

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA



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:                        |                                                      |

Características del fondo de inversión colectiva

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC:                       | Abierta con Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones:    | 21/08/2019                       |
| Valor del FIC (Mill COP):          | 46,370.27                        |
| Número de unidades en circulación: | 4,560,648.024202                 |

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

Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia, diseñado para inversionistas que busquen fortalecer el capital a mediano plazo y deseen recibir rentas periódicas de su inversión, con una administración de riesgo MODERADO en el mercado de renta fija.

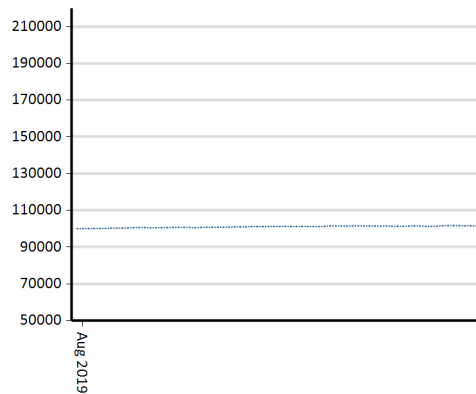
La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 360 días calendario. Así mismo, la Sociedad Administradora trimestralmente redimirá las unidades de participación equivalentes a los rendimientos que se hayan generado en el periodo correspondiente. La rentabilidad objetivo es superior a la esperada en inversiones a la vista, o a lo ofrecido en valores de renta fija con plazos similares.

\*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](http://www.ultraserfinco.com)

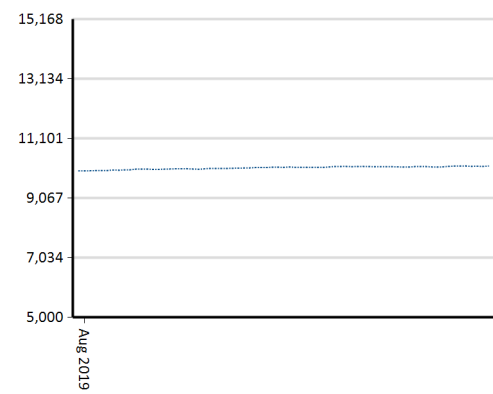
| Concepto                              | Clase única                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de la unidad                    | 10,167.474183                                                                              |
| Número de inversionistas              | 382                                                                                        |
| Inversión inicial mínima (COP)        | 4,140,580.00                                                                               |
| Saldo mínimo (COP)                    | 50.000                                                                                     |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 1 día hábil previo al vencimiento del encargo<br>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    | 1.48 %                                                                                     |
| Días de pacto de permanencia          | 360                                                                                        |
| Días de gracia                        | No aplica                                                                                  |
| Sanción por retiro anticipado         | Dos por ciento 2% sobre el valor del retiro.                                               |
| Gastos totales                        | 0.29 %                                                                                     |

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



----- ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA

----- ESPARTA RENTA DISTRIBUTIVA

Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días          | 22.80 %       |
| 180 a 365 días        | 2.17 %        |
| 1 a 3 años            | 12.07 %       |
| 3 a 5 años            | 12.42 %       |
| Más de 5 años         | 50.53 %       |

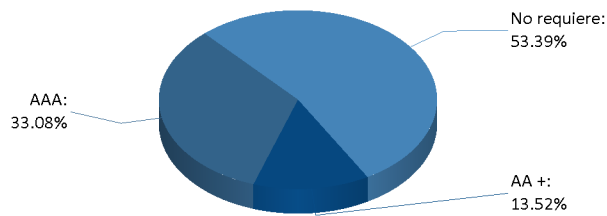
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración  |       |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Días      | Años  |
| 1,644.10                                                   | 4.504 | 1,670.46                                                   | 4.577 | 1,326.965 | 3.636 |

