

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ULTRASERFINCO LIQUIDEZ

Administrada por Credicorp Capital -



|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: | Renta Fija              |
| Nombre de los gestores:                                | Credicorp Capital -     |
| 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):                        | 720,091.81         |
| Número de unidades en circulación:               | 122,042,863.446670 |

| 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 Última Calificación               | Noviembre de 2019                      |                   |                   |
| 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                    | 11586.011210                                                | 5136.833882                                                                 | 5093.082757                                                                 | 5060.492234                                           | 5090.476829                                                                 | 5012.966176                                                 | 4967.220193                        |
| Número de inversionistas              | 47                                                          | 41                                                                          | 48                                                                          | 1673                                                  | 23                                                                          | 108                                                         | 7886                               |
| 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, límite mínimo 0.7% EA límite máximo 1.3% EA | 25% de los rend diarios brutos, límite mínimo 0.9% EA límite máximo 1.5% EA | Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual | 25% de los rend diarios brutos, límite mínimo 1.0% EA límite máximo 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%                                                       | 0.98%                                                                       | 1.20%                                                                       | 1.50%                                                 | 1.22%                                                                       | 1.75%                                                       | 1.98%                              |
| 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%                                                 | 1.36%                                                                       | 1.81%                                                       | 2.02%                              |

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.

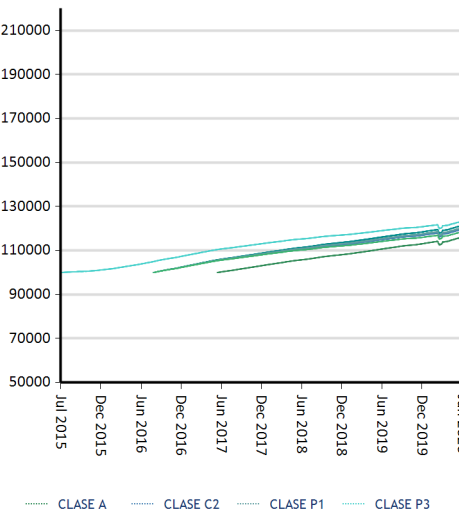
Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima 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.

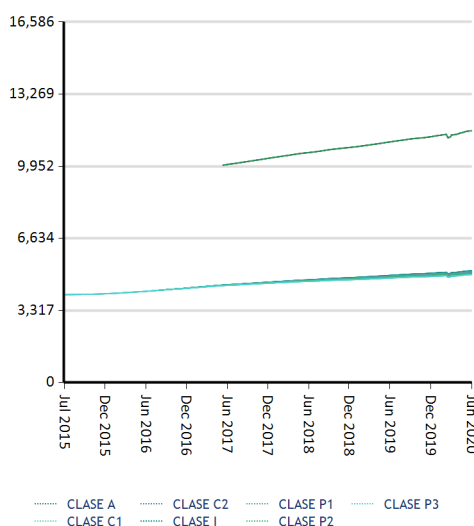
\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.credicorpcapitalcolombia.com](http://www.credicorpcapitalcolombia.com)

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          | 58.13 %       |
| 180 a 365 días        | 24.57 %       |
| 1 a 3 años            | 17.16 %       |
|                       | 0.00 %        |
| Más de 5 años         | 0.00 %        |

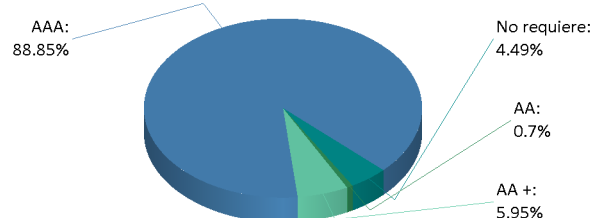
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |       |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Días     | Años  |
| 185.64                                                     | 0.509 | 281.75                                                     | 0.772 | 179.567  | 0.492 |

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

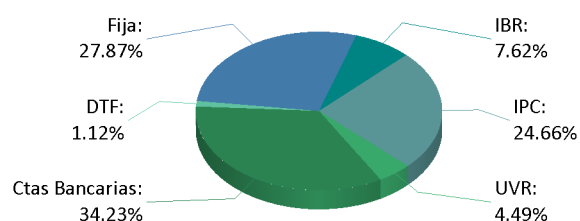
| Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Clase                         | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último Mes            | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| CLASE P3                      | 4.453%     | 3.599%          | 3.599%      | 3.307%     | 3.291%         | 3.562%         | 0.280%                | 1.537%          | 1.537%      | 1.090%     | 0.775%         | 0.638%         |
| CLASE P2                      | 4.710%     | 3.854%          | 3.854%      | 3.562%     | 3.546%         | 3.817%         | 0.280%                | 1.537%          | 1.537%      | 1.090%     | 0.775%         | 0.638%         |
| CLASE P1                      | 5.258%     | 4.286%          | 4.286%      | 4.024%     | 4.014%         | 4.263%         | 0.271%                | 1.533%          | 1.533%      | 1.086%     | 0.772%         | 0.635%         |
| CLASE C2                      | 4.967%     | 4.109%          | 4.109%      | 3.816%     | 3.800%         | 4.072%         | 0.280%                | 1.537%          | 1.537%      | 1.090%     | 0.775%         | 0.638%         |
| CLASE C1                      | 5.279%     | 4.304%          | 4.304%      | 4.044%     | 4.032%         | 4.279%         | 0.270%                | 1.532%          | 1.532%      | 1.086%     | 0.772%         | 0.634%         |
| CLASE I                       | 5.501%     | 4.535%          | 4.535%      | 4.277%     | 4.268%         | 4.517%         | 0.270%                | 1.533%          | 1.533%      | 1.086%     | 0.772%         | 0.634%         |
| CLASE A                       | 5.822%     | 4.956%          | 4.956%      | 4.661%     | 4.645%         | 4.920%         | 0.280%                | 1.537%          | 1.537%      | 1.090%     | 0.775%         |                |

