

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DÓLAR EFECTIVO II



Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	No Aplica
Nombre de los gestores:	Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa -
Nombre del custodio de valores:	

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierto
Fecha de inicio de operaciones:	18/10/2019
Valor del FIC (Mill COP):	4,260.73
Número de unidades en circulación:	416,188.439166

Calificación del fondo de inversión colectiva

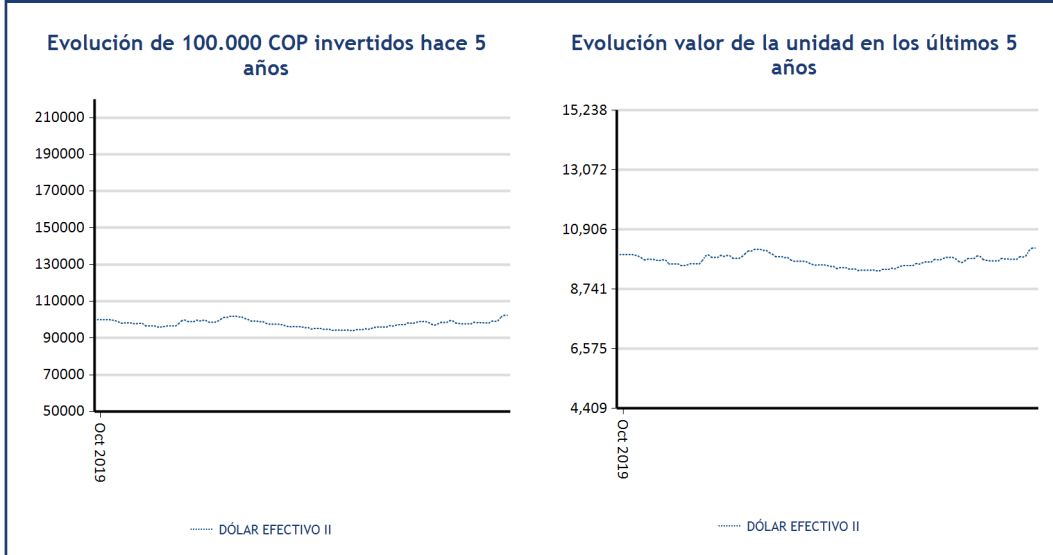
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	N/A	N/A	N/A
Fecha de la Última Calificación	N/A		
Entidad Calificadora	N/A		

Política de inversión

El fondo de inversión colectiva tiene por objetivo ser un vehículo de inversión con exposición al comportamiento del dólar americano. Esto se buscara hacer, mediante la inversión en fondos de baja volatilidad y corta duración denominados en dólar americano.

Concepto	Clase única
Valor de la unidad	10,237.508414
Número de inversionistas	66
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00
Saldo mínimo (COP)	50.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No aplica
	Uno punto cinco por ciento (1.5% E.A.) Efectivo Anual
Comisión Administración	
Comisión Gestión	
Comisión Éxito	N/A - N/A
Comisión Entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.53 %
Días de pacto de permanencia	No aplica
Días de gracia	No aplica
Sanción por retiro anticipado	No aplica
Gastos totales	1.49 %

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



*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

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	24.46 %
180 a 365 días	0.00 %
1 a 3 años	0.00 %
3 a 5 años	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

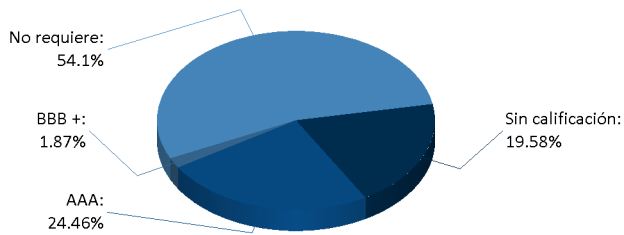
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
0.24	0.001	0.00	0.000	No Aplica	No Aplica