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

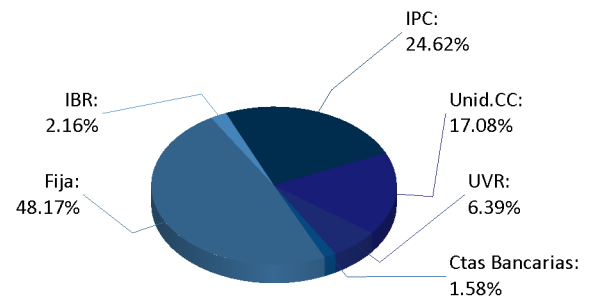
| Clase         | Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|               | Último Mes                    | Últimos 6 Meses | Año Corrido | último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último Mes            | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| ESPARTA RENTA | 5.699%                        |                 | 8.784%      |            |                |                | 1.544%                |                 | 1.460%      |            |                |                |

## Composición del portafolio de inversión colectiva

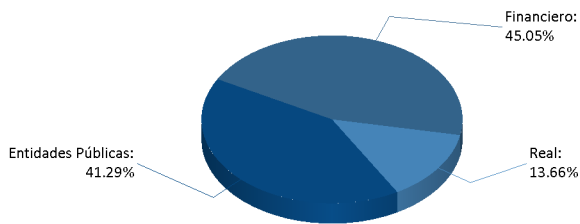
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:



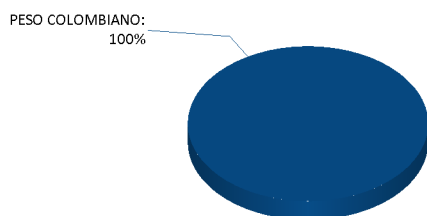
Composición portafolio por sector económico



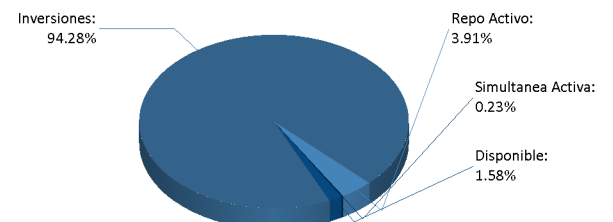
Composición portafolio por país emisor

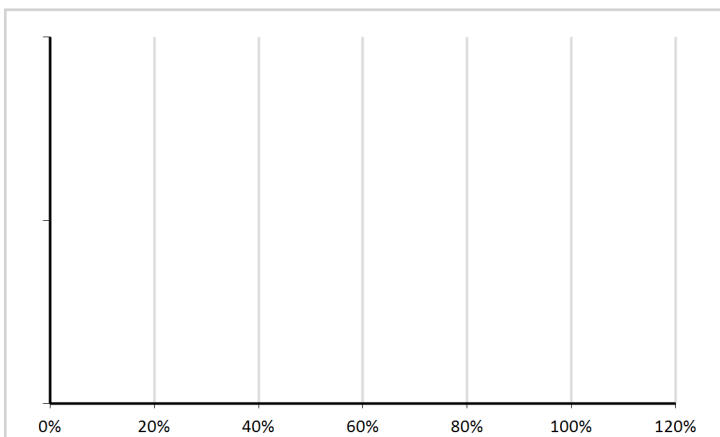


Composición portafolio por moneda



Composición del activo



**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(%) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA                 | 32.40 %                                                    |
| ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A               | 17.08 %                                                    |
| CEMENTOS ARGOS S.A                             | 6.97 %                                                     |
| Banco de Occidente                             | 5.29 %                                                     |
| Distrito Capital                               | 5.15 %                                                     |
| COLOMBINA S.A.                                 | 4.48 %                                                     |
| LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4.34 %                                                     |
| Banco Popular SA                               | 4.33 %                                                     |
| SCOTIA BANK COLPATRIA                          | 4.31 %                                                     |
| Corficolombiana S.A.                           | 3.91 %                                                     |
| <b>Total</b>                                   | <b>88.26 %</b>                                             |

**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:  | (571) 546 18 10                     |
| E-mail:    | revisoriadeloitte@ultraserfinco.com |

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Nombre:    | Eduardo González Dávila                      |
| Dirección: | Calle 62 N0. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C. |
| Teléfono:  | (571) 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](http://www.ultraserfinco.com). Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Esparta Renta Distributiva 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.