

FICHA TÉCNICA
**CLASS CERRADO
"PREMIUM CLASS
HOTELERÍA Y NEGOCIOS"**

Fecha de corte: 31 de julio de 2017

1. Características del portafolio

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio de operaciones: | 41.088 |
| Valor administrado (Millones de pesos): | \$ 8.238 |
| Valor de la unidad: | \$ 17.343 |
| Número de unidades | 475.008 |
| Número de partícipes: | 144 |
| Aporte mínimo: | \$ 20.000.000 |
| Adición mínima: | N.A. |
| Retiro mínimo: | N.A. |
| Retiro máximo parcial | No permite retiros antes de finalizado el período de inversión. |
| Saldo mínimo: | \$0 |

Sanción o Comisión Por Retiro Anticipado:

| Período | Comisión o sanción Fondo |
|---|---|
| Aportes con menos de 12 meses de antigüedad | No permite retiros antes de finalizado el período de inversión. |
| Aportes con más de 12 meses de antigüedad | |

| | |
|--|--------------------------|
| Porcentaje de comisión: | 1,0% E.A. |
| Base de comisión: | Sobre el valor del fondo |
| Gastos totales del fondo al cierre del mes ** | 0,08% |
| Gastos totales del fondo al cierre del mes anterior ** | 0,08% |

**Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período.

2. Calificación

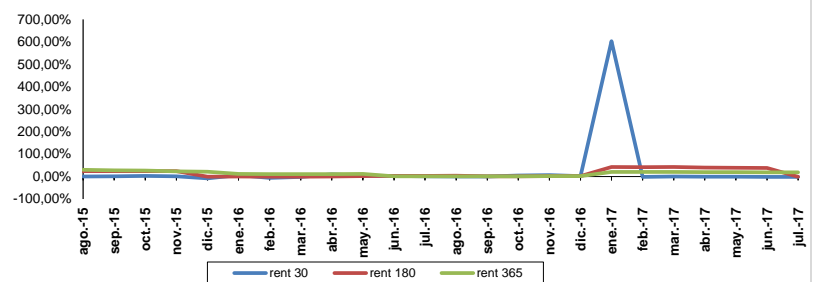
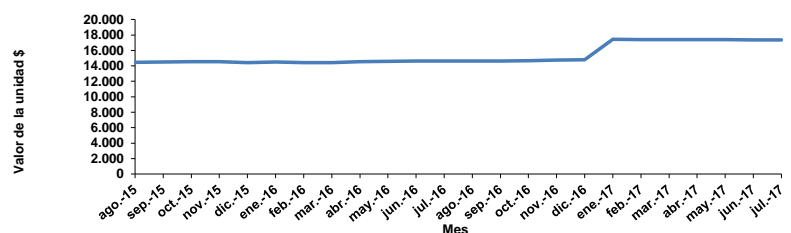
| | |
|--|----------------------------|
| Eficiencia en la administración de portafolios*: | AAA |
| Fecha de la última calificación: | 7 de abril de 2017 |
| Entidad calificadora: | Value and Risk Rating S.A. |

3. Estrategia de inversión

Es una alternativa cerrada que permite al cliente participar como inversionista en el Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles que será inversionista en la construcción y el desarrollo de complejos Inmobiliarios en Colombia, entre estos, hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas comerciales. El gestor profesional del Fondo de Capital Privado en el cual invertirá el Portafolio Cerrado será la empresa Abacus Real Estate.

Esta alternativa no tiene períodos de liquidez. El portafolio es cerrado en la medida que no permite a los clientes redimir sus derechos antes del plazo máximo de permanencia de inversión en el Portafolio.

