

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ULTRASERFINCO
SECTORIAL HOLDING



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: | |

Características del fondo de inversión colectiva

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de FIC: | Abierto |
| Fecha de inicio de operaciones: | 17/10/2017 |
| Valor del FIC (Mill COP): | 14,379.83 |
| Número de unidades en circulación: | 1,547,338.005147 |

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

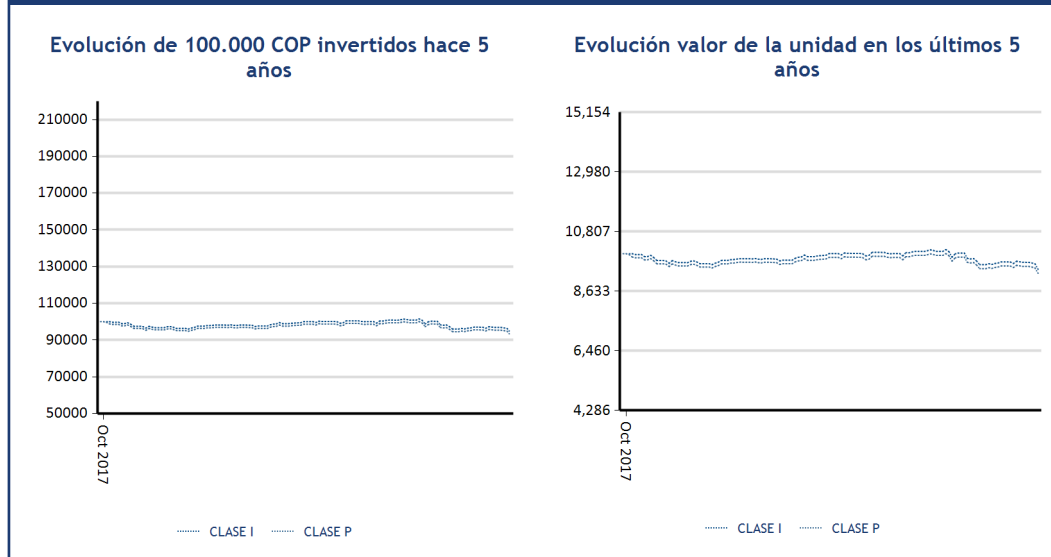
El Fondo de Inversión Colectiva denominado Sectorial Holdings es un fondo de inversión colectiva cuyo objetivo es ser un vehículo de inversión de largo plazo con el que se busca dar acceso a sus suscriptores una exposición activa al sector de Holdings en el mercado de renta variable colombiano.

Esto se hace mediante la inversión de los recursos en un portafolio diversificado compuesto por acciones o representación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y ADR y/o GDR de compañías que sean consideradas como del sector Holdings.

*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 I | CLASE P |
|---------------------------------------|---|--|
| Valor de la unidad | 9432.097421 | 9286.256631 |
| Número de inversionistas | 5 | 310 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 781250.00 | 781250.00 |
| Saldo mínimo (COP) | 50,000 | 50,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | No Aplica | No Aplica |
| Comisión de Administración | Dos punto cero por ciento (2.0%) efectivo anual | Tres punto cero por ciento (3.0%) efectivo anual |
| Comisión de Gestión | N/A | N/A |
| Comisión de Éxito | N/A | N/A |
| Comisión de Entrada | N/A | N/A |
| Comisión de Salida | N/A | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.99% | 2.97% |
| Días de pacto de permanencia | N/A | N/A |
| Sanción por retiro anticipado | N/A | N/A |
| Gastos totales | 0.73% | 1.37% |

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 10.25 % |
| 180 a 365 días | 0.00 % |
| 1 a 3 años | 0.00 % |
| 3 a 5 años | 0.00 % |
| Más de 5 años | 0.00 % |

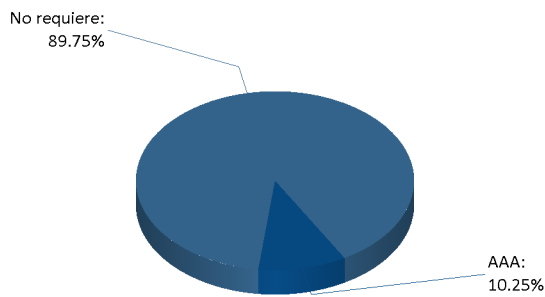
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|--|-------|--|-------|-----------|-----------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 0.10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | No Aplica | No Aplica |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

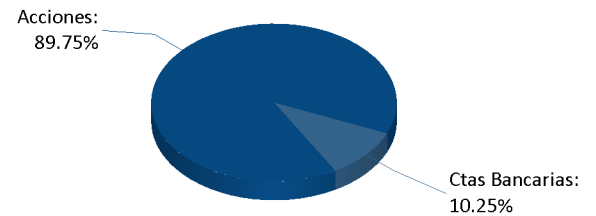
| Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| CLASE P | -45.577% | | -31.573% | -14.699% | | | 14.731% | | 11.985% | 0.000% | | |
| CLASE I | -45.042% | | -30.901% | -14.824% | | | 14.731% | | 11.985% | 0.000% | | |

Composición del portafolio de inversión colectiva

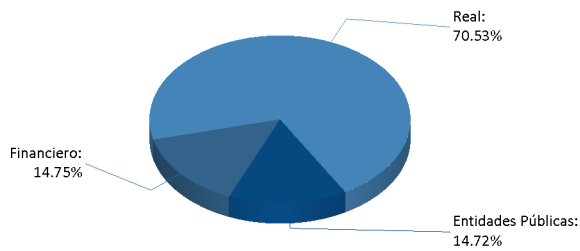
Composición portafolio por calificación



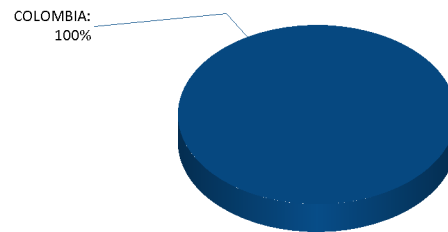
Composición portafolio por tipo de renta:



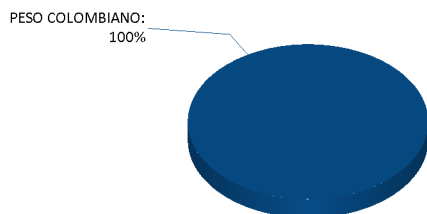
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo

