volatilidad historica del Fondo de Inversion Colectiva

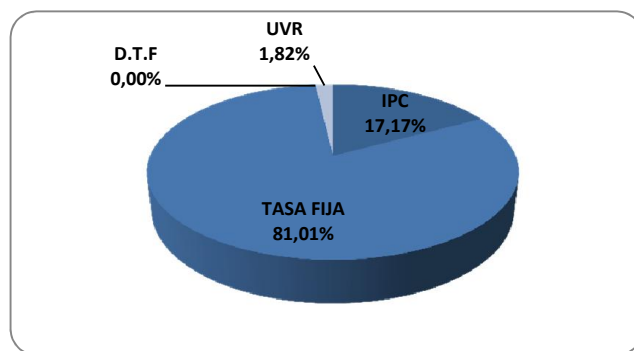
Tipo de Participacion	Rentabilidad Historica (E.A.)					Volatilidad Historica				
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años
TP A	2,205%	2,928%	3,014%	2,950%	2,647%	0,417%	0,261%	0,247%	0,221%	0,224%
Otro TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Composicion del Fondo de Inversion Colectiva

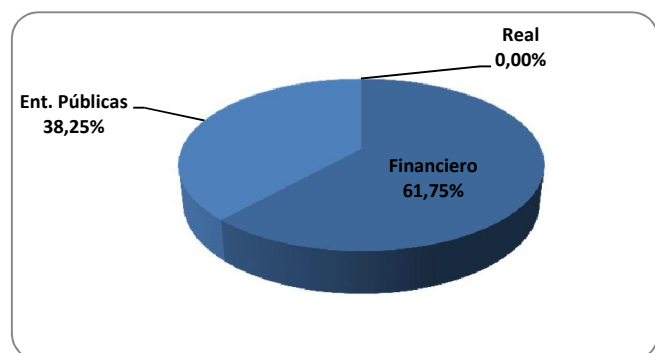
### Composicion portafolio por calificacion



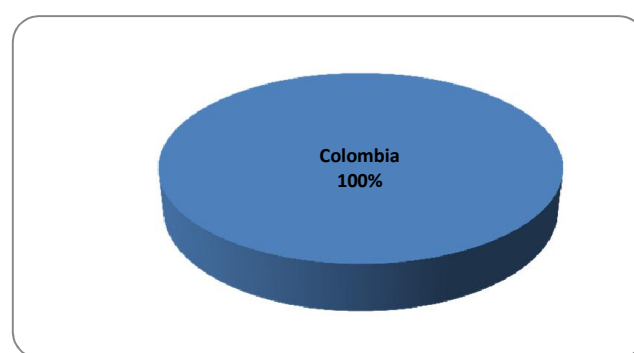
### Composicion portafolio por tipo de renta



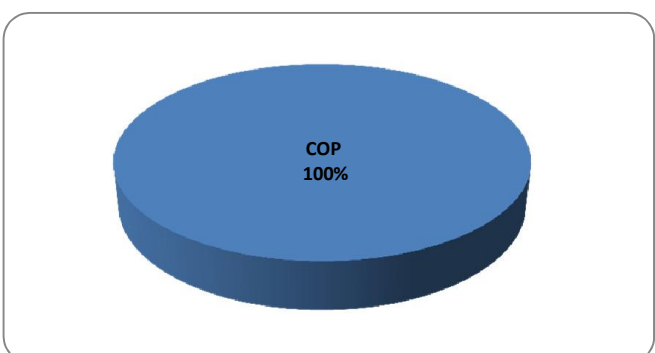
### Composicion portafolio por sector economico



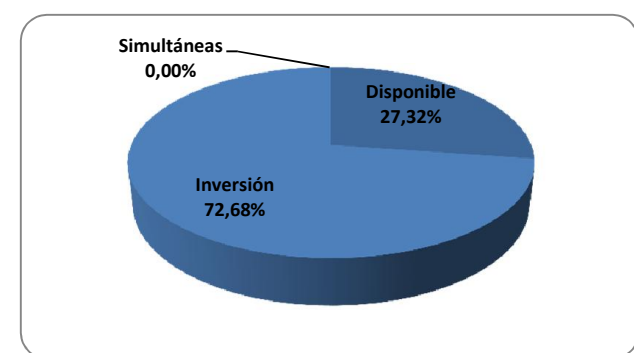
### Composicion portafolio por pais emisor



### 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 Inversion Colectiva

	Emisor	Participacion del emisor sobre el total del fondo (%)
1	GOBIERNO NACIONAL	38,25%
2	FINDETER S.A.	17,17%
3	BANCO COLPATRIA	17,14%
4	BANCO COLPATRIA	8,92%
5	BANCO BBVA	5,18%
6	BANCO CORPBANCA	3,19%
7	BANCO DE OCCIDENTE	2,86%
8	BANCO POPULAR	2,59%
9	BANCOLOMBIA S.A.	2,54%
10	OTROS	2,16%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## Empresas Vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Ninguna

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversion Colectiva

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

**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

## Informacion de Contacto del Defensor del consumidor financiero

**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](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.