



COP 4.61 Bn
Valor Patrimonio



147
Activos



4.77% EA
Dividend yield
pagado 2020



431,422
TEIS en circulación



COP 10,686,308
Valor título al cierre del
mes



4,643
Inversionistas



C.C UNICO
YUMBO

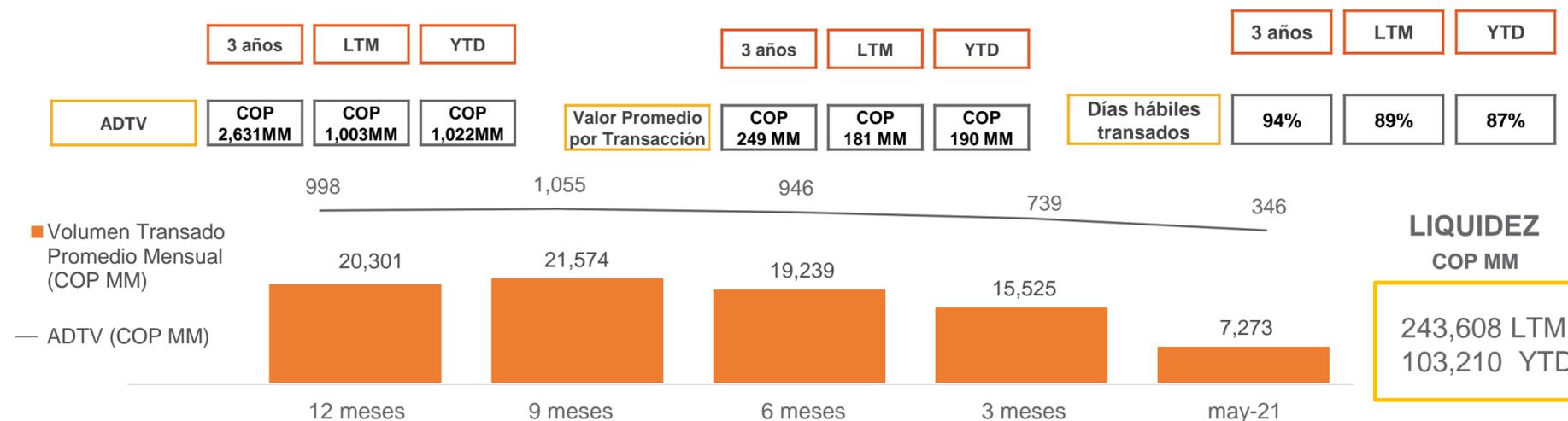


ALIANZA
BOGOTÁ

Liquidez

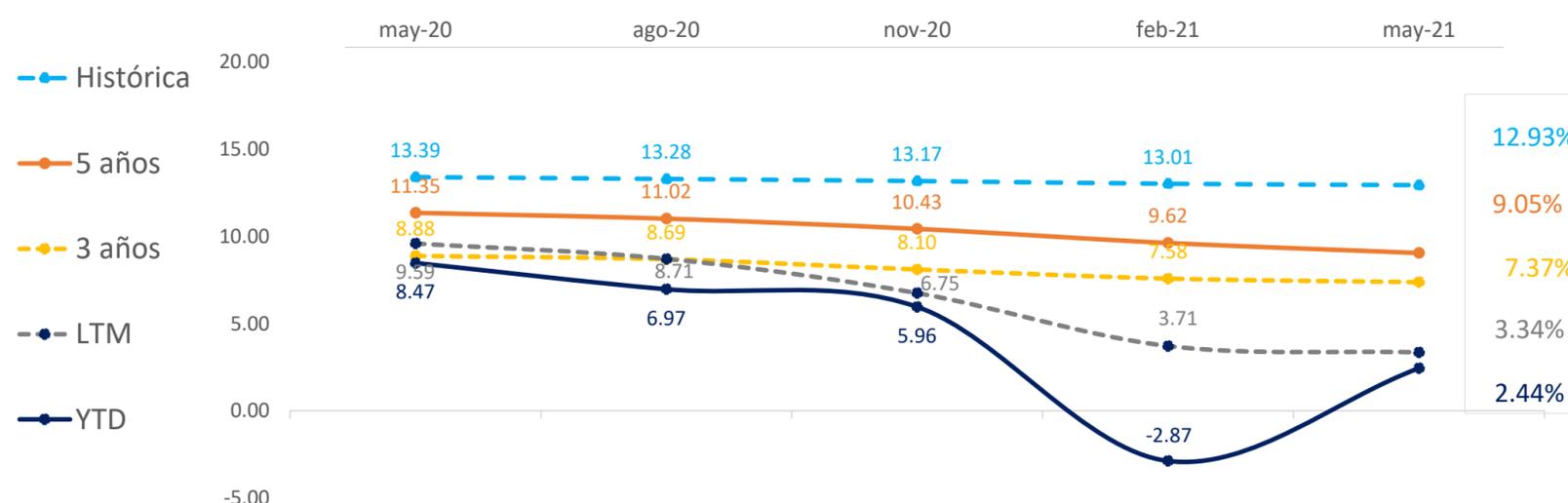
El volumen transado en mayo disminuyó debido a la expectativa del mercado por la coyuntura nacional y el cambio en la metodología de valoración de títulos participativos como los TEIS, que entró en vigencia el 01 de junio, para valorar a precios de mercado.