## Composición del portafolio de inversión colectiva

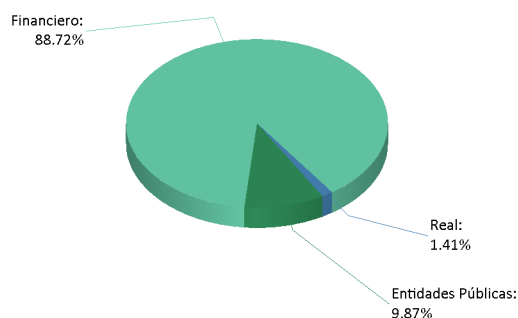
Composición portafolio por calificación



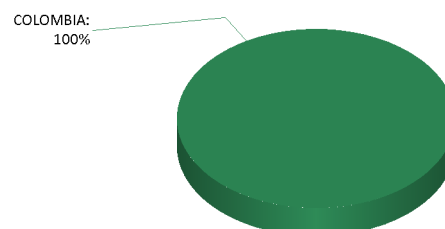
Composición portafolio por tipo de renta:



Composición portafolio por sector económico

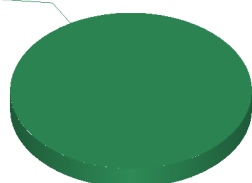


Composición portafolio por país emisor

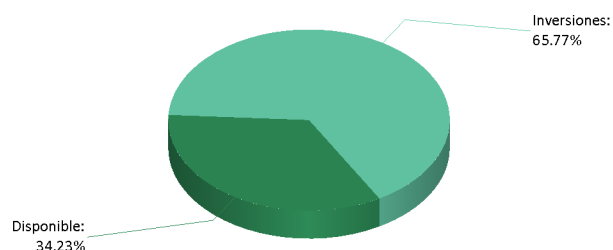


Composición portafolio por moneda

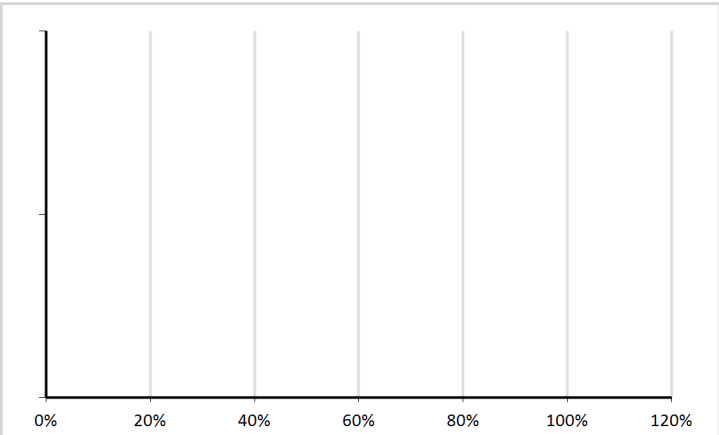
PESO COLOMBIANO:  
100%



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            | 13.65 %                                                    |
| SCOTIA BANK COLPATRIA          | 12.58 %                                                    |
| Banco Davivienda SA            | 10.98 %                                                    |
| Banco Popular SA               | 8.39 %                                                     |
| Bancolombia SA                 | 7.67 %                                                     |
| Banco Falabella S.A.           | 4.69 %                                                     |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 4.48 %                                                     |
| Findeter                       | 3.77 %                                                     |
| BBVA COLOMBIA S.A              | 3.75 %                                                     |
| Banco de Occidente             | 3.64 %                                                     |
| Total                          | 73.60 %                                                    |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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:    | Sonia Cristina Gutierrez Tirado |
| Dirección: |                                 |
| Teléfono   | 6340555                         |
| E-mail:    | sonia.gutierrez@co.pwc.com      |

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Nombre:    | Dario Laguado Monsalve            |
| Dirección: |                                   |
| Teléfono:  | 57(1)543 9850                     |
| E-mail:    | reclamaciones@defensorialg.com.co |

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.credicorpcapitalcolombia.com](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por Credicorp Capital, 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.