



CC Unico -Cali



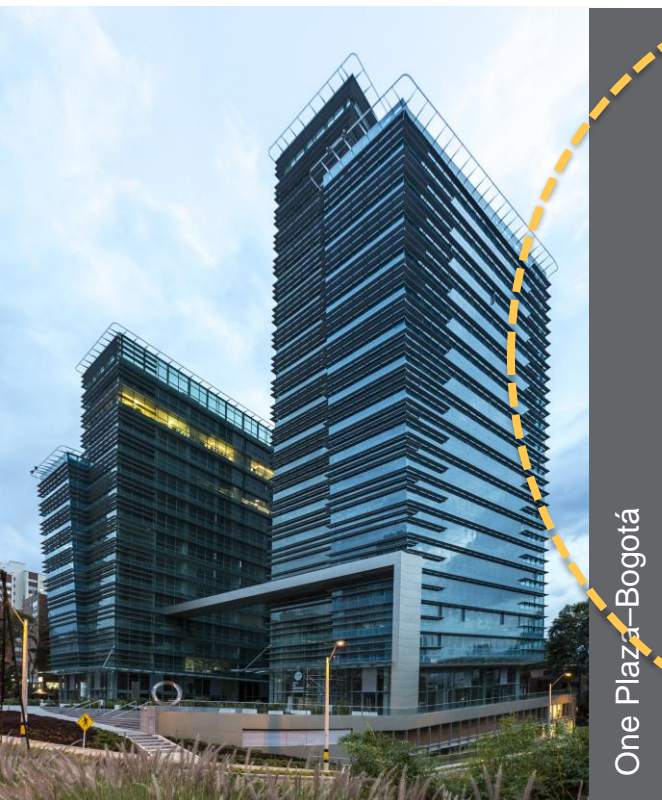
COP **4.67** Bn
Valor Patrimonio



Amadeus -Bogotá



148 Activos



One Plaza -Bogotá



EPS Sánitas -Ciudad Jardín

COP 968 MM

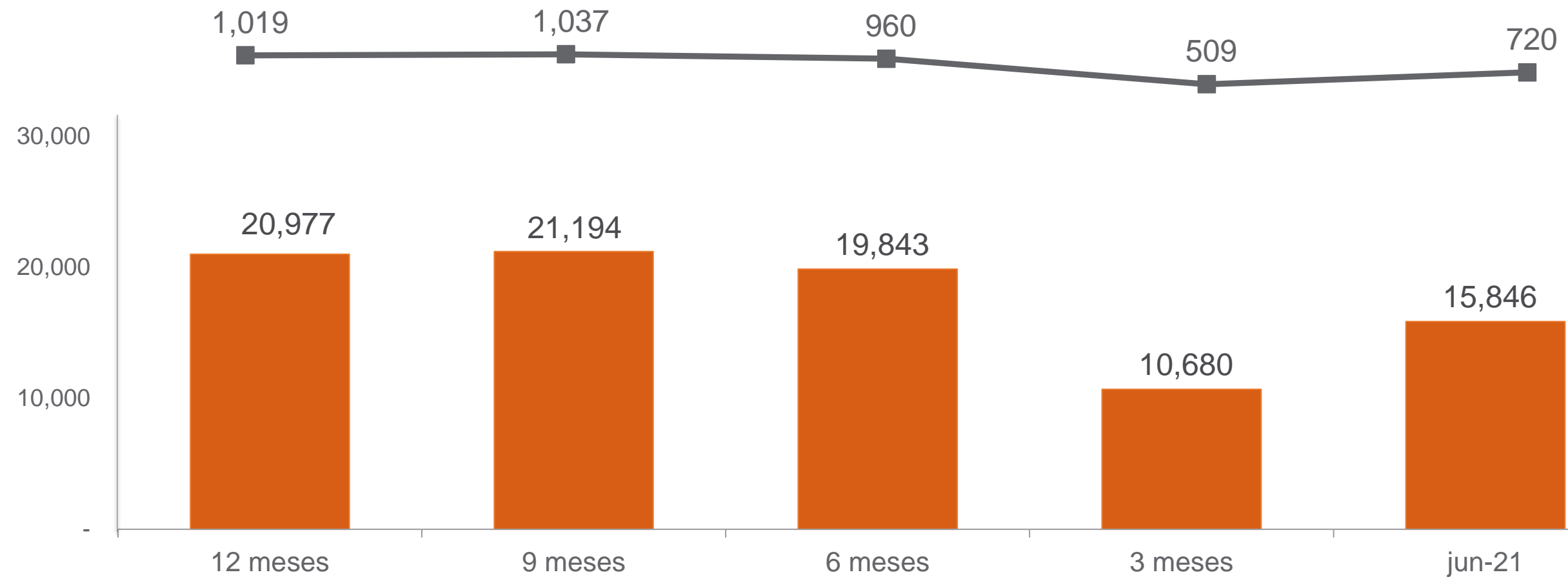
VOLUMEN PROMEDIO
DIARIO TRANSADO
EN LO CORRIDO
DEL AÑO