El volumen promedio diario transado en lo corrido del año se ubicó en COP1,002MM con un monto promedio por transacción de COP190MM y el 87% de los días hábiles transados.



LIQUIDEZ
COP MM

243,608 LTM
103,210 YTD



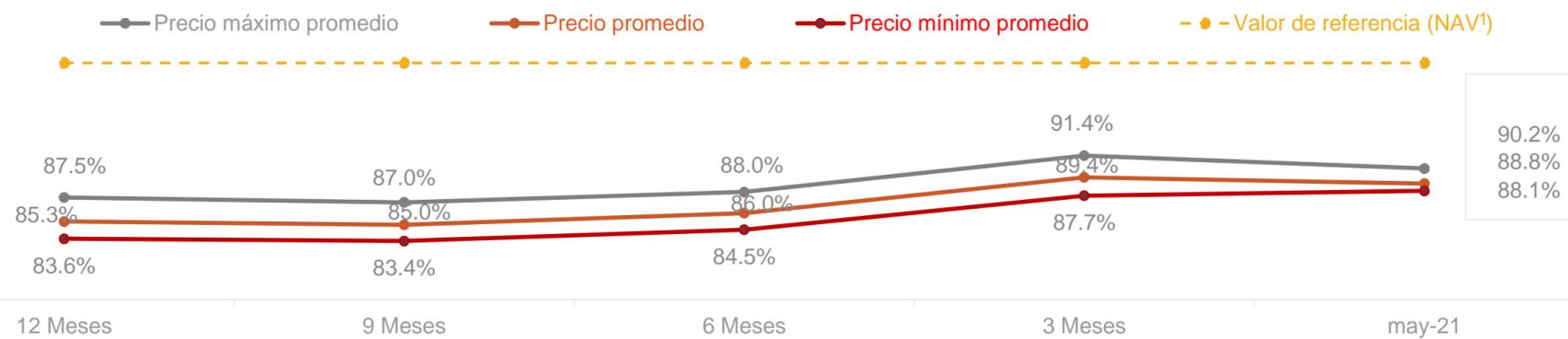
Rentabilidad

La rentabilidad año corrido continuó aumentando, ubicándose 69 pbs por encima del cierre del mes anterior debido al pago del 1T-2021 que se realizó el 14 de mayo por un valor de COP 116,551 por Título; esta distribución implicó una disminución en el valor del Título lo cual es un efecto natural de pagar Flujo de Caja Distribuible.

Durante el mes se actualizó el avalúo comercial de 7 activos de las categorías comerciales, corporativos y logísticos, que combinado con la operación diaria del vehículo tuvo un impacto de -0.05% en el valor intradía del Título.

Precio TEIS en el mercado secundario

El precio promedio en el mes de mayo se ubicó en 88.8% sobre el valor de referencia, disminuyendo 235 pbs frente al mes de abril. Los TEIS transaron con un rango de precios promedio entre el 88.1% y 90.1% .



Metric	3 años	LTM	YTD
Precio promedio	96.9%	85.3%	86.6%

1. NAV= Net Asset Value

*LTM (Last Twelve Months) * YTD (Year to Date) *ADTV (Average Daily Trading Volume)= \sum Volumen transado/ \sum 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
Contacto	(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	Sandra Patricia Marín
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
DENOMINACION	Pesos colombianos	LEY DE CIRCULACION	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		
AMORTIZACION DE CAPITAL	NO	PERIODICIDAD DE FCD²	Trimestral (Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre)
FIRMA CALIFICADORA DE VALORES	BRC STANDARD & POOR'S		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