

FICHA TÉCNICA

ULTRAINVERSIÓN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Administrado por : ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de Corte: 31/12/2019



Nombre de la Familia de Fondos de inversión colectiva : No Aplica

Nombre del gestor de inversiones : Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa

Nombre del custodio de valores: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierta
Fecha de inicio de operaciones:	11/05/2011
Valor del FIC (Mil COP):	7.886.418
Número de unidades en circulación:	485.336,314693

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 ofrece una alternativa de inversión de mediano plazo para inversionistas consistentes con un nivel de riesgo ALTO. Dicha inversión busca mantener el capital y adicionalmente un retorno generado por el descuento facturas comerciales o de venta o de documentos representativos de obligaciones dinerarias y los rendimientos de los demás activos que lleguen a conformar el portafolio del FIC. Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo, seguridad y búsqueda de máxima rentabilidad, constituirán los fundamentos de la política de inversión que utilizará la Sociedad Administradora en su labor de administración del Fondo de Inversión Colectiva.

* 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

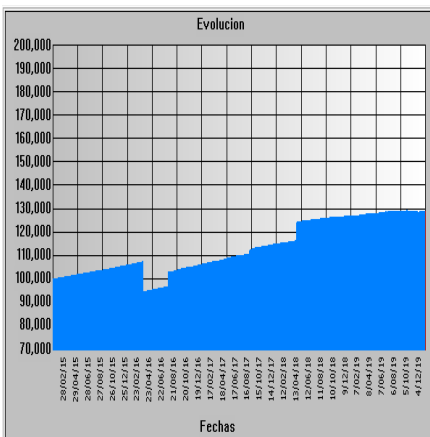
Concepto	Clase única
Valor de la unidad	16.249,389569
Número de Inversionistas	88
Inversión Inicial mínima (COP)	\$10.000.000.00
Saldo mínimo (COP)	\$10.000.000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No Aplica

Comisiones (E.A.)		
Administración	4,00 E.A.	
Gestión	No Aplica	
Éxito	30% Sobre Rendimientos	
	Benchmark: Tasa BanRep + 300 pbs	
	1 Condición Prima: Rent EA 90 días > Bmk	
	2 Condición Prima: Rent EA diaria > Bmk	
Entrada	No Aplica	
Salida	No Aplica	

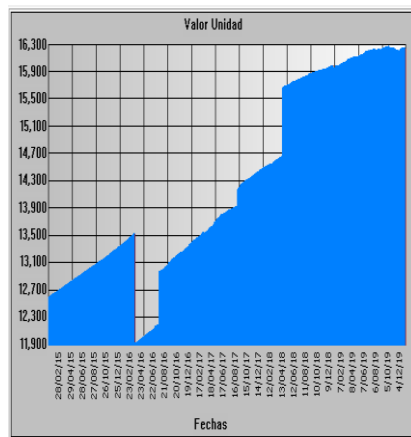
Remuneración efectivamente cobrada	4.00% E.A.
Días de pacto de permanencia	90
Días de gracia	5
Sanción por retiro anticipado	4% del retiro
Gastos totales	5.80%

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:

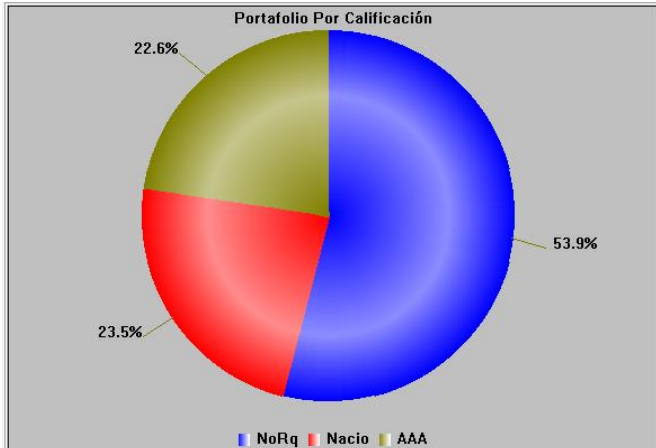
Inversiones por plazo:	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible:		Plazo promedio de las inversiones excluyendo del disponible:		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	63.29%	226.335589	0.620097	400.508592	1.097283	0.00	0.00
181 a 365 días	10.69%						
1 a 3 años	26.01%						
3 a 5 años	0%						
Más de 5 años	0%						

