

# FICHA TECNICA



NIT 900.282.174-7

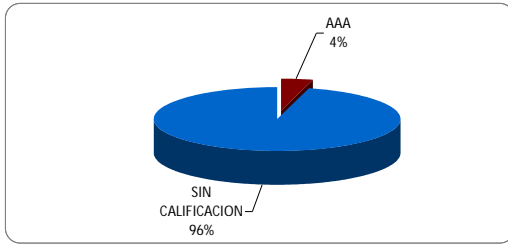
AFIN S.A.

Fecha de corte 30/04/2011

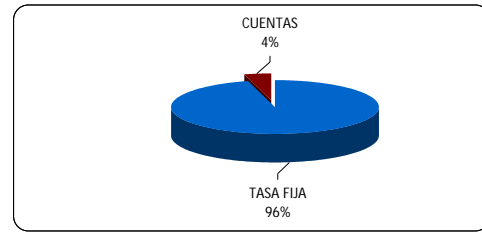
www.afin.com.co

Características de la Cartera		Política de inversión						
Fecha de inicio de operaciones:	12/11/2009	<p>El objetivo de la Cartera Colectiva AFIN FACTORING es desarrollar una alternativa de inversión dirigida a inversionistas capaces de asumir un riesgo de nivel alto en comparación con inversiones tradicionales.</p> <p>El portafolio busca conservar el capital y generar un rendimiento mediante el descuento de títulos valores de contenido crediticio y la negociación de los demás activos que conformen este portafolio, con criterios de diversificación y rentabilidad consistente con un nivel de riesgo señalado.</p>						
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):	14,938.98							
Valor Unidad	11,325.39							
Número de unidades en circulación:	1,319,070.74							
Número de suscriptores:	107							
Tipo de Cartera:		Carteras Colectivas de Tipo General						
Inversión inicial mínima (Cop):		5 SMMLV						
Inversión adicional mínima (COP):		5 SMMLV						
Retiro mínimo (COP):		-						
Saldo mínimo (COP):		-						
Tiempo de preaviso para retiro (días):		5						
REMUNERACIONES	Remuneración de administración:	2% (EA)	<p>La sociedad administradora percibirá una comisión variable, calculada sobre el valor de la Cartera Colectiva, del veinticinco por ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de comisión fija, siempre que la rentabilidad de la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2.</p>					
	Remuneración de éxito 25%	Porcentaje		Condiciones para su cobro				
	Remuneración de entrada	N.A.						
	Remuneración de salida	N.A.						
	Remuneración efectivamente	3.00%						
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:		3.20%						
Evolución del valor de la Cartera								
<p><b>Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años</b></p>		<p><b>Evolución Valor de la Unidad en los últimos 3 años</b></p>						
Rentabilidad neta de la cartera Colectiva								
	Últimos				Anual			
	30 días	180 días	360 días	Año corrido	2010	2009	2008	2007
<b>Rentabilidad</b>	8.850%	8.495%	8.509%	8.547%	8.787%	N.A.	N.A.	N.A.
<b>Volatilidad</b>	0.112%	0.053%	4.393%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Información de plazos y duración								
Detalle de plazos		Participación (%)	Maduración promedio del fondo					
1 a 180 días		12.94%	655.66 días	1.796 años				
181 a 365 días		15.37%						
1 a 3 años		66.20%						
3 a 5 años		5.49%						
Más de 5 años		0.00%						
Calificación de la cartera colectiva								
Calificación	Sin Calificación							
Fecha de la última calificación :	Sin Calificación							
Entidad Calificadora:	Sin Calificación							

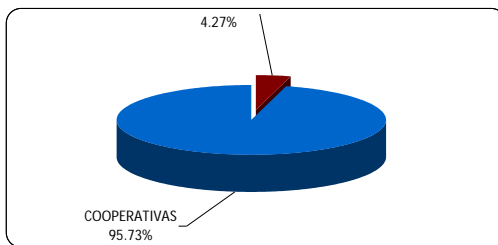
Composición portafolio por calificación



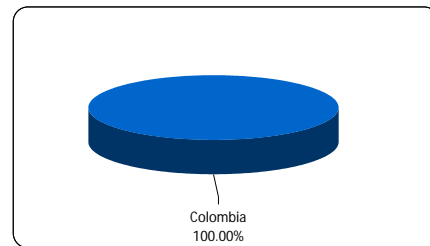
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



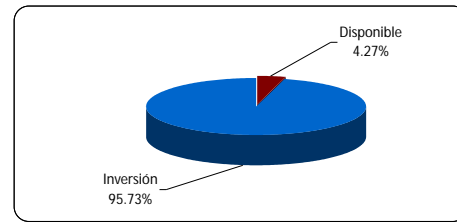
Composición portafolio por país emisor



Principales inversiones del Fondo

EMISOR	PARTICIPACIÓN
1 GLOBAL DATOS NACIONALES S.A	31.90%
2 HABITAT COOPERATIVA	19.99%
3 COOPERATIVA COOAPCRESOL	7.02%
4 COOPERATIVA COOPFUR LTDA	6.11%
5 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACER - COOPNACER	6.07%
6 COOPERATIVA COONAVENCO LTDA	5.93%
7 COOPERATIVA COONALRECAUDO LTDA	4.14%
8 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPURI PRADO	3.34%
9 COOPERATIVA COOPCONFEC	2.79%
10 COOPERATIVA COOPITEX LTDA	2.78%
11 OTROS	9.94%
<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: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID  
 Profesión: CONTADOR PUBLICO  
 Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES  
 Experiencia: 7 años  
 Otras Carteras a su cargo: Afin Vista, Afin factoring  
[afinvalores@afin.com.co](mailto: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: Eduardo Gonzalez Davila  
 Teléfono:  
 Dirección Electrónica: egdavila@heritage.com.co

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 [www.afin.com.co](http://www.afin.com.co). Las obligaciones asumidas por Afin S.A. Comisionista de Bolsa, de la cartera colectiva Afin Factoring 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.