

FICHA TÉCNICA

CLASS CERRADO
"PREMIUM CLASS
HOTELERÍA Y NEGOCIOS II"

Fecha de corte: 31 de julio de 2017

1. Características del portafolio

Fecha de inicio de operaciones:	19/12/2012
Valor administrado (Millones de pesos):	\$ 542
Valor de la unidad:	\$ 16.016
Número de unidades:	33.818
Número de partícipes:	7
Aporte mínimo:	\$ 20.000.000
Adición mínima:	N.A.
Retiro mínimo:	N.A.
Retiro máximo parcial:	No permite retiros antes de finalizado el periodo de inversión.
Saldo mínimo:	\$0

Sanción o Comisión Por Retiro Anticipado:

Periodo	Comisión o sanción Fondo
Aportes con menos de 12 meses de antigüedad	Este portafolio no permite realizar retiros antes de cumplido el plazo del portafolio cerrado
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 periodo.

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.

* Esta calificación corresponde a la Administradora y no a este portafolio.

3. Estrategia de inversión

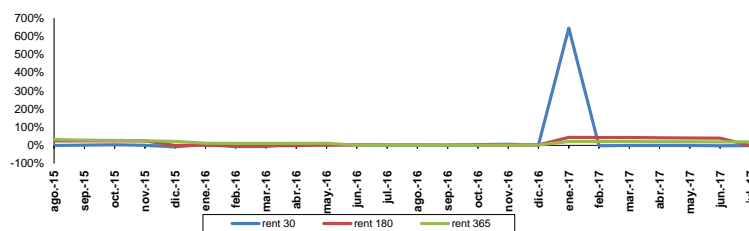
Es una alternativa cerrada que permite al cliente participar como inversionista en el Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles que será inversionista en la construcción y el desarrollo de complejos Inmobiliarios en Colombia, entre estos, hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas 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 periodos 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.

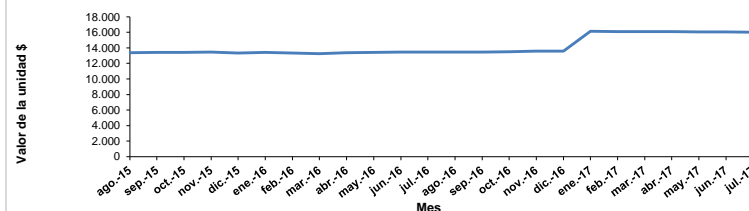
Para más detalle por favor consultar el contrato de adhesión que encuentra en www.colfondos.com.co

4. Evolución

Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años



Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)



Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del periodo reportado

Periodo	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-1,84%	-1,30%	19,00%	9,34%	17,09%
Rentabilidad promedio mes			16,24%	13,75%	15,90%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			17,84%	14,76%	13,39%

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		0,11
Duración Promedio del Portafolio		0,11

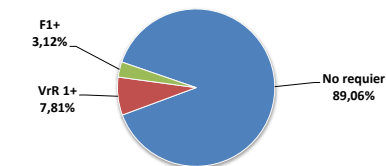
FICHA TÉCNICA

CLASS CERRADO
"PREMIUM CLASS
HOTELERÍA Y NEGOCIOS II"

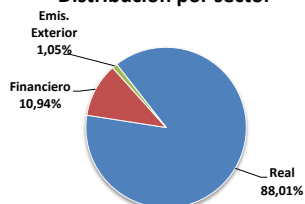
Fecha de corte: 31 de julio de 2017

5. Distribución del portafolio

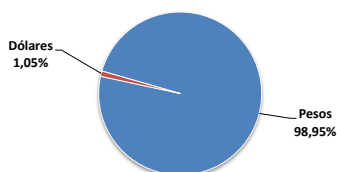
Distribución por Calificación



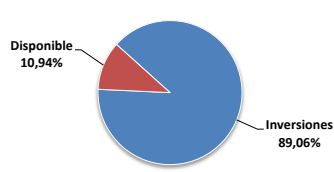
Distribución por sector



Distribución por moneda



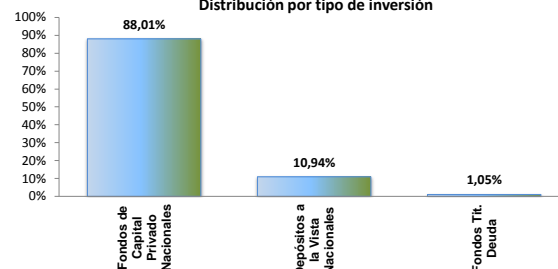
Distribución del activo



Principales Inversiones

Emisores	Part (%)
FCP OXO	88,01%
BANCO SUDAMERIS	7,81%
BANCO DAVIVIENDA	1,72%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	1,40%
MONEY MARKET BBH INSTITUTIONAL SHARES	1,05%
Total	100,00%

Distribución por tipo de inversión



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
Telefono: 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
Telefono: 7 456 300 Ext. 4911 - 4830 - 4959 - 3412 FAX OP1 EXT 3473
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.