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 EN %	
TIPO DE TITULO	**% DEL PORTAFOLIO**
FACTURAS	29.73%
PAGARES	8.50%
CDT	6.12%
CUENTAS BANCARIAS	36.75%
LETRAS	10.05%
LIBRANZAS	0.01%
DERECONOMICO	8.84%
TOTAL	**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 CIIU 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**
PERSONAS NATURALES	Asalariados	BOGOTA	$2,945.22	27.67%
INGENIO LA CABANA SA	Elaboración y refinación de azúcar	CALI	$1,893.33	17.78%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	$1,541.20	14.48%
MERCADERIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	$1,281.70	12.04%
BANCOLOMBIA S.A.	Bancos comerciales	BOGOTA	$1,029.71	9.67%
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	BOGOTA	$804.73	7.56%
CIA GALLETAS NOEL	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	MEDELLIN	$585.63	5.50%
SANTAS CARNITAS SAS	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados	MEDELLIN	$385.70	3.62%
IVANGO SAS	Transporte de pasajeros	BOGOTA	$178.59	1.68%
CI TERRA BUNKERING	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos	BOGOTA	$0.00	0.00%
TOTAL			**$10,645.80**	**100.00%**

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

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:

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION								
Tipo	Operaciones	Monto	A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días
FACTURAS	188	5,004.96	4,830.38	50.19	19.93	89.73	14.73	0.00
PAGARES	1041	1,431.19	1,429.92	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
LIBRANZAS	47	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	1139	1,691.12	1,681.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECONOMICO	198	1,487.33	1,431.76	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CDT	1	1,029.71	1,029.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Mora	**2,614**	**$10,645.80**	**$10,404.82**	**$115.31**	**$21.20**	**$89.73**	**$14.73**	**$0.00**

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 PREPAGOS Y MORAS				
Año	Tipo	Prepagos	Mora	Al Tiempo
2020	FACTURAS	42.64%	13.60%	43.76%
2020	LIBRANZAS	0.00%	100.00%	0.00%
2020	PAGARES	0.00%	77.19%	22.81%
2021	FACTURAS	42.72%	16.16%	41.12%
2021	LETRAS	18.15%	74.33%	7.52%
2021	LIBRANZAS	0.00%	100.00%	0.00%
2021	PAGARES	23.39%	58.36%	18.25%