

FICHA TÉCNICA

**CLASS CERRADO**  
**"PREMIUM CLASS**  
**HOTELERÍA Y NEGOCIOS II"**

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2019

**1. Características del portafolio**

Fecha de inicio de operaciones:	19/12/2012
Valor administrado (Millones de pesos):	\$ 553
Valor de la unidad:	\$ 16.346
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 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	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 período.

**2. Calificación**

Eficiencia en la administración de portafolios*:	AAA
Fecha de la última calificación:	5 de abril de 2019
Entidad calificadora:	Value and Risk Rating S.A.

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

**3. Estrategia de inversión**

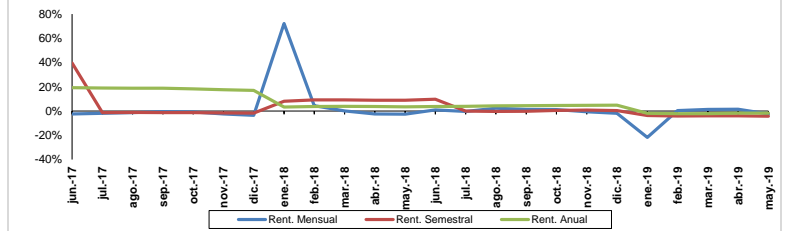
Es una alternativa cerrada que permite al cliente participar como inversionista en el Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles que será inversionista en la construcción y el desarrollo de complejos Inmobiliarios en Colombia, entre estos, hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas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

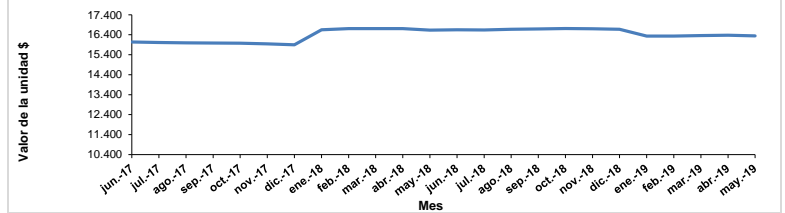
Para más detalle por favor consultar el contrato de adhesión que encuentra en [www.colfondos.com.co](http://www.colfondos.com.co)

**4. Evolución**

**Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años**



**Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)**



**Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado**

Período	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-2,37%	-4,26%	-1,75%	0,84%	6,81%
Rentabilidad promedio mes			-1,77%	0,84%	6,61%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			2,13%	3,75%	11,12%

**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		1,00
Duración Promedio del Portafolio		1,00

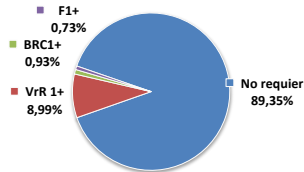
FICHA TÉCNICA

**CLASS CERRADO**  
**"PREMIUM CLASS**  
**HOTELERÍA Y NEGOCIOS II"**

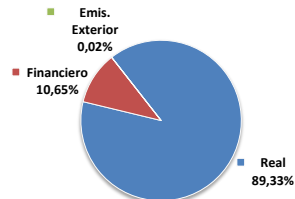
Fecha de corte: 31 de Mayo de 2019

**5. Distribución del portafolio**

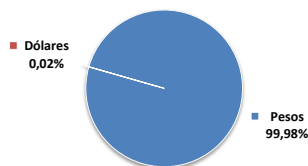
**Distribución por Calificación**



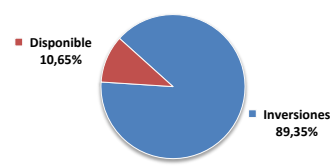
**Distribución por sector**



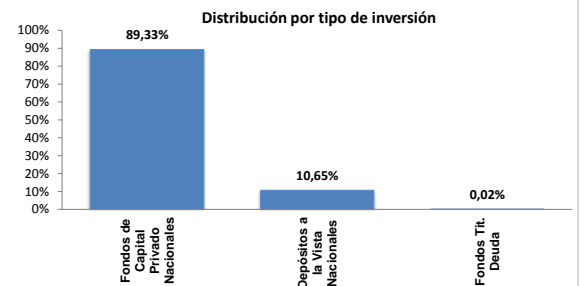
**Distribución por moneda**



**Distribución del activo**



Principales Inversiones	
Emisores	Part (%)
FCP OXO	89,33%
BANCO SUDAMERIS	8,99%
BANCO DAVIVIENDA	0,93%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	0,73%
MONEY MARKET BBH INSTITUTIONAL SHARES	0,02%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>



Nota: Para la gráfica 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:** 11 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](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  
**Teléfono:** 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.