

FICHA TECNICA



Fecha de corte: 31/01/2011

| | |
|------------------------------------|------------|
| Fecha de inicio de operaciones | 04/04/2005 |
| Valor Cartera Colectiva (Mill COP) | \$9,096.16 |
| Valor unidad (COP): | 13,648.70 |
| Número de unidades en circulación | 666,448.74 |
| Número de suscriptores | 245 |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Cartera Colectiva | Cartera Colectiva del Mercado Monetario |
|---------------------------|---|

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Inversión Inicial mínima (COP): | 200,000 | |
| Inversión adicional mínima (COP) | 200,000 | |
| Retiro mínimo (COP) | 200,000 | |
| Retiro parcial máximo | 99% | |
| Saldo mínimo (COP) | 200,000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | 0 | |
| Remuneración por administración | 1% | |
| Remuneración de Entrada | 0% | |
| Remuneración de Salida | 0% | |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.29% | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado | Periodo | Comisión o sanción |
| | < 365 Días | 0 |
| | < 730 Días | 0 |
| | < 1095 Días | 0 |
| Gastos Totales Cartera Colectiva | 0.12% | |

CALIFICACIÓN CARTERA COLECTIVA

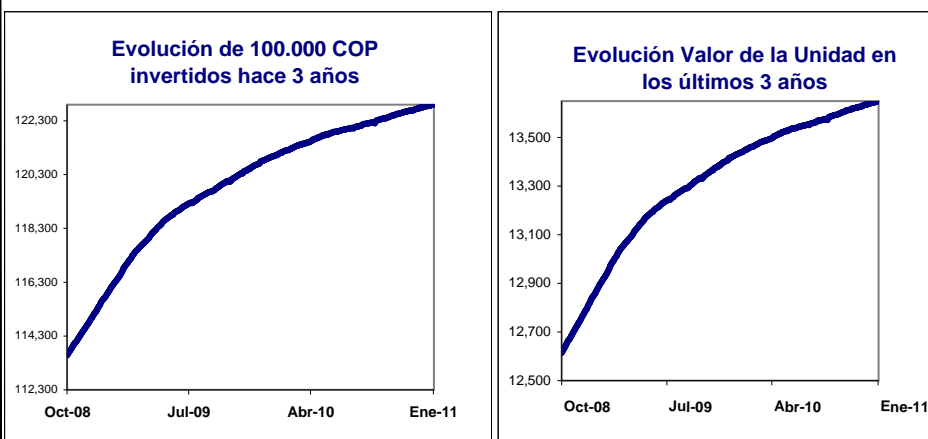
| Riesgo de administración y operación | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M2 (Col) | 1 | AAA |

Ult. Calificación: 14/10/2009
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 COLECTIVA



Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

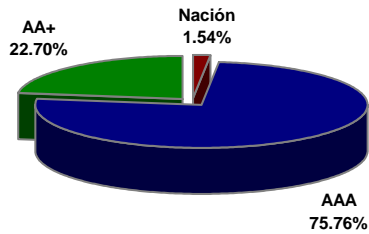
| | Últimos | | | Anual | | | |
|----------------|---------|----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | Año corrido | 2009 | 2008 | 2007 |
| Rentabilidad % | 1.265 | 1.477 | 1.609 | 1.692 | 4.799 | 8.345 | 6.790 |
| Volatilidad % | 0.140 | 0.116 | 0.722 | 0.320 | 0.474 | 0.474 | #N/A |

#N/A: NO APLICA

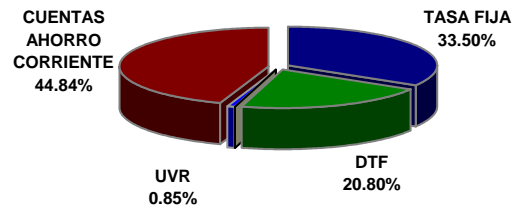
Información de plazos y duración

| Detalle de plazos | Participación % | Plazo Promedio Ponderado de la Cartera Colectiva | |
|-------------------|-----------------|--|------------------|
| 0-30 días | 14.63 | Duración en días | Duración en años |
| 31-90 días | 10.02 | | |
| 91 días o más | 75.35 | 170.42 | 0.467 |

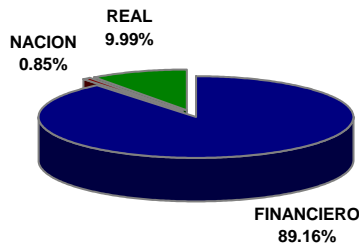
Composición Portafolio por Calificación



Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Económico



Composición Portafolio por país Emisor

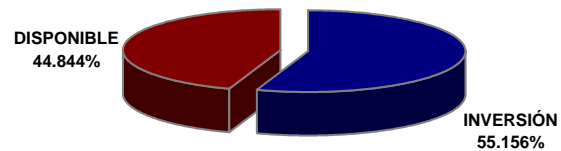


Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| | EMISOR | Participación |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | CONFINANCIERA S.A. | 12.52% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA | 11.99% |
| 3 | BANCO DE BOGOTA | 11.33% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A. | 11.05% |
| 5 | BBVA COLOMBIA | 8.94% |
| 6 | BANCO SUDAMERIS | 6.34% |
| 7 | BANCO DE OCCIDENTE | 6.07% |
| 8 | BANCO SANTANDER | 5.65% |
| 9 | FINDETER S.A. | 5.54% |
| 10 | BANCO AGRARIO | 5.47% |
| | TOTAL | 84.89% |

* incluye cuentas corrientes y de ahorros

Composición del Activo de la Cartera Colectiva



Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre: Carlota Sabina Rosado Sánchez
 Profesión: Ingeniera Financiera
 Estudios: Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales, Operación Bursátil, Análisis Financiero y Cálculo de rentabilidades
 Experiencia: 5 años

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 (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**"