

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FONDO DE INVERSIÓN 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	40.74%
PAGARES	9.06%
CUENTAS BANCARIAS	31.27%
LETRAS	9.80%
DERECONOMICO	9.13%
TOTAL	100.00%
* Se incluye el total de las inversiones	

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	\$2,315.42	23.78%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	\$2,153.71	22.12%
CIA GALLETAS NOEL	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	MEDELLIN	\$1,633.61	16.78%
KOBA COLOMBIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	\$1,595.18	16.38%
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	BOGOTA	\$608.66	6.25%
ARROZ FEDERAL	Elaboración de productos de molinería	ITAGUI	\$350.58	3.60%
GOLFO SEA FOOD SAS	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	BOGOTA	\$333.87	3.43%
SANTAS CARNITAS SAS	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados	MEDELLIN	\$299.02	3.07%
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.	BOGOTA	\$202.56	2.08%
IVANGO SAS	Transporte de pasajeros	BOGOTA	\$154.54	1.59%
MERCADERIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	\$90.00	0.92%
TOTAL			\$9,737.16	100.00%

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO 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	204	5,771.52	5,729.32	0.00	21.77	16.03	4.40	0.00
PAGARES	771	1,283.50	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRANZAS	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	915	1,389.03	1,384.97	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECONOMICO	165	1,293.11	1,289.49	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Mora	2,097	\$9,737.16	\$9,687.28	\$7.68	\$21.77	\$16.03	\$4.40	\$0.00

* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas)

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	DERECONOMICOS		0.00%	100.00%	0.00%
2021	FACTURAS		42.73%	16.13%	41.14%
2021	LETRAS		18.15%	74.33%	7.52%
2021	LIBRANZAS		0.00%	100.00%	0.00%
2021	PAGARES		23.39%	58.36%	18.25%
2022	DERECONOMICOS		48.38%	22.02%	29.60%
2022	FACTURAS		40.63%	4.74%	54.63%
2022	LETRAS		14.72%	79.77%	5.50%
2022	LIBRANZAS		0.00%	100.00%	0.00%
2022	PAGARES		58.07%	37.14%	4.80%