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

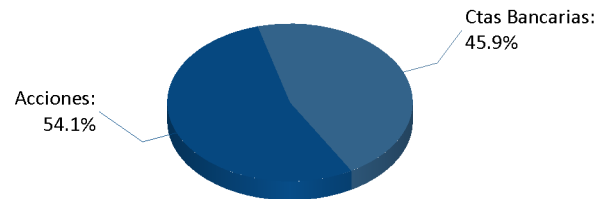
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
DÓLAR EFECTIVO II	52.860%		60.091%	0.000%			11.880%		9.430%	0.000%		

Composición del portafolio de inversión colectiva

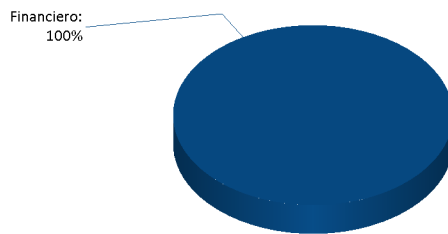
Composición portafolio por calificación



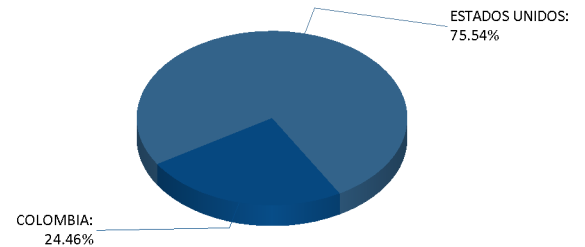
Composición portafolio por tipo de renta:



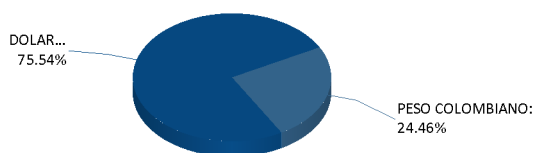
Composición portafolio por sector económico



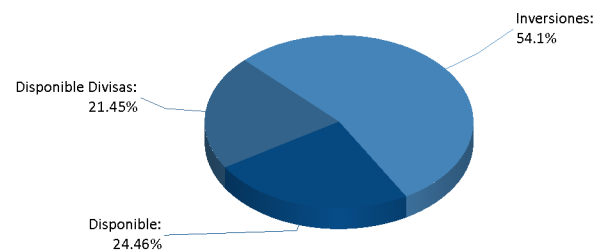
Composición portafolio por país emisor

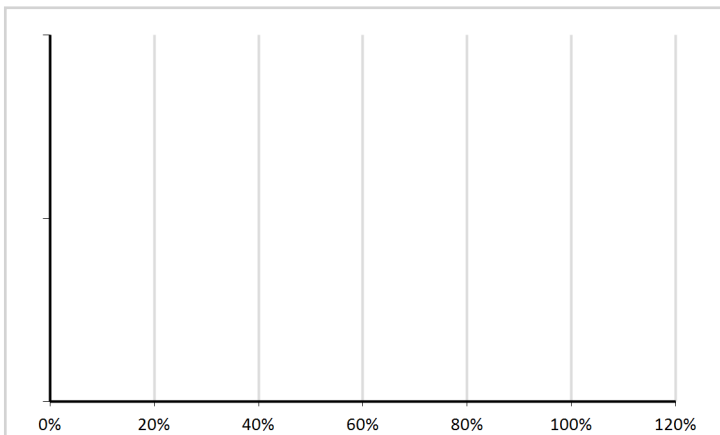


Composición portafolio por moneda



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(%)
MFS Meridian Limited Maturity Class I1 MFLMIU1 LX	27.08 %
Franklin Templeton U.S. Low Duration Fund.	27.02 %
Banco de Occidente	24.46 %
Ultralat	19.58 %
Citibank New York	1.87 %
Total	100.00 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre:	DELOITTE & TOUCHE
Dirección:	Carrera 7 No. 74 - 09 Bogotá D.C.
Teléfono:	(1) 5461810
E-mail:	revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo González Dávila
Dirección:	Calle 90 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 Las obligaciones asumidas por ultraserfinco S.A., del fondo de inversión colectiva ULTRASERFINCO GEA 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 va está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión 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.