

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ESPARTA 30

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 -
Nombre del custodio de valores:	CitiTrust Colombia S.A.

## Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierta con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	17/03/1999
Valor del FIC (Mill COP):	232,018.23
Número de unidades en circulación:	53,476,795.588021

## Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	BRC 1	2	AAA
Fecha de la Última Calificación	Julio de 2018		
Entidad Calificadora	BRC INVESTOR SERVICES S.A.		

## Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que deseen fortalecer el capital a mediano plazo con una administración de riesgo moderado en el mercado de renta fija. La inversión es a un plazo mayor a 30 días y la rentabilidad objetivo es superior a la esperada de inversiones a la vista, o los ofrecidos por valores de renta fija con plazos similares.

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.

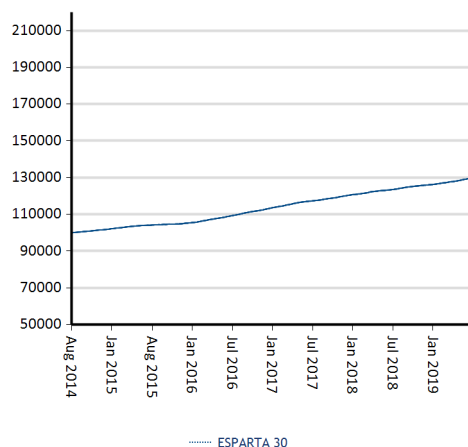
El promedio ponderado de maduración de los activos, no podrá exceder tres (3) años.

\*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)

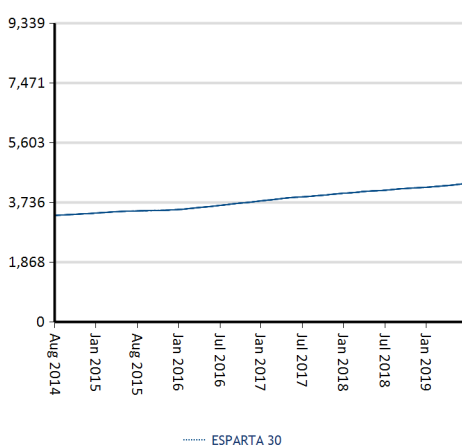
Concepto	Clase única
Valor de la unidad	4,338.671086
Número de inversionistas	1,882
Inversión inicial mínima (COP)	4,140,580.00
Saldo mínimo (COP)	50,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día hábil
Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual	
Comisión Administración	
Comisión Gestión	No Aplica
Comisión Éxito	No Aplica - Temporalmente no aplica
Comisión Entrada	No Aplica
Comisión Salida	No Aplica
Remuneración efectivamente cobrada	1.49 %
Días de pacto de permanencia	30 Días
Días de gracia	No Aplica
Sanción por retiro anticipado	3.00%
Gastos totales	1.51 %

## 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



## Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	30.38 %
180 a 365 días	10.44 %
1 a 3 años	48.98 %
3 a 5 años	9.07 %
Más de 5 años	1.13 %

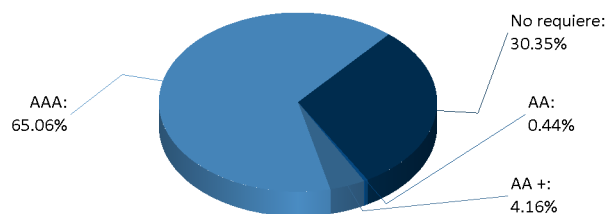
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
532.08	1.458	539.00	1.477	482.860	1.323

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

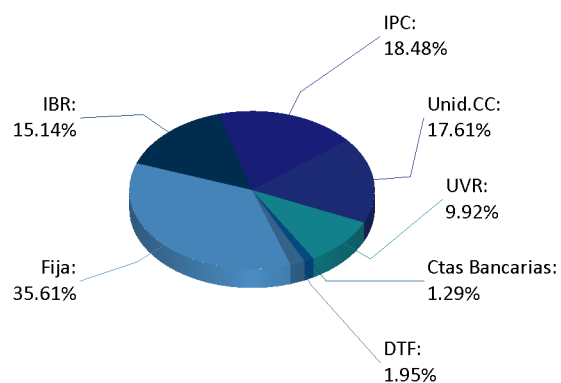
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ESPARTA 30	6.445%	5.812%	5.428%	5.153%	5.190%	5.901%	0.394%	0.284%	0.296%	0.298%	0.307%	0.297%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