Para más detalle por favor consultar el contrato de adhesión que encuentra en www.colfondos.com.co

4. Evolución
Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años

Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)

Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado

| Período | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | -1,78% | -1,11% | 18,56% | 9,43% | 16,32% |
| Rentabilidad promedio mes | | | 15,94% | 13,69% | 15,23% |
| Volatilidad de la rentabilidad mensual | | | 17,27% | 14,28% | 12,95% |

Información de Maduración y Duración (% de Participación en el Portafolio)

| Detalle de plazos | Maduración | Duración |
|------------------------------------|------------|----------|
| 1 a 180 días | 100,00% | 100,00% |
| 181 a 365 días | 0,00% | 0,00% |
| Más de 1 a 3 años | 0,00% | 0,00% |
| Más de 3 a 5 años | 0,00% | 0,00% |
| Más de 5 años | 0,00% | 0,00% |
| Maduración Promedio del Portafolio | 0,13 | |
| Duración Promedio del Portafolio | | 0,13 |

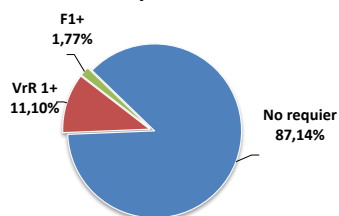
FICHA TÉCNICA

CLASS CERRADO "PREMIUM CLASS HOTELERÍA Y NEGOCIOS"

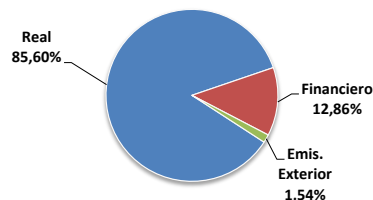
Fecha de corte: 31 de julio de 2017

5. Distribución del portafolio

Distribución por Calificación

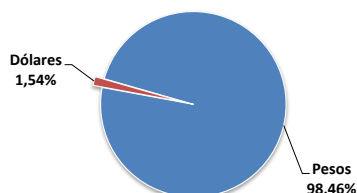


Distribución por sector

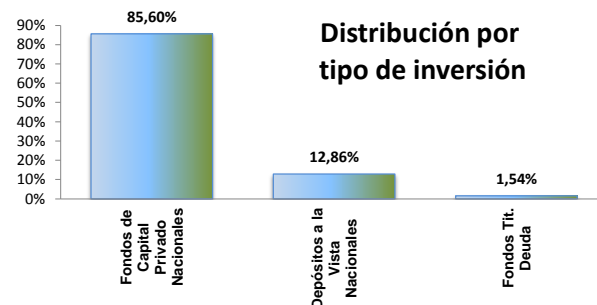
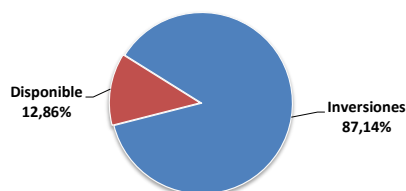


| Principales Inversiones | |
|---------------------------------------|----------|
| Emisores | Part (%) |
| FCP OXO | 85,60% |
| BANCO SUDAMERIS | 11,10% |
| MONEY MARKET BBH INSTITUTIONAL SHARES | 1,54% |
| BANCO DAVIVIENDA | 1,47% |
| BANCO BBVA COLOMBIA SA | 0,29% |
| Total | 100,00% |

Distribución por moneda



Distribución del activo



Nota: Para la grafica de distribución por Calificación "No requiere" hace referencia a Títulos que por su naturaleza no son calificados"

6. Hoja de vida del administrador

Nombre: Luz Helena González N, CFA
Profesión: Economista; Magister en Economía; CFA Charterholder
Experiencia: 9 años

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona Natural: William Torres Muñoz
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Calle 90 No. 19 C 74
Teléfono: 6188000
Mail: colombia@kpmg.com

Nota: El revisor fiscal es el mismo de la Administradora

7. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

The Bank of Nova Scotia ejerce situación de control sobre Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.

9. Defensor del cliente

Nombre persona Natural: Consuelo Rodríguez Valero
Firma o entidad: Defensoría del Consumidor Financiero
Dirección: Calle 12B No. 7 - 90 Piso 2. Bogotá
Teléfono: 7 456 300 Ext. 4911 - 4830 - 4959 - 3412 FAX OP1
Mail: cfinanciero@defensoria.com.co

Este material es para información de los afiliados 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 existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.colfondos.com y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por COLFONDOS, con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al Fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.