

Comunicación Hecho Esencial



2017020026603

09/02/2017 13:03 Operador: PFRANCO

DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y OF. DE PARTES

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: **Ajuste en la valorización de instrumento de la cartera de Fondo Mutuo de Deuda de Corto Plazo.**

De nuestra consideración:

Mediante la presente, informamos que debido a la baja de las tasas de interés nominales experimentada en el mercado secundario de los instrumentos de intermediación financiera en ciertos plazos el día miércoles 08 de febrero del 2017, se produjo una diferencia superior al 0,10% entre la valorización a TIR de mercado y a TIR de compra de la cartera del Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market.

Debido a lo anterior, EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. procedió a valorizar el día 08 de febrero del 2017, los siguientes instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market, a tasa de mercado, de acuerdo a lo indicado en la circular N°1.990.

Nemotécnico	Nominales	Tasa de Descuento	Tasa de Ajuste
FNBIC-240417	200.000.000	0,33%	0,27%
FNBIC-240417	1.800.000.000	0,34%	0,27%
FNBIC-240417	32.338.000	0,34%	0,27%
FNFAL-100517	1.384.150.000	0,29%	0,27%

Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización única de Precios (Risk America, referido en el título I, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de la Circular N°1579.

Saluda atentamente,

Diego Granados

Portafolio Manager Renta Fija Latam
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

