

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO "ESPARTA PLUS"



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: | CitiTrust Colombia S.A. |

Características del fondo de inversión colectiva

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de FIC: | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones: | 19/01/2018 |
| Valor del FIC (Mill COP): | 71,220.07 |
| Número de unidades en circulación: | 6,532,744.317974 |

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 | | |

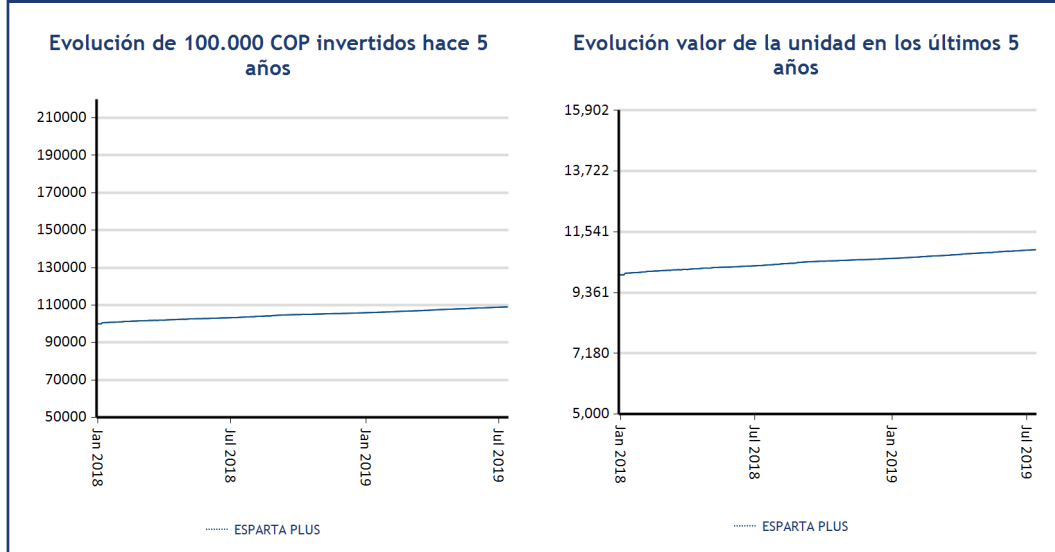
Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que deseen fortalecer el capital a mediano plazo con una administración de riesgo moderado en el mercado de renta fija y su estrategia principal está orientada a la identificación de oportunidades de inversión en bonos o CDT de mediano y largo plazo de emisores inscritos en el RNVE con calificación de riesgo de crédito inferior a AAA. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 1 año.

*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 | 10,902.014593 |
| Número de inversionistas | 768 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 4,140,580.00 |
| Saldo mínimo (COP) | 50,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 1 día hábil |
| | 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 | No aplica |
| Gastos totales | 1.53 % |

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 30.06 % |
| 180 a 365 días | 54.60 % |
| 1 a 3 años | 8.74 % |
| 3 a 5 años | 6.61 % |
| Más de 5 años | 0.00 % |

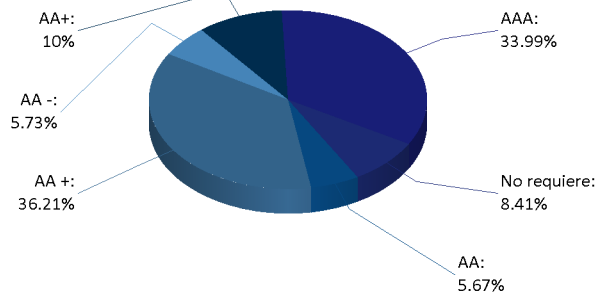
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|--|-------|--|-------|----------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 333.58 | 0.914 | 334.70 | 0.917 | 284.479 | 0.779 |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

