

# Informe mensual Julio 2020

**COP 6.84 Bn**  
AUM<sup>1</sup>

**COP 4.68 Bn**  
Valor Patrimonio

**146** Activos  
**1,044,281 m<sup>2</sup>** GLA<sup>2</sup>

**28%** Real Endeudamiento<sup>3</sup>  
**40%** Límite Endeudamiento<sup>3</sup>

**4.52% EA**  
Dividend yield pagado 2020

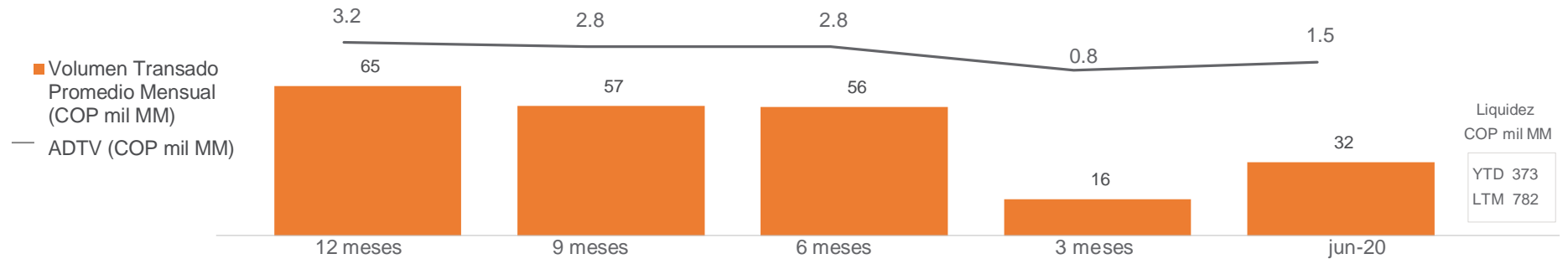
**431,422**  
TEIS en circulación

**COP 10,836,585**  
Valor título al cierre del mes

<sup>1</sup> Assets Under Management <sup>2</sup> Gross Leasable Area <sup>3</sup> % sobre AUMs  
**4,457** Inversionistas  
**COP 33,464 MM** Ingresos Julio  
**COP 460,931 MM** Ingresos últimos 12 meses

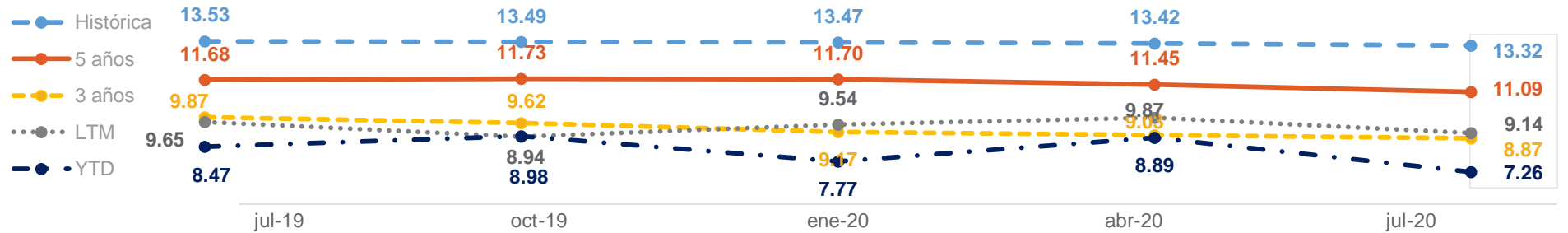
## Liquidez

	3 años	LTM	YTD
ADTV	COP 3,251MM	COP 3,193MM	COP 2,627MM
Valor Promedio por Transacción	COP 257 MM	COP 289 MM	COP 327 MM



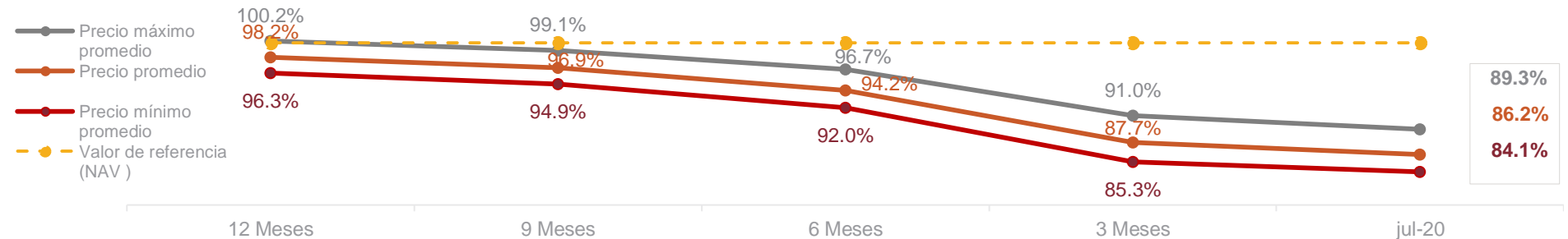
## Rentabilidad

	Histórica	3 años	LTM
Flujo	73%	61%	67%
Valorización	27%	39%	33%



## Precio TEIS en el mercado secundario

	3 años	LTM	YTD
Días hábiles transados	95%	94%	90%
Precio promedio	100.2%	97.8%	94.9%