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

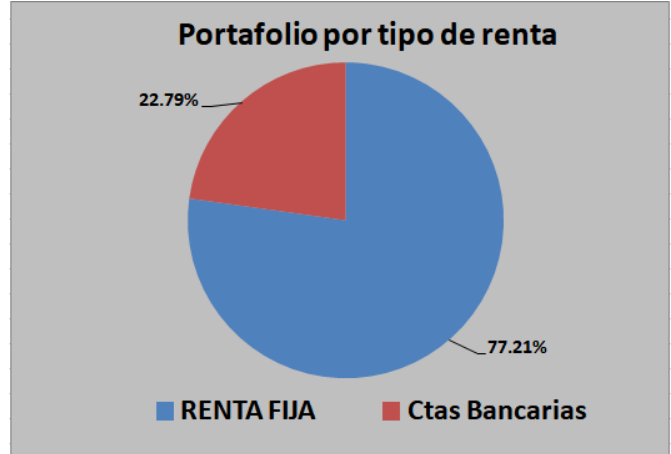
	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	2018	2017	2016
Clase única	2.626	0.434	1.745	1.747	5.917	6.665	1.772	0.874	3.503	2.542	4.928	4.548

Composición del fondo de inversión colectiva

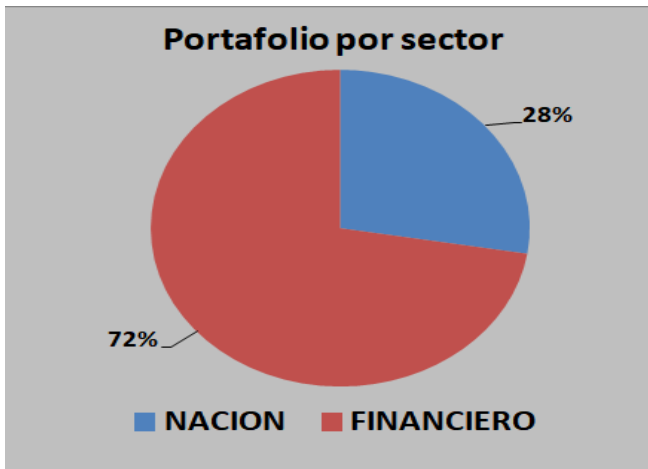
Composición portafolio por calificación



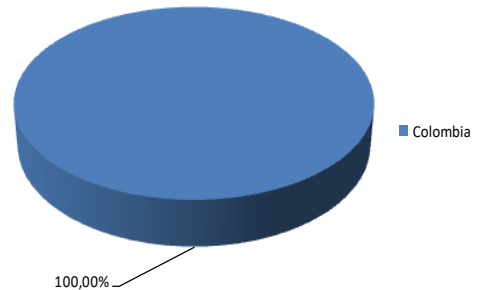
Composición portafolio por tipo de renta



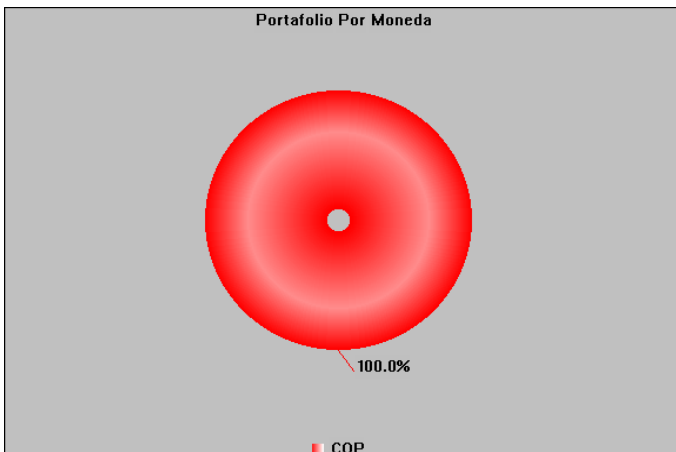
Composición portafolio por sector económico



