

# FICHA TECNICA



Fecha de corte: 28/02/2011

Fecha de inicio de operaciones	04/04/2005
Valor Cartera Colectiva (Mill COP)	\$8,885.57
Valor unidad (COP):	13,669.41
Número de unidades en circulación	650,033.57
Número de suscriptores	251

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	1.30%	
Sanción o comisión por retiro anticipado	Periodo	Comisión o sanción
	< 365 Días	0
	< 730 Días	0
< 1095 Días	0	
Gastos Totales Cartera Colectiva	0.21%	

## CALIFICACIÓN CARTERA COLECTIVA

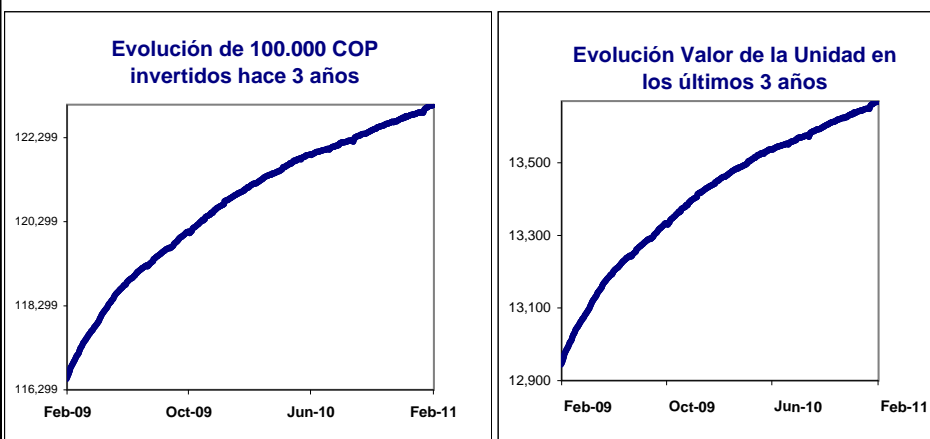
Riesgo de administración y operación	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
M2 (Col)	1	AAA

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

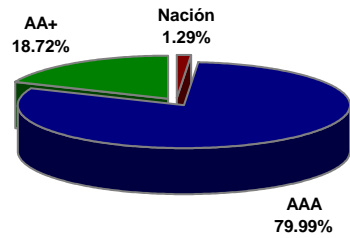
	Últimos			Anual			
	30 días	180 días	365 días	Año corrido	2010	2009	2008
Rentabilidad %	1.882	1.494	1.591	1.712	1.724	4.786	8.345
Volatilidad %	0.544	0.080	0.608	0.359	0.858	1.172	0.476

#N/A: NO APLICA

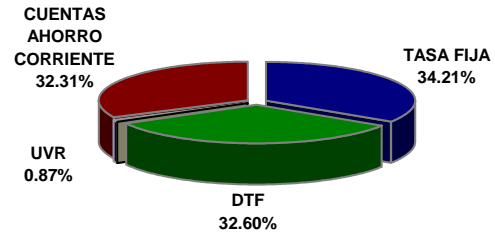
## Información de plazos y duración

Detalle de plazos	Participación %	Plazo Promedio Ponderado de la Cartera Colectiva	
		Duración en días	Duración en años
0-30 días	8.38		
31-90 días	0.00		
91 días o más	91.62	191.09	0.524

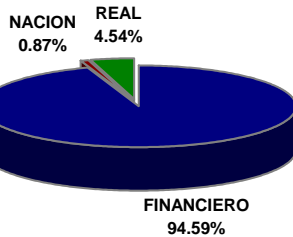
### Composición Portafolio por Calificación



### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Económico



### Composición Portafolio por país Emisor

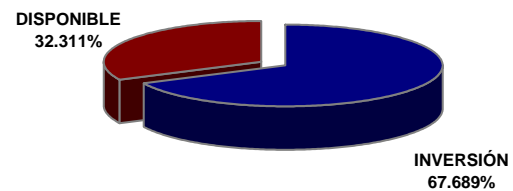


### Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

	EMISOR	Participación
1	CONFINANCIERA S.A.	12.67%
2	BANCO POPULAR	11.62%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.35%
4	BBVA COLOMBIA	10.99%
5	BANCO DE OCCIDENTE	8.93%
6	BANCO SUDAMERIS	6.74%
7	BANCO SANTANDER	5.80%
8	FINDETER S.A.	5.69%
9	HELM BANK S.A.	5.69%
10	EMGESA S.A. E.S.P.	4.54%
	<b>TOTAL</b>	<b>84.02%</b>

\* 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 y Especialización en Economía (actualmente)  
 Experiencia: 6 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**"