

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:	CitiTrust Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierto
Fecha de inicio de operaciones:	17/10/2017
Valor del FIC (Mill COP):	14,400.97
Número de unidades en circulación:	1,933,998.295122

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

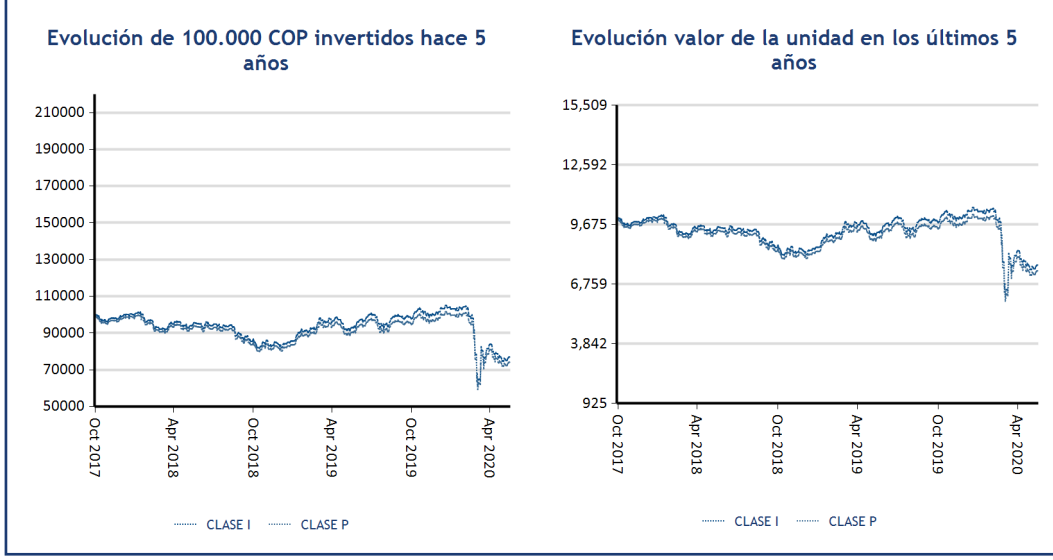
El Fondo de Inversión Colectiva denominado Sectorial Holdings es un fondo de inversión colectiva cuyo objetivo es ser un vehículo de inversión de largo plazo con el que se busca dar acceso a sus suscriptores una exposición activa al sector de Holdings en el mercado de renta variable colombiano.

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	7700.758278	7416.658426
Número de inversionistas	9	422
Inversión inicial mínima (COP)	877800.00	877800.00
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	2.00%	3.00%
Días de pacto de permanencia	N/A	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A	N/A
Gastos totales	2.01%	2.99%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	15.73 %
180 a 365 días	0.00 %
1 a 3 años	0.00 %
3 a 5 años	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

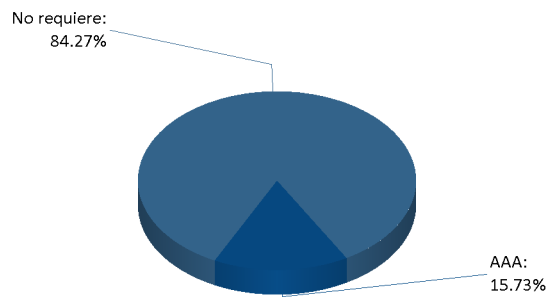
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
0.16	0.000	0.00	0.000	No Aplica	No Aplica

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

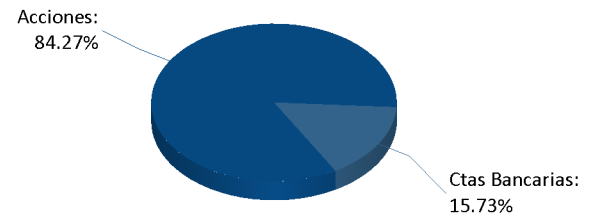
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
CLASE P	-25.084%	-41.212%	-51.054%	-17.942%	-10.713%	-	16.218%	46.867%	51.191%	34.332%	25.711%	
CLASE I	-24.349%	-40.634%	-50.573%	-17.137%	-9.837%	-9.494%	16.218%	46.867%	51.191%	34.332%	25.711%	

Composición del portafolio de inversión colectiva

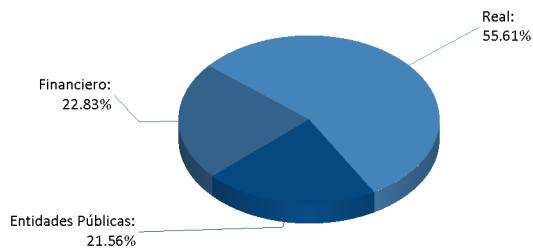
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:



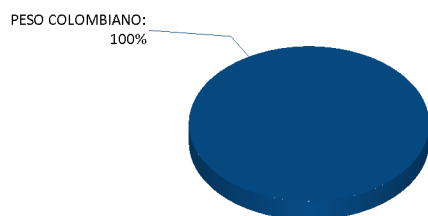
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo