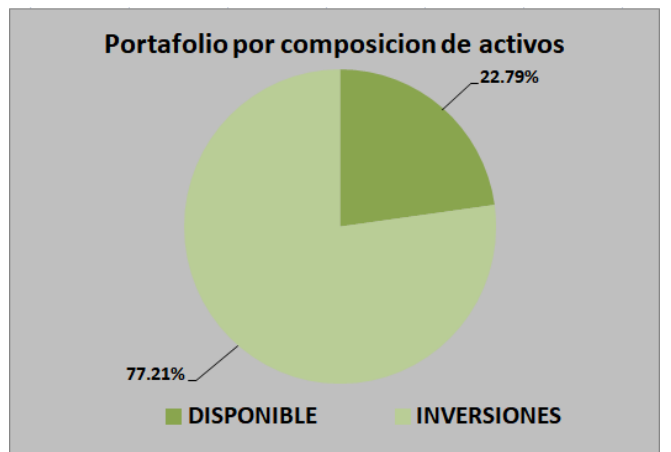
Composición portafolio por país emisor



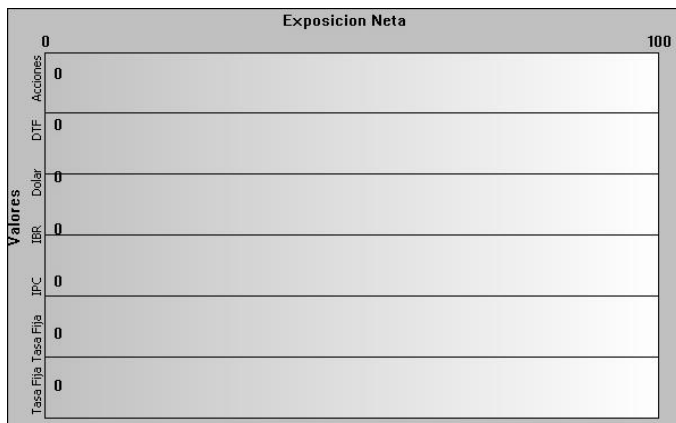
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta de portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Descripción	Valor	Exponeta
Acciones	0	0
DTF	0	0
Dolar	0	0
IBR	0	0
IPC	0	0
Tasa Fija DOLAR	0	0
Tasa Fija Derivados	0	0

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
GOBIERNO NACIONAL	13.24%
BANCO DE OCCIDENTE	15.27%
FIANZACOL	6.17%
170115 BIENES INM. DACION	18.53%
BANCOLOMBIA	14.69%
BANCO COLPATRIA	4.84%
CXC	2.00%
SERFINDATA	0.01%
DENTIX COLOMBIA SAS	25.25%
TOTAL	100%

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), Estudios de Postgrado Administración y Gerencia (HARVARD), Programa en dirección avanzada (INALDE).
E-mail:	jhurtado@ultraserfinco.com
Experiencia:	22 años de experiencia en el sector financiero, ha trabajado en compañías como Serfinco, Bancolombia, Banco Comercial y de Ahorros Conavi y Corporación Financiera del Valle.
Otros fondos a su cargo:	Fondos de Inversión Colectiva de Ultraserfinco S.A.

Información de contacto de revisar fiscal

Nombre: DELOITTE & TOUCHE
Dirección: Cra 7 N° 74-09 Bogotá
Telefono: (1) 546 18 10
E-mail: revisorafiscal@ultraserfinco.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo González Dávila
Dirección: Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá
Telefono: (1) 6214418
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 existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta Fondo inversión colectiva abierto con pacto de permanencia Ultrainversión y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores de carteras a la cartera 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 está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva fondo de inversión. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de el fondo de inversión, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.