FICHA TÉCNICA

Fecha de Corte: 31/01/2020

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ULTRASERFINCO LIQUIDEZ

Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

ultraserfinco
Avance con nosotros

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	Renta Fija
Nombre de los gestores:	Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa -
Nombre del custodio de valores:	CitiTrust Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierta
Fecha de inicio de operaciones:	26/02/1998
Valor del FIC (Mill COP):	837,935.93
Número de unidades en circulación:	138,002,099.143227

Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	BRC 1	2	AAA
Fecha de la Ultima Calificación	Julio de 2018		
Entidad Calificadora	BRC INVESTOR SERVICES S.A.		

Concepto	CLASE A	CLASE I	CLASE C1	CLASE C2	CLASE P1	CLASE P2	CLASE P3
Valor de la unidad	11361.825842	5045.747826	5007.295062	4979.230302	5005.134368	4937.462698	4897.388325
Número de inversionistas	50	42	51	1708	14	125	8042
Inversión inicial mínima (COP)	17819400900.00	50000.00	50000.00	50000.00	965583300.00	316009080.00	50000.00
Saldo mínimo (COP)	20.300 SMLMV	50000.00	50000.00	50000.00	1.100 SMLMV	360 SMLMV	50,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisión de Administración	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) efectivo anual	20% de los rend diarios brutos, limite minimo 0.7% EA limite maximo 1.3% EA	25% de los rend diarios brutos, limite minimo 0.9% EA limite maximo 1.5% EA	Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual	25% de los rend diarios brutos, limite minimo 1.0% EA limite maximo 1.5% EA	Uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) efectivo anual	Dos por ciento (2%) efectivo anual
Comisión de Gestión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Éxito	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Entrada	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Salida	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Remuneración efectivamente cobrada	0.68%	1.05%	1.34%	1.49%	1.37%	1.76%	1.97%
Días de pacto de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Sanción por retiro anticipado	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos totales	0.73%	1.08%	1.33%	1.54%	1.35%	1.80%	2.01%

Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que busquen estabilidad en su capital y deseen invertir en un portafolio conservador y con bajo riesgo de mercado, cuya rentabilidad puede presentar una mínima volatilidad debido al bajo riesgo de los activos en los cuales está invertido.

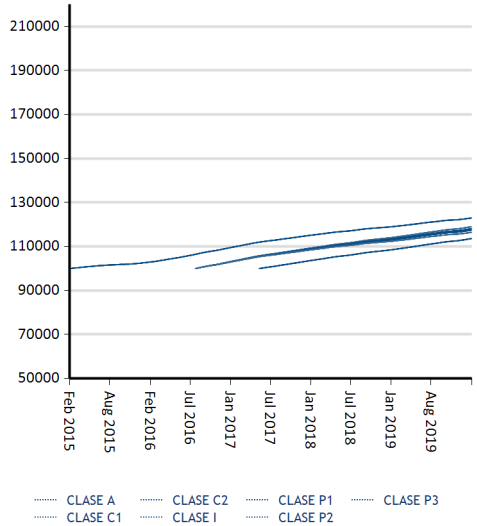
Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA+. Así mismo, se podrá invertir en Fondos de Inversión Colectiva abiertos sin pacto de permanencia establecidos en Colombia.

El promedio ponderado de maduración de los activos, no podrá exceder un (1) año.