\*LTM ( Last Twelve Months) \* YTD (Year to Date) \*ADTV (Average Daily Trading Volume)= Σ Volumen transado/ Σ Días hábiles

NAV= Net Asset Value

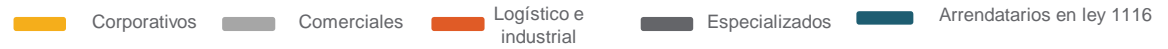
# Informe mensual Julio 2020

## Julio 2020

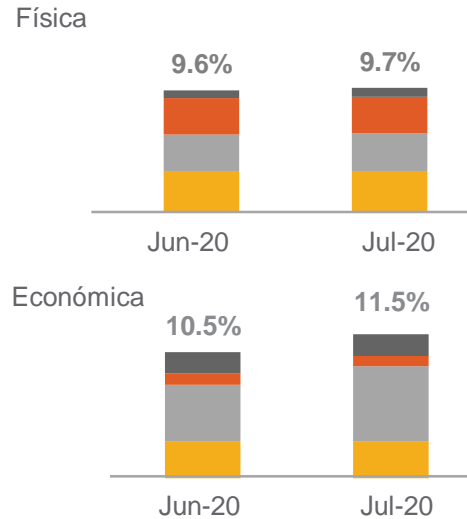
- La vacancia aumentó debido a la categoría comercial, donde se efectuó la terminación de algunos contratos que no representaban más del 0.5% de los ingresos y la disminución en los ingresos estimados de los centros comerciales de Bogotá
- En lo corrido del año, se han renovado el 92% de los contratos a vencer, que representan el 15% de los ingresos.
- Durante el mes de julio, se actualizó el avalúo comercial de 8 activos, que combinado con la operación diaria del vehículo generó impacto de -0.03% en el valor del Título

## Hechos subsecuentes

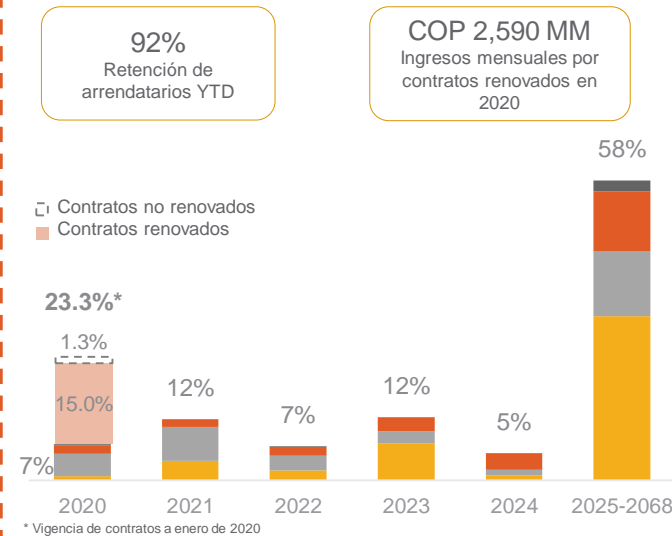
El pasado 18 de agosto se realizó el pago del Flujo de Caja Distribuible del primer semestre 2020 por COP 150,532 por Título