LIQUIDEZ

La liquidez del Pei durante las primeras semanas del mes estuvo afectada por la expectativa del mercado al cambio en la metodología de valoración exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la coyuntura nacional, sin embargo, en la última semana del mes se realizaron transacciones por cerca de COP 13 mil MM incrementando el volumen mensual transado **118%** con respecto al mes anterior.

El volumen promedio diario transado en lo corrido del año se ubicó en **COP 968 MM** con un monto promedio por transacción de **COP 201 MM** y el **88%** de los días hábiles transados.

	3 años	LTM	YTD		3 años	LTM	YTD		3 años	LTM	YTD
ADTV	COP 2,609 MM	COP 1,023 MM	COP 968 MM	Valor promedio por transacción	COP 253 MM	COP 190 MM	COP 201 MM	Días hábiles transados	94%	90%	88%



■ Volumen Transado Promedio Mensual (COP MM) ■ ADTV (COP MM)

LIQUIDEZ
COP MM
243,608 LTM
103,210 YTD



Quadratto -Bogotá



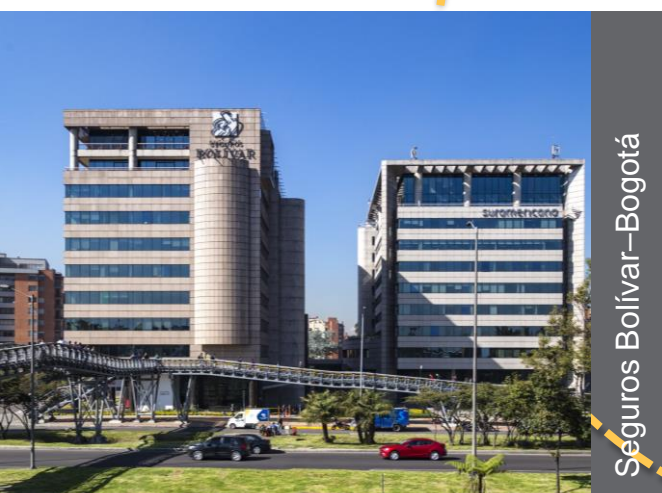
4.77% EA
Dividend yield
