

FICHA TÉCNICA
CLASS CERRADO FONDO
DE CAPITAL PRIVADO
ACCESS SEAF

Fecha de corte: 31 de julio de 2017

1. Características del portafolio

Fecha de inicio de operaciones:	07/06/2011
Valor administrado (Millones de pesos):	\$ 11.172
Valor de la unidad:	\$ 16.226,11
Número de unidades	688.521
Número de partícipes:	143
Aporte mínimo:	\$ 30.000.000
Adición mínima:	No hay
Retiro mínimo:	No hay
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:	2,2% E.A.
Base de comisión:	Sobre el valor del fondo
Gastos totales del fondo al cierre del mes **	0,18%
Gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0,18%

**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

Eficacia 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.

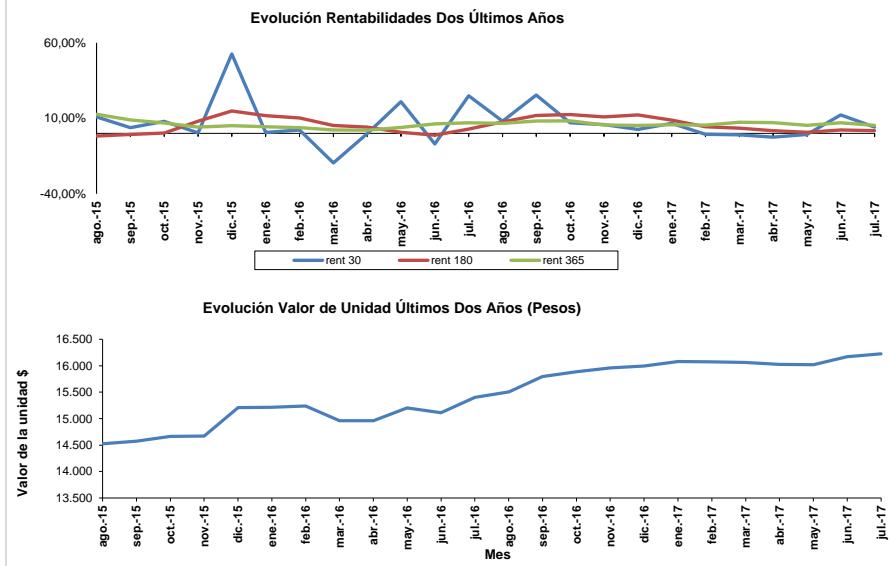
3. Estrategia de inversión

Es una alternativa de inversión cerrada que le permite al cliente invertir en empresas privadas reconocidas del ámbito nacional no listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, a través del Fondo de Capital Privado MAS Colombia-LATAM, gestionado por MAS Equity Partners S.A.S. y administrado por la Sociedad Administradora SEAF Colombia S.A. Ltda. El objetivo de este portafolio es brindar una alternativa de inversión en empresas privadas nacionales pertenecientes a sectores de crecimiento estratégico, servicios especializados y agronegocios integrados.

Esta alternativa no tiene períodos de liquidez. Por tratarse de un portafolio cerrado, los clientes sólo podrán redimir sus derechos en la fecha de vencimiento estipulada.

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

4. Evolución



Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado

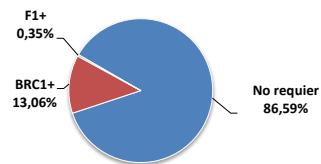
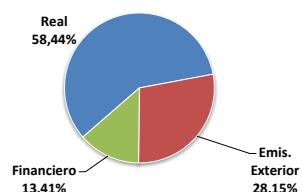
Período	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	4,15%	1,81%	5,35%	6,14%	8,61%
Rentabilidad promedio mes			6,57%	6,39%	8,30%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			2,38%	3,56%	4,66%

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

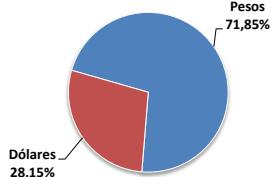
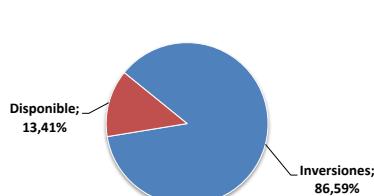
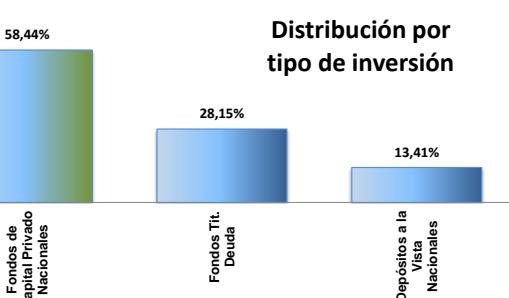
Detalle de plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días	100,00%	100,00%
181 a 365 días	0,00%	0,00%
Más de 1 a 3 años	0,00%	0,00%
Más de 3 a 5 años	0,00%	0,00%
Más de 5 años	0,00%	0,00%
Maduración Promedio del Portafolio	0,13	
Duración Promedio del Portafolio		0,13

FICHA TÉCNICA
CLASS CERRADO FONDO
DE CAPITAL PRIVADO
ACCESS SEAF

Fecha de corte: 31 de julio de 2017

5. Distribución del portafolio
Distribución por Calificación

Distribución por sector


Principales Inversiones	
Emisores	Part (%)
FCP MAS COLOMBIA LATAM	58,44%
MONEY MARKET BBH INSTITUTIONAL SHARES	28,15%
BANCO BOGOTA	13,06%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	0,35%
Total	100,00%

Distribución por moneda

Distribución del activo

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; Magíster 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:	columbia@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.