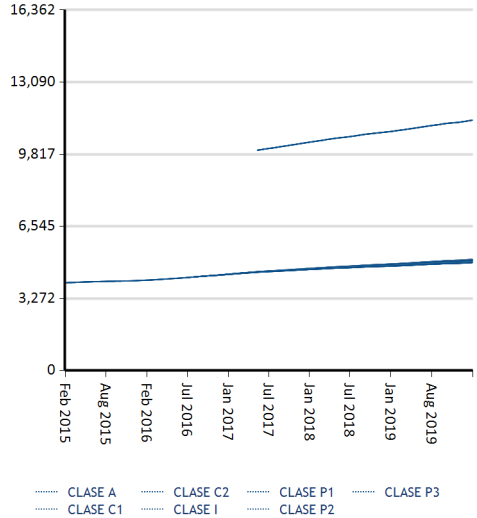
*Para una descripción más completa de los objeticos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.ultraserfinco.com

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	50.80 %
180 a 365 días	19.94 %
1 a 3 años	29.13 %
3 a 5 años	0.13 %
Más de 5 años	0.00 %

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	**Años**	**Días**	**Años**	**Días**	**Años**
231.87	0.635	373.16	1.022	222.020	0.608

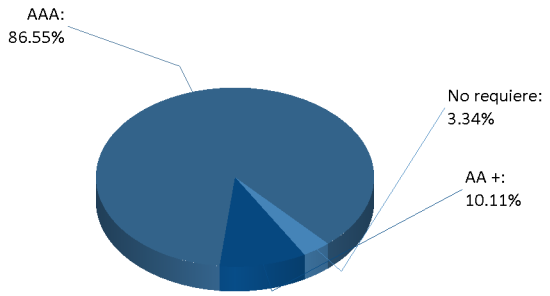
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rentabilidad y volatidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

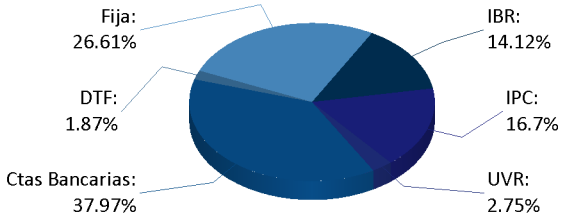
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	ültimo Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
CLASE P3	4.173%	3.081%	4.173%	3.372%	3.346%	3.933%	0.105%	0.156%	0.105%	0.130%	0.127%	0.142%
CLASE P2	4.430%	3.335%	4.430%	3.627%	3.601%	4.189%	0.105%	0.156%	0.105%	0.130%	0.127%	0.142%
CLASE P1	4.845%	3.821%	4.845%	4.089%	4.072%	4.618%	0.099%	0.149%	0.099%	0.124%	0.119%	0.135%
CLASE C2	4.687%	3.589%	4.687%	3.882%	3.856%	4.445%	0.105%	0.156%	0.105%	0.130%	0.127%	0.142%
CLASE C1	4.851%	3.841%	4.851%	4.104%	4.089%	4.632%	0.099%	0.148%	0.099%	0.122%	0.118%	0.134%
CLASE I	5.097%	4.079%	5.097%	4.345%	4.327%	4.869%	0.097%	0.148%	0.097%	0.122%	0.118%	0.134%
CLASE A	5.539%	4.432%	5.539%	4.728%	4.702%	4.953%	0.105%	0.156%	0.105%	0.130%	0.127%	

Composición del portafolio de inversión colectiva

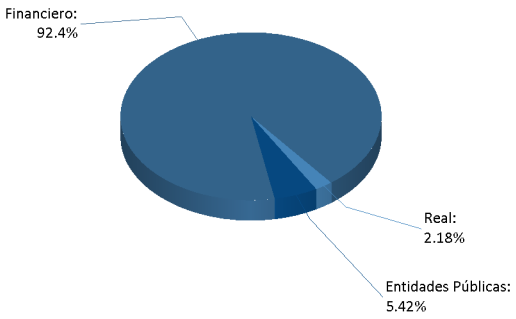
Composición portafolio por calificación



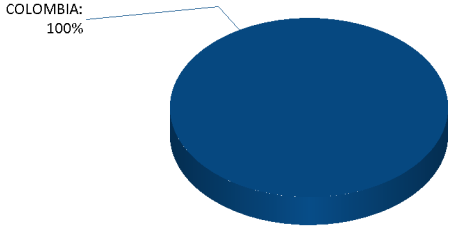
Composición portafolio por tipo de renta:



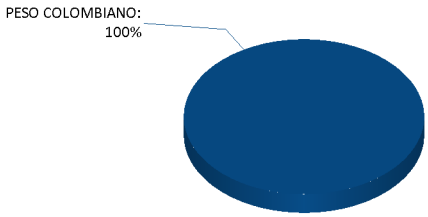
Composición portafolio por sector económico



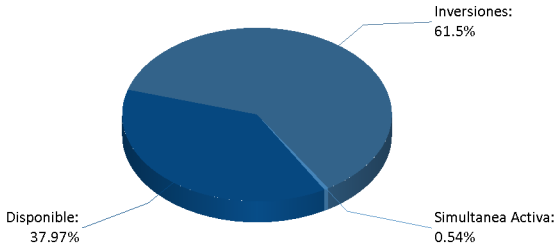
Composición portafolio por país emisor



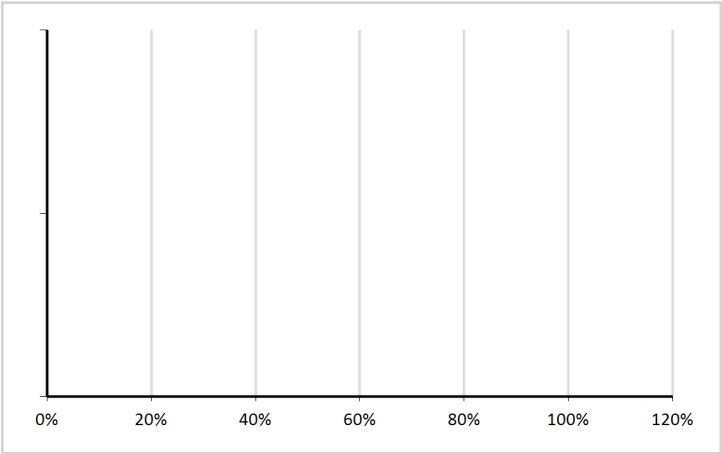
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Factor de riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0.00 %	0.00 %	0.00 %
IPC	0.00 %	0.00 %	0.00 %
DTF	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tasa Fija Dólar	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Acciones	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Dólar	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%)
Banco GNB Sudameris	17.75 %
Banco Davivienda SA	8.82 %
Banco Popular SA	8.36 %
Bancolombia SA	7.47 %
BANCO PICHINCHA S.A.	7.21 %
SCOTIA BANK COLPATRIA	7.04 %
Banco Falabella S.A.	5.86 %
Banco de Occidente	5.35 %
Banco De Bogota S.A	3.96 %
LEASING BANCOLDEX ANTES LEAS. IFI	3.52 %
Total	75.34 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CREDICORP HOLDING COLOMBIA S.A.S. – NIT 900.509.577-9 : Sociedad

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre:	Juan Gonzalo Hurtado Uribe
Profesión:	Administrador de Negocios
Estudios especializados:	Administración de Negocios EAFIT, Maestría en Administración ITESM, Administración y Gerencia HARVARD, Dirección Avanzada INALDE.
E-mail:	jhurtado@ultraserfinco.com
Experiencia:	22 años de experiencia en el sector financiero, en compañías como Serfinco, Bancolombia, Conavi y Corporación Financiera del Valle.
Otros fondos a su cargo:	Fondos de Inversión Colectiva de Ultraserfinco S.A.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre:	DELOITTE & TOUCHE
Dirección:	Carrera 7 No. 74 - 09 Bogotá
Teléfono	(1) 546 18 10
E-mail:	revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo González Dávila
Dirección:	Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C.
Teléfono:	(1) 621 44 18
E-mail:	defensordelcliente@ultraserfinco.com

Este material es para información de los inversionistas 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 de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com. Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión Ultraserfinco Liquidez relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.