

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ULTRASERFINCO LIQUIDEZ

Administrada por Credicorp Capital -



Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	Renta Fija
Nombre de los gestores:	Credicorp Capital -
Nombre del custodio de valores:	CitiTrust Colombia S.A.

**Características del fondo de inversión colectiva**

<b>Tipo de FIC:</b>	Abierta
<b>Fecha de inicio de operaciones:</b>	26/02/1998
<b>Valor del FIC (Mill COP):</b>	805,854.14
<b>Número de unidades en circulación:</b>	149,014,634.246431

**Calificación del fondo de inversión colectiva**

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
<b>Calificación</b>	BRC 1	2	AAA
<b>Fecha de la Última Calificación</b>	Noviembre de 2019		
<b>Entidad Calificadora</b>	BRC INVESTOR SERVICES S.A.		

Concepto	CLASE E	CLASE D	CLASE B	CLASE A
Valor de la unidad	11642.456962	5159.775769	5081.176536	4985.723417
Número de inversionistas	9	49	88	9663
Inversión inicial mínima (COP)	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
Saldo mínimo (COP)	20.300 SMLMV	50000.00	50000.00	50,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Comisión de Administración	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) efectivo anual	20% de los rend diarios brutos, limite minimo 0.7% EA limite maximo 1.3% EA	Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual	Dos por ciento (2%) efectivo anual
Comisión de Gestión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Éxito	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Entrada	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comisión de Salida	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Remuneración efectivamente cobrada	0.61%	0.96%	1.45%	1.78%
Días de pacto de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Sanción por retiro anticipado	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos totales	0.73%	1.07%	1.54%	1.99%

**Política de inversión**

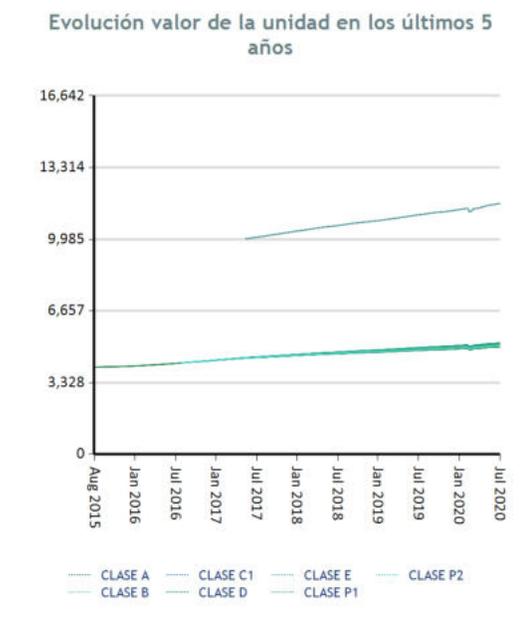
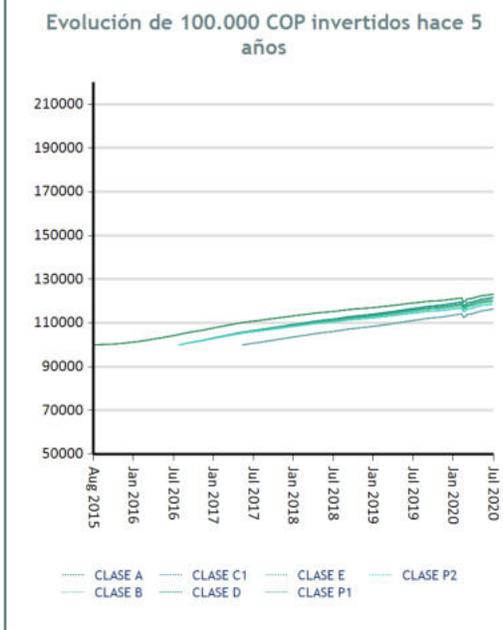
El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que busquen estabilidad en su capital y deseen invertir en un portafolio conservador y con bajo riesgo de mercado, cuya rentabilidad puede presentar una mínima volatilidad debido al bajo riesgo de los activos en los cuales está invertido.

Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA+. Así mismo, se podrá invertir en Fondos de Inversión Colectiva abiertos sin pacto de permanencia establecidos en Colombia.

El promedio ponderado de maduración de los activos, no podrá exceder un (1) año.

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

**Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**



**Información de plazos y duración**

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	59.31 %
180 a 365 días	22.42 %
1 a 3 años	18.27 %
	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

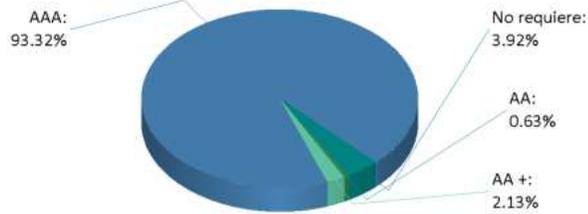
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
199.83	0.547	317.30	0.869	191.820	0.526

