

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA



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 - No aplica
Nombre del custodio de valores:	

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierta con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	21/08/2019
Valor del FIC (Mill COP):	80,962.69
Número de unidades en circulación:	7,990,864.205117

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

Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia, diseñado para inversionistas que busquen fortalecer el capital a mediano plazo y deseen recibir rentas periódicas de su inversión, con una administración de riesgo MODERADO en el mercado de renta fija.

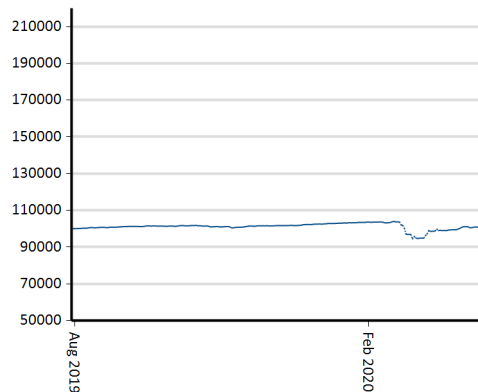
La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 360 días calendario. Así mismo, la Sociedad Administradora trimestralmente redimirá las unidades de participación equivalentes a los rendimientos que se hayan generado en el periodo correspondiente. La rentabilidad objetivo es superior a la esperada en inversiones a la vista, o a lo ofrecido en valores de renta fija con plazos similares.

*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

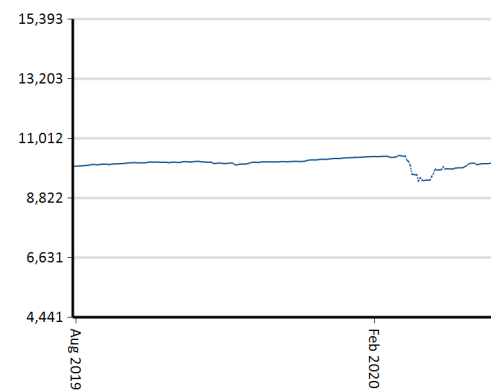
Concepto	Clase única
Valor de la unidad	10,131.906056
Número de inversionistas	658
Inversión inicial mínima (COP)	4,389,020.00
Saldo mínimo (COP)	50.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día hábil previo al vencimiento del encargo Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) EA
Comisión Administración	
Comisión Gestión	No aplica
Comisión Éxito	No aplica - No aplica
Comisión Entrada	No aplica
Comisión Salida	No aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1.50 %
Días de pacto de permanencia	360
Días de gracia	No aplica
Sanción por retiro anticipado	Dos por ciento 2% sobre el valor del retiro.
Gastos totales	1.04 %

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



----- ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA

----- ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	20.48 %
180 a 365 días	3.46 %
1 a 3 años	16.63 %
3 a 5 años	25.21 %
Más de 5 años	34.22 %

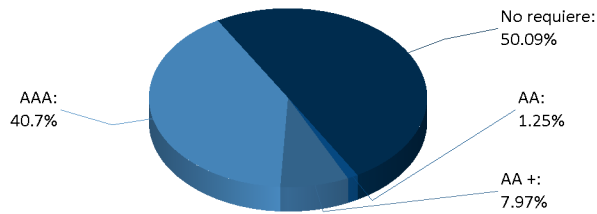
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1,437.69	3.939	1,462.07	4.006	1,203.307	3.297

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

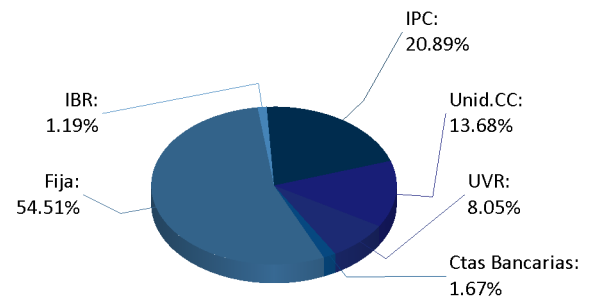
Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica						
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ESPARTA RENTA	19.971%	-0.700%	-1.232%	1.901%			5.967%	8.371%	10.152%	0.000%		

Composición del portafolio de inversión colectiva

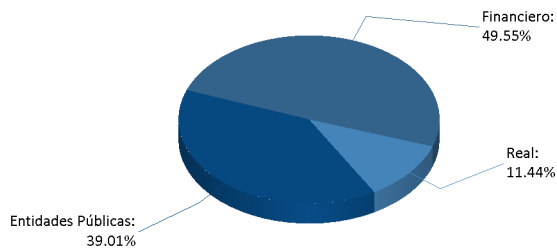
Composición portafolio por calificación



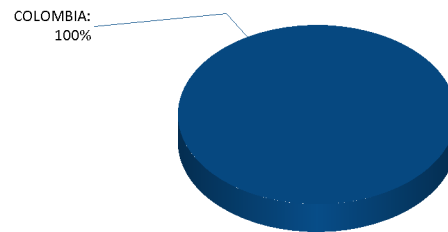
Composición portafolio por tipo de renta:



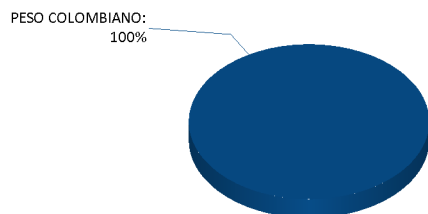
Composición portafolio por sector económico



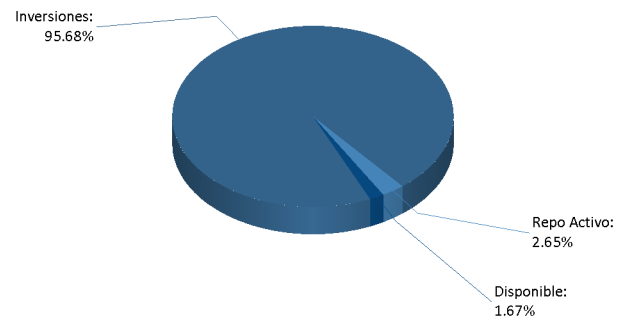
Composición portafolio por país emisor



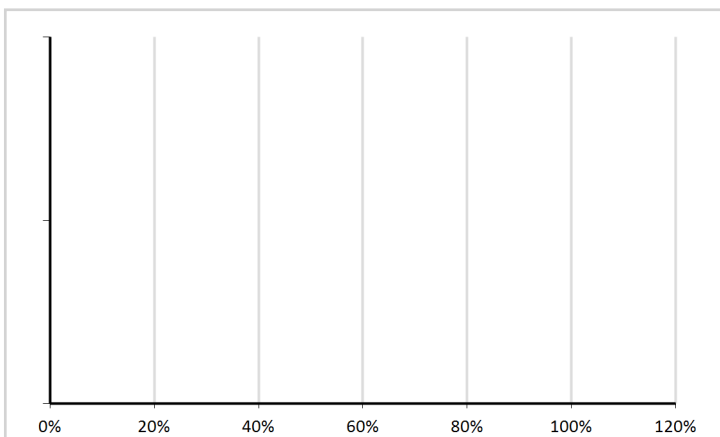
Composición portafolio por moneda



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(%)
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	33.76 %
ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A	13.68 %
Banco Serfinanza	6.15 %
BBVA COLOMBIA S.A.	6.10 %
Banco de Occidente	4.88 %
CEMENTOS ARGOS S.A.	4.10 %
Bancolombia SA	3.75 %
Banco Popular SA	3.68 %
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	2.48 %
SCOTIA BANK COLPATRIA	2.42 %
Total	81.00 %

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:	(571) 546 18 10
E-mail:	revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo González Dávila
Dirección:	Calle 62 N0. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C.
Teléfono:	(571) 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 Renta Distributiva 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.