

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SERFINCO AIC GRUPO ARGOS



Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

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

Características del fondo de inversión colectiva

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de FIC: | Abierto |
| Fecha de inicio de operaciones: | 13/03/2013 |
| Valor del FIC (Mill COP): | 15,621.31 |
| Número de unidades en circulación: | 1,768,217.681794 |

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 denominado AIC GRUPO ARGOS es un fondo de inversión colectiva cuyo objetivo es ser un vehículo de inversión de largo plazo con el que se busca dar acceso a sus suscriptores al comportamiento que presente la acción de GRUPO ARGOS.

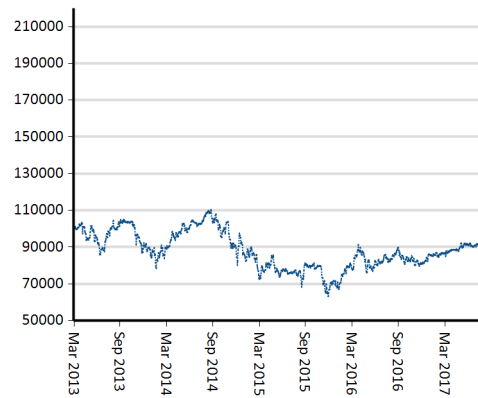
Esto se hace mediante la inversión de los recursos en los instrumentos emitidos por este, siendo las acciones las que tienen una mayor composición dentro del portafolio.

*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 | 8,834.496147 |
| Número de inversionistas | 627 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 737,720.00 |
| Saldo mínimo (COP) | 50,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | No Aplica |
| Comisión Administración | Dos puntos cinco por ciento (2.5%) efectivo anual |
| Comisión Gestión | N/A |
| Comisión Éxito | N/A - N/A |
| Comisión Entrada | N/A |
| Comisión Salida | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 2.50 % |
| Días de pacto de permanencia | N/A |
| Días de gracia | N/A |
| Sanción por retiro anticipado | N/A |
| Gastos totales | 2.52 % |

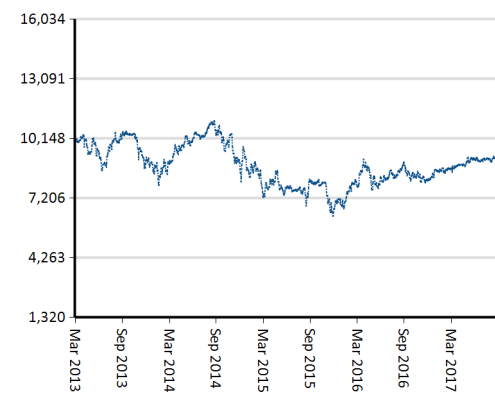
Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



----- AIC - GRUPO ARGOS

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



----- AIC - GRUPO ARGOS

Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 3.28 % |
| 180 a 365 días | 0.00 % |
| 1 a 3 años | 0.00 % |
| 3 a 5 años | 0.00 % |
| Más de 5 años | 0.00 % |

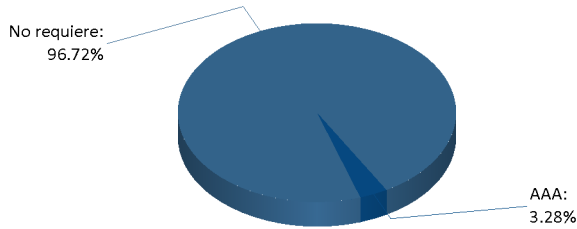
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|--|-------|--|-------|-----------|-----------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 0.03 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | No Aplica | No Aplica |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

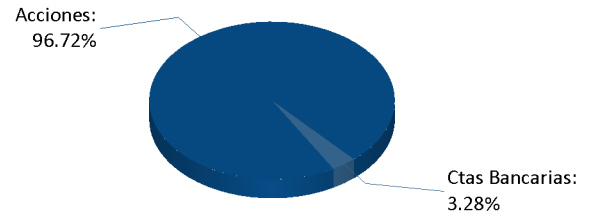
| Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| AIC - GRUPO ARGOS | -34.450% | 4.746% | 7.965% | 1.561% | 8.685% | -6.623% | 14.322% | 12.039% | 12.633% | 14.469% | 21.354% | 23.724% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

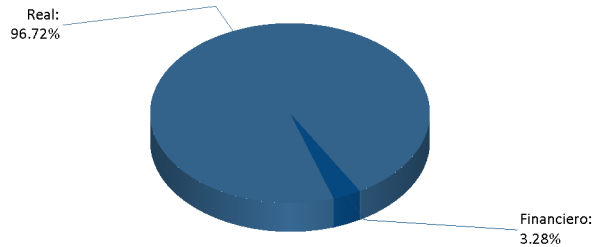
Composición portafolio por calificación



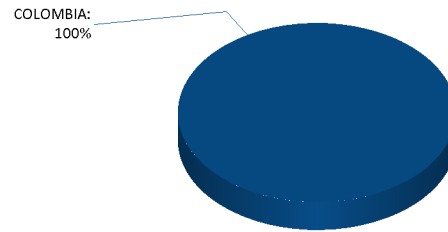
Composición portafolio por tipo de renta:



Composición portafolio por sector económico

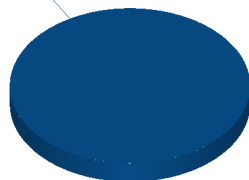


Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda

PESO COLOMBIANO:
100%



Composición del activo