pagado 2020



Itau -Bogotá



431,422
TEIS en circulación



Seguros Bolívar-Bogotá

8.99%

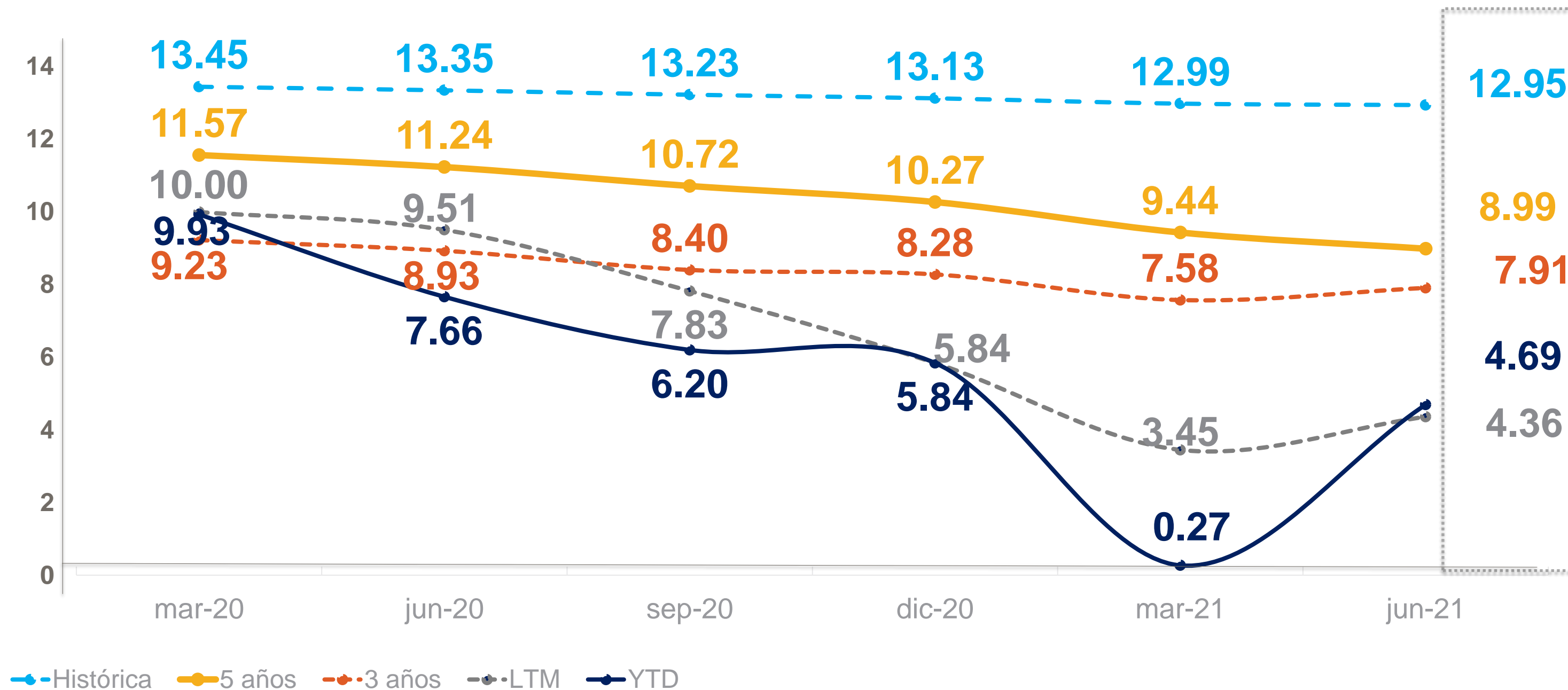


SabMiller -Cali

RENTABILIDAD
5 AÑOS

RENTABILIDAD

Las rentabilidades de largo plazo se mantuvieron estables, mientras que las rentabilidades a corto plazo cerraron el mes con un comportamiento positivo frente al mes anterior, aumentando entre **1pp y 2.26pp**, gracias a la adquisición de un activo especializado en el sector salud, ubicado en la ciudad de Cali y al avalúo comercial de 15 activos que presentaron un impacto positivo; con los avalúos del mes de junio, ya se cuenta con la actualización del **75% del portafolio Pei**.



Señor inversionista, es importante que tenga en cuenta que las rentabilidades informadas son realizadas con base al valor patrimonial del vehículo y no el valor de mercado, como establece la SFC en el decreto 006 de 2021. Si usted desea más información por favor contáctese con inversionistas@pei.com.co



