

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA GLOBAL BALANCEADO



Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	No Aplica
Nombre de los gestores:	Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa -
Nombre del custodio de valores:	No Aplica

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierta por Compartimentos
Fecha de inicio de operaciones:	22/05/2014
Valor del FIC (Mill COP):	5,070.44
Número de unidades en circulación:	383,668.093306

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 tiene como objetivo principal fortalecer el capital a largo plazo, al estar compuesto en forma mayoritaria por inversiones en mercados internacionales tales como acciones, ADRs (American Depositary Receipt), GDRs (Global Depositary Receipt), ETF (Exchange-Traded Funds) y Fondos Mutuos Internacionales.

La rentabilidad del Fondo de Inversión Colectiva podrá tener volatilidad dado el riesgo de mercado de los activos que componen el portafolio, así como de las monedas en las que estén denominados los activos. Una tendencia negativa en los precios de los activos que conforman el portafolio podría afectar la capacidad de conservación del capital de los suscriptores y la liquidez de las inversiones del Fondo de Inversión Colectiva.

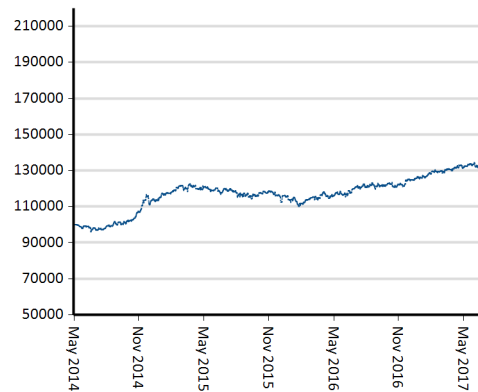
Adicionalmente el fondo tiene abierta la posibilidad de utilizar derivados de cobertura con el fin de limitar la exposición cambiaria o el riesgo total de la inversión.

*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

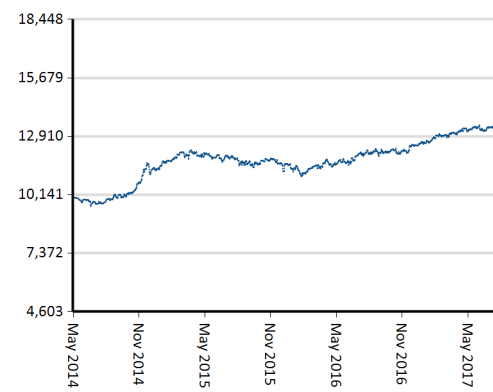
Concepto	Clase única
Valor de la unidad	13,215.699294
Número de inversionistas	153
Inversión inicial mínima (COP)	737,720.00
Saldo mínimo (COP)	100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	2 días hábiles
Comisión Administración	
Dos por ciento (2.0%) Efectivo Anual	
Comisión Gestión	N/A
Comisión Éxito	N/A - N/A
Comisión Entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2.00 %
Días de pacto de permanencia	N/A
Días de gracia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	2.02 %

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



GLOBAL BALANCEADO

GLOBAL BALANCEADO

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	17.73 %
180 a 365 días	0.00 %
1 a 3 años	0.00 %
3 a 5 años	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

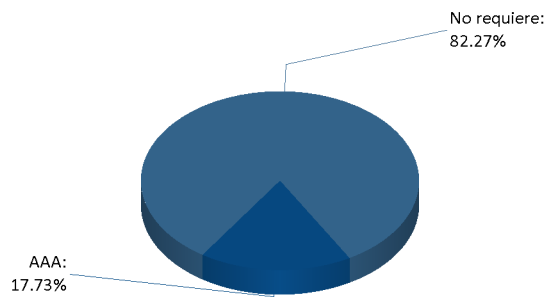
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
0.18	0.000	0.00	0.000	No Aplica	No Aplica

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

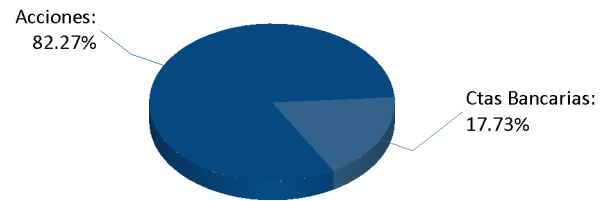
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
GLOBAL	5.165%	9.970%	10.431%	9.920%	5.311%	10.501%	5.608%	6.409%	6.346%	7.395%	8.955%	

Composición del portafolio de inversión colectiva

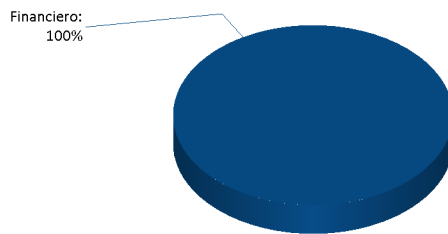
Composición portafolio por calificación



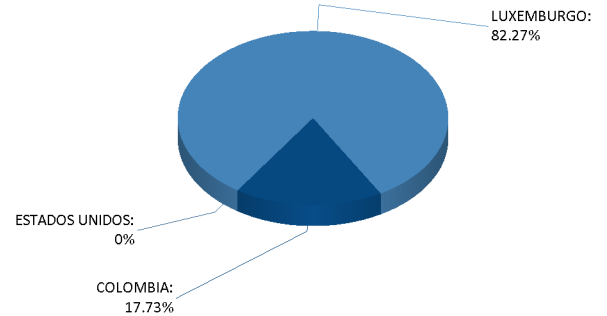
Composición portafolio por tipo de renta:



Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo