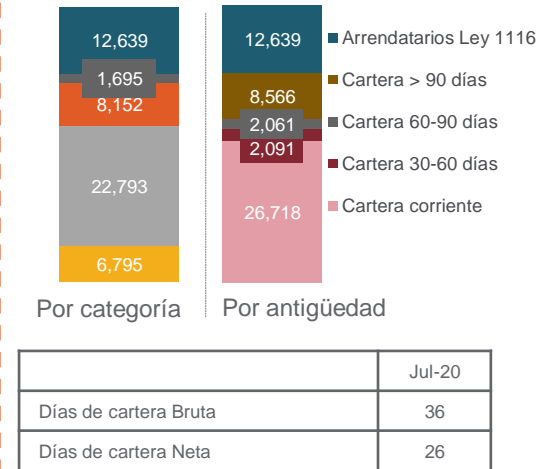
### Vacancia del portafolio



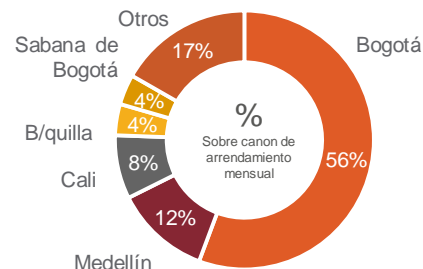
### Vigencia de contratos



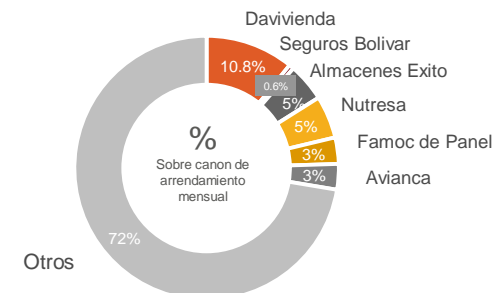
### Cartera (COP MM)



### Diversificación geográfica



### Diversificación por arrendatario



### Diversificación por tipo de activo



# Ficha técnica TEIS

## Información del emisor Patrimonio Autónomo Fiduciaria Corficolombiana- Pei

<b>Presidente</b>	Jairo Corrales
<b>Gerente de Relación Inversionistas</b>	Jimena Maya

## INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR INMOBILIARIO

<b>Nombre</b>	Pei Asset Management SAS
<b>Dirección</b>	Calle 80 # 11-42 Piso 10
<b>Ciudad</b>	Bogotá
<b>Contacto</b>	Ana María Bernal
<b>Teléfono</b>	(57-1) 744 8999

## AGENTE DE MANEJO

<b>Nombre</b>	Fiduciaria Corficolombiana S.A.
<b>Contacto</b>	Edwin Diaz
<b>Cargo</b>	Gerente Unidad de Negocio Pei
<b>Teléfono</b>	(57-1) 3538795 Ext 6301
<b>Contacto</b>	
<b>Cargo</b>	Gerente de Contabilidad e Impuestos
<b>Teléfono</b>	(57-1) 3538795 Ext 2031

## REPRESENTANTE DE LOS INVERSIONISTAS

<b>Nombre</b>	Fiduciaria Colmena S.A.
<b>Contacto</b>	Luz María Alvarez
<b>Cargo</b>	Presidente
<b>Teléfono</b>	(57-1) 2105040
<b>Contacto</b>	Claudia Pérez
<b>Cargo</b>	Gerente de Operaciones
<b>Teléfono</b>	(57-1) 2105040 Ext 221

1. International Securities Identification Numbering System
2. Flujo de Caja Distribuible

## Ficha Técnica Títulos Estrategias Inmobiliarias- TEIS

<b>CLASE DE TÍTULO</b>	Títulos Participativos Estrategias Inmobiliarias "TEIS" Fungibles, independientemente del tramo en que se hayan emitido.		
<b>CÓDIGO ISIN<sup>1</sup></b>	COV34PT00013		
<b>PLAZO</b>	99 años contados a partir del 2 de febrero de 2006, prorrogables.		
<b>MONTO DEL PROGRAMA AUTORIZADO</b>	COP 5,000,000,000,000.00 – COP 5 billones de pesos		
<b>MONTO EMITIDO A LA FECHA</b>	COP 3,716,684,160,000.00	<b>FECHA ÚLTIMA EMISIÓN</b>	25 de junio de 2019
<b>DENOMINACION</b>	Pesos colombianos	<b>LEY DE CIRCULACION</b>	Nominativo
<b>TÍTULOS EN CIRCULACIÓN</b>	431,422 Títulos Participativos		
<b>DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL</b>	Los inversionistas que figuren en el registro de anotación en cuenta administrado por DECEVAL como propietario de los "TEIS" en la fecha de publicación del aviso de oferta de un nuevo tramo, tienen derecho a suscribir preferencialmente los TEIS del nuevo tramo en la misma proporción que guarden el número de TEIS de su propiedad en dicha fecha respecto del número total de TEIS en circulación en dicha fecha.		
<b>DESTINATARIOS</b>	El público en general, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías		
<b>MODALIDAD DE PAGO</b>	Vencido		
<b>AMORTIZACION DE CAPITAL</b>	NO	<b>PERIODICIDAD DE FCD<sup>2</sup></b>	Semestral (Agosto y Febrero)
<b>FIRMA CALIFICADORA DE VALORES</b>	<b>BRC STANDARD &amp; POOR'S</b> BRC Standard & Poor's S&P Global	<b>FECHA ÚLTIMO INFORME</b>	17 de abril de 2020
<b>CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TEIS</b>	<b>"i-AAA"</b>		<b>CALIFICACIÓN DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS</b>
			<b>"G-aaa"</b>