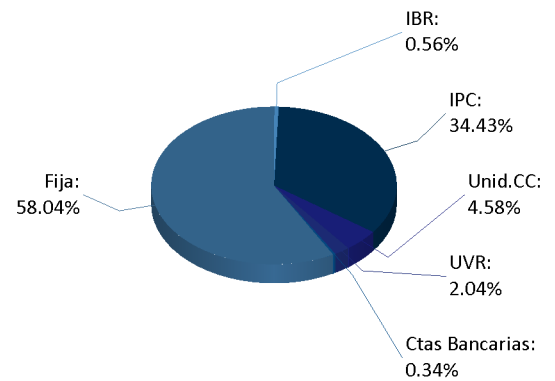
| Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 PLUS | 5.514% | 5.768% | 5.533% | 5.374% | | | 0.199% | 0.243% | 0.246% | 0.000% | | |

Composición del portafolio de inversión colectiva

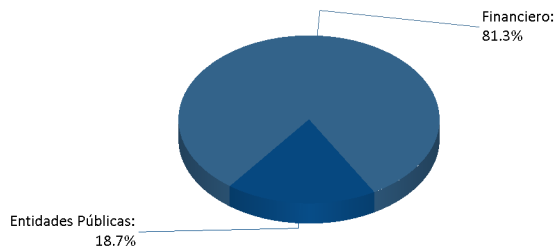
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:



Composición portafolio por sector económico

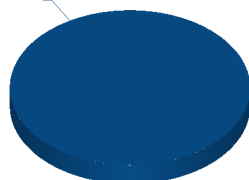


Composición portafolio por país emisor

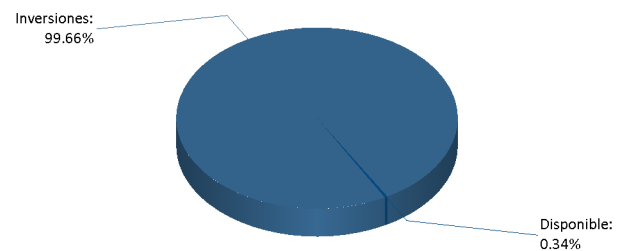


Composición portafolio por moneda

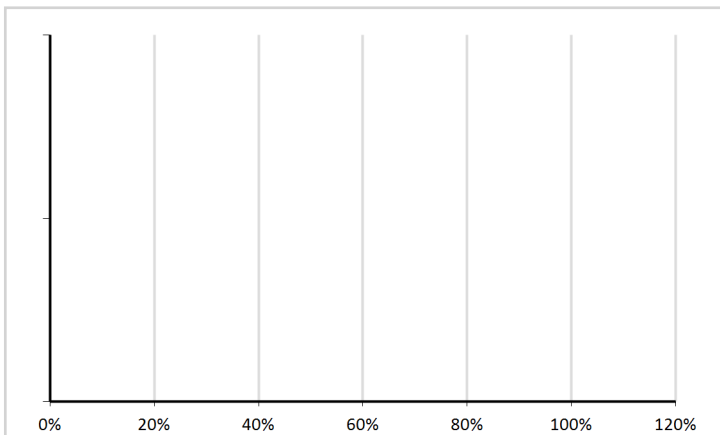
PESO COLOMBIANO:
100%



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(%) |
|--|--|
| Banco Serfinanza | 15.87 % |
| LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 12.05 % |
| Banco Procredit Colombia | 10.00 % |
| BANCO PICHINCHA S.A. | 8.51 % |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 8.34 % |
| BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 5.73 % |
| BANCO COMPARTIR S.A | 5.67 % |
| ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A | 4.58 % |
| BBVA COLOMBIA S.A | 4.33 % |
| BANCO COOMEVA | 4.27 % |
| Total | 79.35 % |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

No aplica

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: | (1) 546 18 10 |
| E-mail: | revisoriadeloitte@ultraserfinco.com |

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | |
|------------|--|
| Nombre: | Eduardo González Dávila |
| Dirección: | Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C. |
| Teléfono: | (1) 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 Plus 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.