

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO "ESPARTA PLUS"



Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

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

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones:	19/01/2018
Valor del FIC (Mill COP):	55,475.63
Número de unidades en circulación:	5,429,063.996032

Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	N/A	N/A	N/A
Fecha de la Última Calificación		N/A	
Entidad Calificadora		N/A	

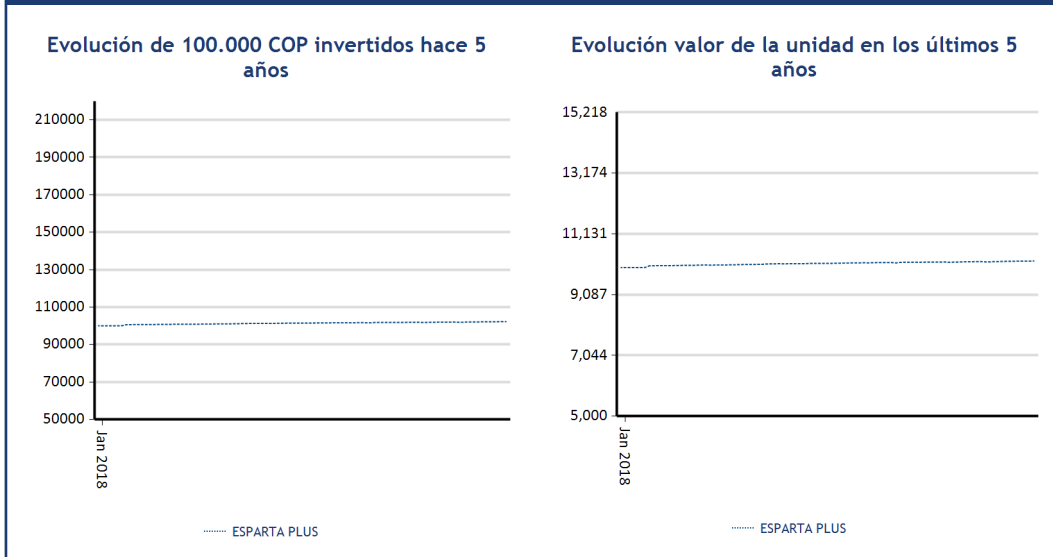
Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que deseen fortalecer el capital a mediano plazo con una administración de riesgo moderado en el mercado de renta fija y su estrategia principal está orientada a la identificación de oportunidades de inversión en bonos o CDT de mediano y largo plazo de emisores inscritos en el RNVE con calificación de riesgo de crédito inferior a AAA. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 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.ultraserfinco.com

Concepto	Clase única
Valor de la unidad	10,218.267776
Número de inversionistas	702
Inversión inicial mínima (COP)	3,906,210.00
Saldo mínimo (COP)	50,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día hábil
	Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) EA
Comisión Administración	
Comisión Gestión	No aplica
Comisión Éxito	No aplica - No aplica
Comisión Entrada	No aplica
Comisión Salida	No aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1.39 %
Días de pacto de permanencia	360
Días de gracia	No aplica
Sanción por retiro anticipado	No aplica
Gastos totales	0.36 %

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	15.68 %
180 a 365 días	52.28 %
1 a 3 años	27.37 %
3 a 5 años	4.67 %
Más de 5 años	0.00 %

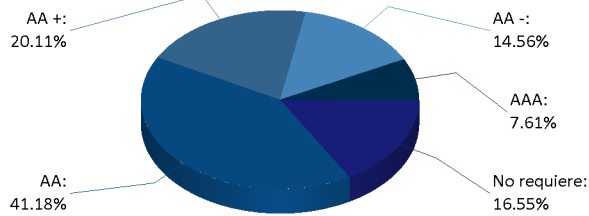
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
428.24	1.173	429.12	1.176	470.152	1.288

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

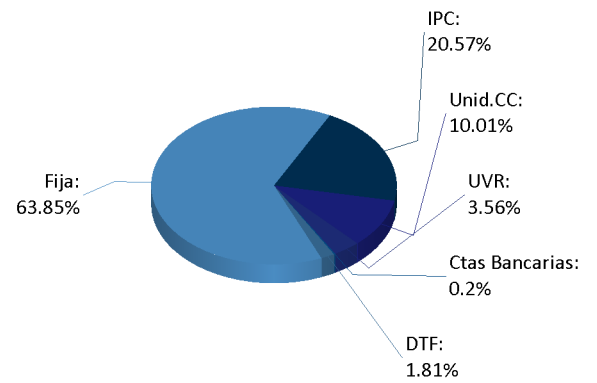
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ESPARTA PLUS	4.885%		8.033%				0.002%		0.000%			

Composición del portafolio de inversión colectiva

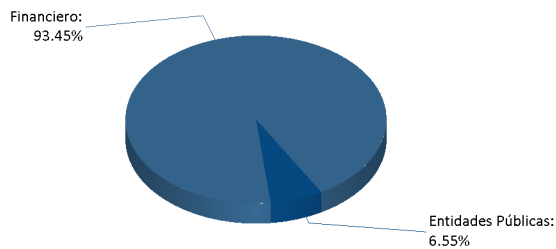
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:



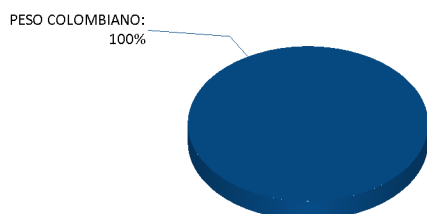
Composición portafolio por sector económico



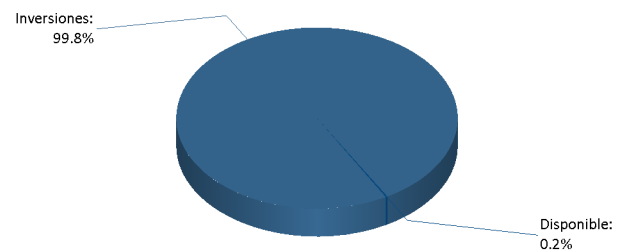
Composición portafolio por país emisor



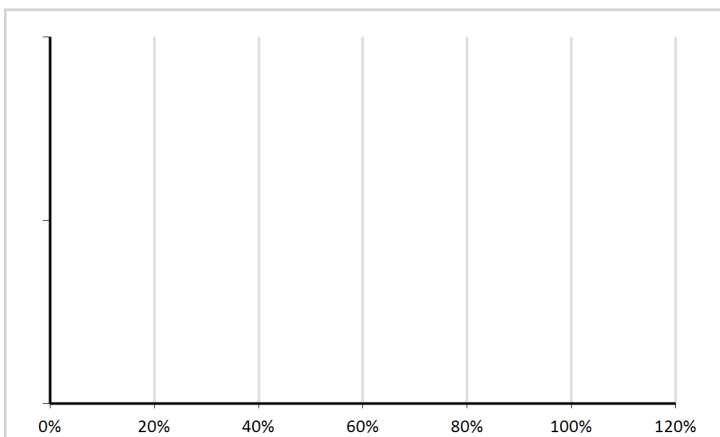
Composición portafolio por moneda



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 Multibank S.A	19.95 %
CFC Serfinansa	12.17 %
ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A	10.01 %
BANCO COMPARTIR S.A	9.06 %
BANCO PICHINCHA S.A.	9.06 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	6.55 %
Leasing Corficolombiana	5.55 %
C.F.C. GIROS Y FINANZAS S.A.	5.47 %
Cooperativa Coopcentral	5.47 %
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	3.67 %
Total	86.94 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

No aplica

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 Colectiva Esparta Plus 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.