Torre SURA - Bogotá



COP **10,825,091**
Valor título
al cierre del mes



Nutresa- Florencia



4,642
Inversionistas



Torre PACIFIC - Bogotá

86.2%

PRECIO TEIS EN
EL MERCADO
SECUNDARIO



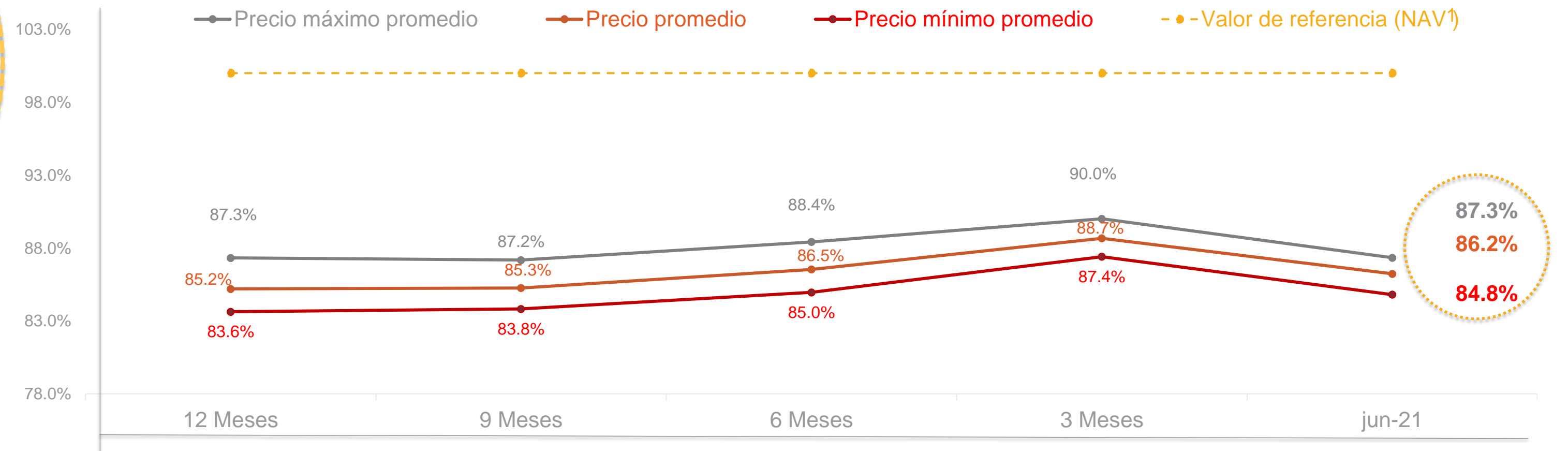
CC Jardín Plaza - Cali

PRECIO TEIS EN EL MERCADO SECUNDARIO

El precio promedio del Título en el mes de junio fue de **86.2%** sobre el valor de referencia, disminuyendo 235 pbs frente al mes de mayo, en línea con la **tendencia del mercado** a nivel local donde los precios y la liquidez han disminuido principalmente por la situación sociopolítica de los últimos dos meses y el tercer pico de pandemia que atraviesa el país.

Los TEIS transaron con un rango de precios promedio entre el **84.8%** y **87.3%**.

	3 años	LTM	YTD
Precio promedio	95.5%	85.3%	86.5%



1. NAV= Net Asset Value

*LTM (Last Twelve Months) * YTD (Year to Date) *ADTV (Average Daily Trading Volume)= $\sum \text{Volumen transado} / \sum \text{Días hábiles}$

Información del emisor Patrimonio Autónomo Fiduciaria Corficolombiana - Pei

Presidente | Jairo Corrales

Gerente de Relación Inversionistas | Jimena Maya

INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR INMOBILIARIO

Nombre	Pei Asset Management
Dirección	Calle 80 # 11-42
Ciudad	Bogotá
Contacto	Ana María Bernal
Teléfono	(57-1) 744 8999

AGENTE DE MANEJO

Nombre	Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Contacto	Edwin Díaz
Cargo	Gerente Unidad de Negocio Pei
Teléfono	(57-1) 3538795 Ext 6301
Contacto	Isabel Quemba
Cargo	Gerente de Contabilidad e Impuestos
Teléfono	(57-1) 2105040 Ext 221

REPRESENTANTE DE LOS INVERSIONISTAS

Nombre	Fiducoldex S.A
Contacto	Neidy Lorena Ostios
Correo	Representanteinversionistaspei@fiducoldex.com.co
Teléfono	(57-1) 3275500 Ext. 1422

Ficha Técnica Títulos Estrategias Inmobiliarias- TEIS

CLASE DE TÍTULO	Títulos Participativos Estrategias Inmobiliarias "TEIS" Fungibles, independientemente del tramo en que se hayan emitido.		
CÓDIGO ISIN¹	COV34PT00013		
PLAZO	99 años contados a partir del 2 de febrero de 2006, prorrogables.		
MONTO DEL PROGRAMA AUTORIZADO	COP 5,000,000,000,000.00 – COP 5 billones de pesos		
MONTO EMITIDO A LA FECHA	COP 3,716,684,160,000.00	FECHA ÚLTIMA EMISIÓN	25 de junio de 2019
DENOMINACIÓN	Pesos colombianos	LEY DE CIRCULACIÓN	Nominativo
TÍTULOS EN CIRCULACIÓN	431,422 Títulos Participativos		
DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL	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.		
DESTINATARIOS	El público en general, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías		
MODALIDAD DE PAGO	Vencido		
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	NO	PERIODICIDAD DE FCD²	Trimestral (febrero, mayo, agosto y noviembre)
FIRMA CALIFICADORA DE VALORES	BRC STANDARD & POOR'S BRC Standard & Poor's S&P Global	FECHA ÚLTIMO INFORME	25 de marzo de 2021
CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TEIS	"i-AAA"		CALIFICACIÓN DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS
			"G-aaa"

1. International Securities Identification Numbering System

2. Flujo de Caja Distribuible