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

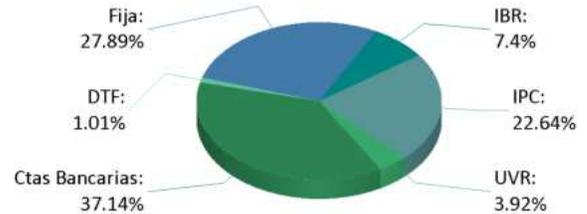
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
CLASE A	4.475%	3.650%	3.726%	3.363%	3.364%	3.566%	0.208%	1.539%	1.423%	1.091%	0.776%	0.638%
CLASE P2	0.000%	0.000%		0.000%	0.000%	0.000%	0.222%	1.569%	1.447%	1.102%	0.780%	0.640%
CLASE P1	0.000%	0.000%		0.000%	0.000%	0.000%	0.214%	1.565%	1.443%	1.098%	0.777%	0.637%
CLASE B	4.920%	4.148%	4.227%	3.867%	3.870%	4.074%	0.208%	1.539%	1.423%	1.091%	0.776%	0.638%
CLASE C1	0.000%	0.000%		0.000%	0.000%	0.000%	0.212%	1.564%	1.442%	1.097%	0.776%	0.637%
CLASE D	5.387%	4.584%	4.658%	4.330%	4.336%	4.521%	0.200%	1.534%	1.419%	1.087%	0.773%	0.635%
CLASE E	5.889%	5.015%	5.091%	4.722%	4.721%	4.925%	0.208%	1.539%	1.423%	1.091%	0.776%	

## Composición del portafolio de inversión colectiva

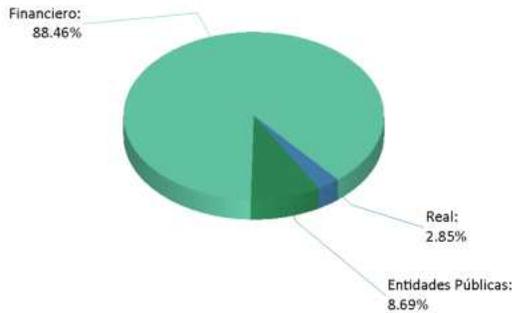
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:

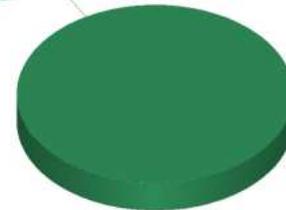


Composición portafolio por sector económico



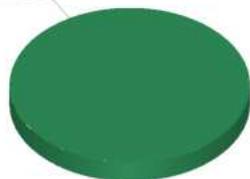
Composición portafolio por país emisor

COLOMBIA:  
100%

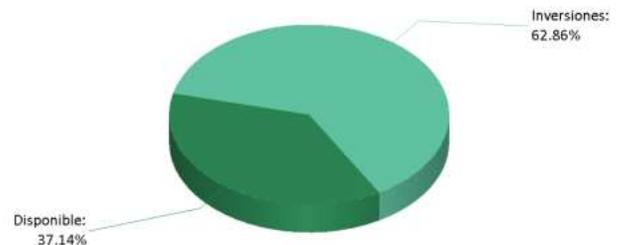


Composición portafolio por moneda

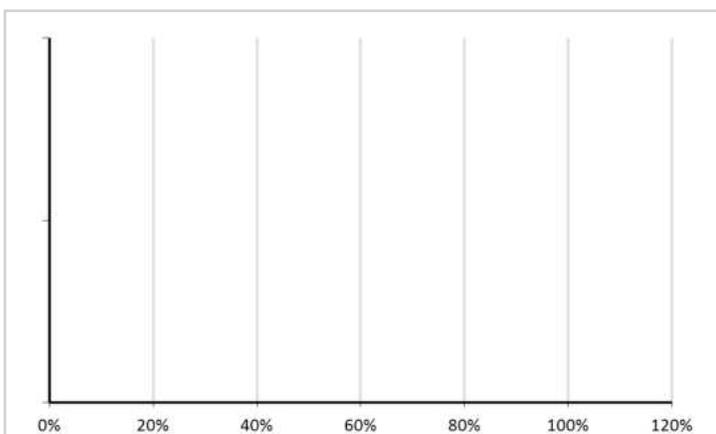
PESO COLOMBIANO:  
100%



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(%)
Banco GNB Sudameris	16.74 %
SCOTIA BANK COLPATRIA	12.32 %
Banco Davivienda SA	12.17 %
Bancolombia SA	10.03 %
Banco Popular SA	5.19 %
Banco De Bogota S.A	4.82 %
Banco de Occidente	4.66 %
BBVA COLOMBIA S.A	4.34 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	3.91 %
Findeter	3.38 %
<b>Total</b>	<b>77.56 %</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

**CREDICORP HOLDING COLOMBIA S.A.S. – NIT 900.509.577-9 : Sociedad Controlante**

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre:	JAVIER DARIO NEIRA ARIZA
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Administrador de Empresas - U. La Salle Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
E-mail:	jneira@credicorpcapital.com
Experiencia:	17 años de experiencia
Otros fondos a su cargo:	Fondos Globales, Accionarios Colombia y Deuda Corporativa LATAM

## Información de contacto del revisor fiscal

Nombre:	Sonia Cristina Gutierrez Tirado
Dirección:	
Teléfono	6340555
E-mail:	sonia.gutierrez@co.pwc.com

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo González Dávila
Dirección:	Calle 93 #14-71 Oficina 402 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono:	57(1)6214418
E-mail:	defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

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.credicorpcapitalcolombia.com](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por Credicorp Capital, del Fondo de Inversión Ultraserfinco Liquidez 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.