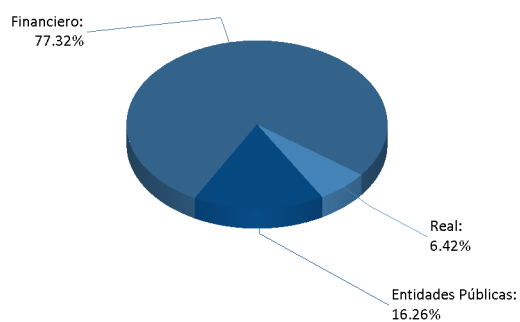
Composición portafolio por calificación



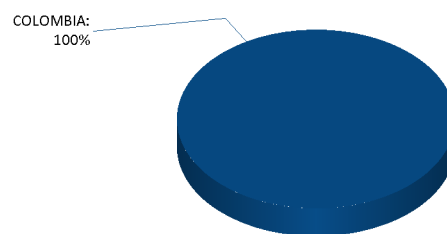
Composición portafolio por tipo de renta:



Composición portafolio por sector económico

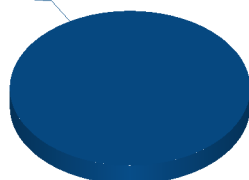


Composición portafolio por país emisor

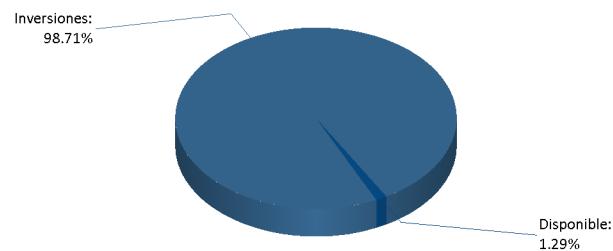


Composición portafolio por moneda

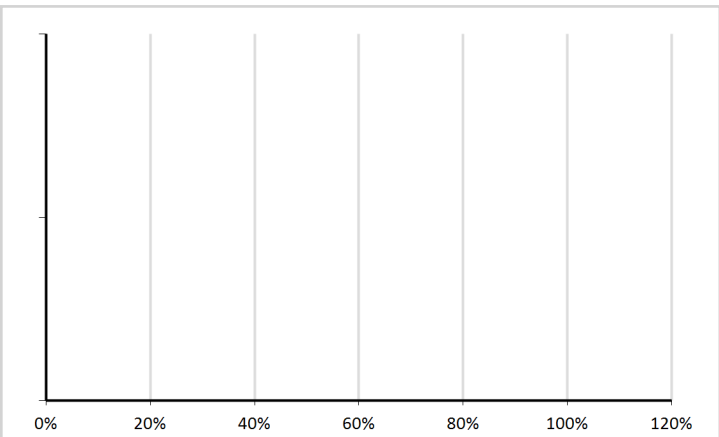
PESO COLOMBIANO:  
100%



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(%)
ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A	17.38 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	13.87 %
SCOTIA BANK COLPATRIA	7.46 %
Bancolombia SA	6.69 %
LEASING BANCOLDEX ANTES LEAS. IFI	5.33 %
Banco Popular SA	5.23 %
Banco Davivienda SA	4.44 %
CFC Tuya S.A.	4.06 %
CFC G. M. A. C.	3.86 %
BBVA COLOMBIA S.A	3.80 %
Total	72.13 %

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:	(1) 546 18 10
E-mail:	revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo González Dávila
Dirección:	Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C.
Teléfono:	(1) 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 30 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al 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 de la respectiva cartera colectiva. 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.