

## FICHA TÉCNICA CLASS CERRADO INMOBILIARIO

Fecha de corte: 31 de julio de 2017

### 1. Características del portafolio

Fecha de inicio de operaciones:	18/09/2009
Valor administrado (Millones de pesos):	\$ 53.189
Valor de la unidad:	\$ 18.488,45
Número de unidades:	2.876.872
Número de partícipes:	585
Aporte mínimo:	\$ 20.000.000
Adición mínima:	No hay
Retiro mínimo:	No hay
Retiro máximo parcial:	Por internet 95% Oficina 100% durante el periodo de vigencia de la ventana de liquidez.
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:	3,2% E.A.
Base de comisión:	Sobre el valor del fondo
Gastos totales del fondo al cierre del mes **	0,25%
Gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0,25%

\*\*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

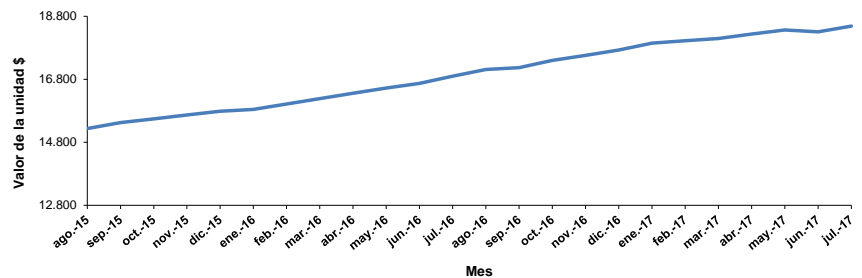
Es una alternativa de inversión **cerrada** con ventanas de liquidez. Este portafolio invierte en la titularización inmobiliaria denominada Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI). El portafolio invertirá hasta el 97% de sus recursos en los títulos del PEI, dejando flexibilidad al administrador de disminuir este porcentaje dependiendo de las condiciones de mercado y de la liquidez del mismo. Para más detalle por favor consultar el contrato de adhesión que encuentra en [www.colfondos.com.co](http://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	11,67%	6,17%	9,00%	9,96%	9,54%
Rentabilidad promedio mes			9,48%	9,86%	9,13%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			1,79%	1,42%	1,31%

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

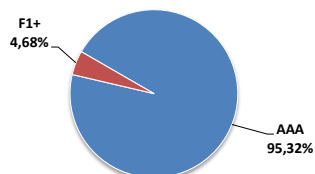
Detalle de plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días	100,00%	100,00%
181 a 365 días	0,00%	0,00%
Más de 1 a 3 años	0,00%	0,00%
Más de 3 a 5 años	0,00%	0,00%
Más de 5 años	0,00%	0,00%
Maduración Promedio del Portafolio	0,05	
Duración Promedio del Portafolio		0,05

## FICHA TÉCNICA CLASS CERRADO INMOBILIARIO

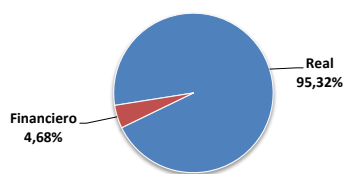
Fecha de corte: 31 de julio de 2017

### 5. Distribución del portafolio

#### Distribución por Calificación

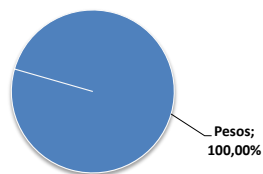


#### Distribución por sector

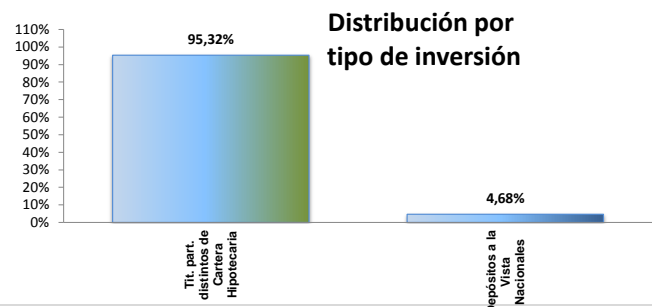
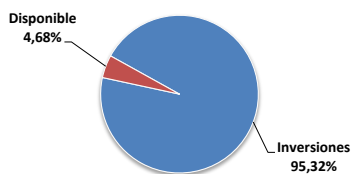


Principales Inversiones	
Emisores	Part (%)
PAT AUT ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS TODOS LOS TRAMOS	95,32%
BANCO OCCIDENTE	4,64%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	0,04%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

#### 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  
**Telefono:** 6188000  
**Mail:** [colombia@kpmg.com](mailto: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](mailto: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](http://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.