

ASPECTOS OPERATIVOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA VARIABLE

ASPECTOS	FAMILIA RENTA VARIABLE (TODOS LOS AIC)	ULTRASERFINCO SECTORIAL HOLDINGS	ULTRASERFINCO SECTORIAL BANCOS	ULTRASERFINCO SECTORIAL ENERGÍA Y PETRÓLEO	ULTRASERFINCO ACCIONES	ULTRASERFINCO GEA
		<u>Consultar Clases</u>	<u>Consultar Clases</u>	<u>Consultar Clases</u>		
Clasificación de los Fondos de Inversión Colectiva	Abierto	Fondo Abierto	Fondo Abierto	Fondo Abierto	Abierto	Abierto
Monto mínimo de inversión (Constitución)	\$ 877,803.00	\$ 877,803.00	\$ 877,803.00	\$ 877,803.00	\$ 877,803.00	\$ 877,803.00
Saldo mínimo (permanencia)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Permite adiciones Si o No	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Permite recaudo directo en cheque o efectivo	Se reciben cheques locales o nacionales (no remesas). Es posible recibir cheques con cruce restrictivo a nombre del cliente inversionista excepto aquellos con la leyenda " para consignar en la cuenta de ahorros o corriente..."	NA	NA	NA	Se reciben cheques locales o nacionales (no remesas). Es posible recibir cheques con cruce restrictivo a nombre del cliente inversionista excepto aquellos con la leyenda " para consignar en la cuenta de ahorros o corriente..."	Se reciben cheques locales o nacionales (no remesas). Es posible recibir cheques con cruce restrictivo a nombre del cliente inversionista excepto aquellos con la leyenda " para consignar en la cuenta de ahorros o corriente..."
Monto mínimo para retiros para cualquier forma de pago	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Porcentaje (%) máximo de entrega mismo día (sobre saldo del día anterior)	60%					
Número máximo de cheques "o" transferencias a elaborar por cliente y por día	5					
Días de canje de los cheques invertidos	NA					
Hora máxima aviso de cancelación	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.
Hora máxima aviso de retiro	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.
Hora máxima aviso de adición	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.
Hora máxima aviso de constitución	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.	2:30 p. m.
Hora de abono transferencias bancarias	6:00 p. m.	6:00 p. m.	6:00 p. m.	6:00 p. m.	6:00 p. m.	6:00 p. m.
Penalización antes del vencimiento	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Plazo de la inversión y fecha de retiro	Vista y con retiros diarios	Vista y con retiros diarios	Vista y con retiros diarios	Vista y con retiros diarios	Vista y con retiros diarios	Vista y con retiros diarios
Requiere carta de conocimiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Condiciones especiales		En este fondo las instrucciones de retiro y cancelación afectan saldo del cliente el mismo día y los pagos tienen como plazo máximo hasta (t+5).	En este fondo las instrucciones de retiro y cancelación afectan saldo del cliente el mismo día y los pagos tienen como plazo máximo hasta (t+5).	En este fondo las instrucciones de retiro y cancelación afectan saldo del cliente el mismo día y los pagos tienen como plazo máximo hasta (t+5).		

** Los clientes de todos los segmentos podrán realizar sin costo hasta 5 transacciones a cuentas bancarias o giros de cheques desde FICS y hasta 5 más desde Cuenta de Inversión, por día. Aquellos clientes que superen esta cantidad de transacciones tendrán un cobro por medio de una factura por valor de \$7.000 (GMF + IVA incluidos) por cada transacción y será cobrado al momento del giro en Cuenta de Inversión. Los cheques de gerencia tendrán un costo de \$30.000 (GMF + IVA incluidos) el cual debe asumir el cliente y será cobrado por medio de una factura en la Cuenta de Inversión del mismo, al momento de realizar la expedición del cheque.