

INFORME C.E 054 SFC
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
RENTA CREDITO

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total el portafolio (en porcentajes).

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------|------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| TITULOS TES | \$ 3,181.13 | 67.22% |
| LIBRANZAS | \$ 792.85 | 16.75% |
| CDT | \$ 758.24 | 16.02% |
| TOTAL | \$ 4,732.22 | 100.00% |

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|------------------|
| NOMBRE DEL PAGADOR | SECTOR ECONOMICO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | SECTOR ECONOMICO | CUNDINAMARCA | \$ 3,181.13 | 67.22% |
| BCO. DE BOGOTA | FINANCIERO | CUNDINAMARCA | \$ 505.42 | 10.68% |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. | SECTOR ECONOMICO | CUNDINAMARCA | \$ 202.54 | 4.28% |
| SED PUTUMAYO | EDUCACION | PUTUMAYO | \$ 126.42 | 2.67% |
| SEDUCA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 102.50 | 2.17% |
| SED VAUPES | EDUCACION | VAUPES | \$ 100.78 | 2.13% |
| SED CHOCO | EDUCACION | CHOCO | \$ 76.64 | 1.62% |
| COLPENSIONES | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | \$ 70.85 | 1.50% |
| AV VILLAS | FINANCIERO | CUNDINAMARCA | \$ 50.28 | 1.06% |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA | SECTOR PUBLICO | CUNDINAMARCA | \$ 41.96 | 0.89% |
| FOPEP | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | \$ 38.17 | 0.81% |
| SED CAQUETA | EDUCACION | CAQUETA | \$ 37.22 | 0.79% |
| ALCALDIA DE MONTERIA | EDUCACION | CORDOBA | \$ 36.94 | 0.78% |
| SED GUAINIA | EDUCACION | GUAINIA | \$ 21.50 | 0.45% |
| SED CASANARE | EDUCACION | CASANARE | \$ 19.77 | 0.42% |
| GOBERNACION DEL PUTUMAYO | EDUCACION | PUTUMAYO | \$ 17.53 | 0.37% |
| CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | \$ 16.64 | 0.35% |

INFORME C.E 054 SFC
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
RENDA CREDITO

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|----------------|
| CASUR | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | \$ 15.37 | 0.32% |
| SED YOPAL | EDUCACION | CUNDINAMARCA | \$ 14.62 | 0.31% |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 7.65 | 0.16% |
| FIDUPREVISORA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 6.68 | 0.14% |
| ALCALDIA DE LORICA | EDUCACION | CORDOBA | \$ 5.51 | 0.12% |
| SED META | EDUCACION | META | \$ 5.40 | 0.11% |
| EDUCAME | EDUCACION | CUNDINAMARCA | \$ 5.32 | 0.11% |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO | SERVICIO | PUTUMAYO | \$ 4.60 | 0.10% |
| FONCEP | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 3.57 | 0.08% |
| SED, CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 3.56 | 0.08% |
| SED, VILLAVICENCIO | EDUCACION | VILLAVICENCIO | \$ 3.06 | 0.06% |
| ALCALDIA DE BARRANQUILLA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | ATLANTICO | \$ 2.85 | 0.06% |
| SED BOLIVAR | EDUCACION | BOLIVAR | \$ 1.97 | 0.04% |
| SED CALDAS | EDUCACION | CALDAS | \$ 1.58 | 0.03% |
| ALCADIA DE INIRIDA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | GUAINIA | \$ 1.34 | 0.03% |
| SED SUCRE | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | SUCRE | \$ 1.32 | 0.03% |
| ALCALDIA DE MEDELLIN | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | MEDELLÍN | \$ 1.12 | 0.02% |
| SED AMAZONAS | EDUCACION | AMAZONAS | \$ 0.26 | 0.01% |
| SED DISTITAL | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 0.15 | 0.00% |
| TOTAL | | | \$ 4,732.22 | 100.00% |

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de Crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE OBLIGACION | COOPERATIVAS | No DE OPERACIONES | MONTO | A | B | C | D |
| | | | | SIN MORA | ENTRE 1 Y 5 DÍAS | ENTRE 6 Y 20 DÍAS | ENTRE 21 Y 60 DÍAS |
| LIBRANZA | COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA | 159 | \$ 352.52 | | \$ 0.01 | | |
| | COINVERCOP S.A.S | 93 | \$ 283.64 | | | | |
| | COOPCONTINENTAL | 11 | \$ 72.34 | | \$ 0.15 | | |
| | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI | 12 | \$ 56.04 | | | | |
| | COOPERAR | 8 | \$ 26.79 | | | | |
| | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT | 1 | \$ 1.52 | | | | |
| TES | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 2 | \$ 3,181.13 | | | | |
| CDT | BCO. DE BOGOTA | 1 | \$ 505.42 | | | | |
| CDT | BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. | 1 | \$ 202.54 | | | | |
| CDT | AV VILLAS ANTES LAS VILLAS | 1 | \$ 50.28 | | | | |

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

| EVOLUCION DE MORAS | | | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TIPO DE OBLIGACION | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| LIBRANZA | 0.004% | 0.00% | 6.52% | 0.00% | 0.00% |

| EVOLUCION DE PREPAGOS | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| TIPO DE OBLIGACION | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| LIBRANZA | 8.52% | 0.60% | 19.8% | 136.9% | 25.0% |