

FICHA TECNICA

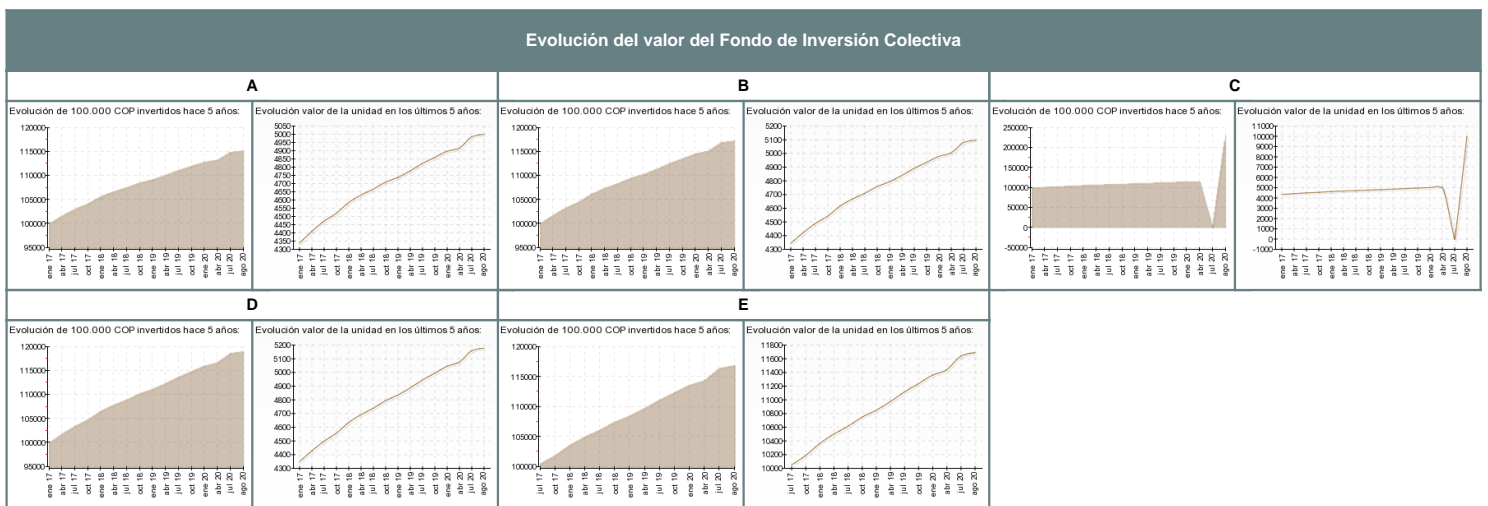
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: 02 FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones											
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E	
Fecha de inicio de operaciones	31/07/2020	Valor de la unidad	4,999.410508	5,095.991138	10,019.839202	5,176.797487	11,689.299240						
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	967,780.51	Número de inversionistas	9,917	149	38	61	8						
Número de unidades en circulación	5,697,539.261201	Inversión inicial mínima (COP)	0	0	0	0	500,000						
		Saldo mínimo (COP)	0	0	0	0	500,000						
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)											
		Comisiones	Administración	1.50%	1.30%	1.00%	0.85%	0.00%					
			Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
			Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%
			Entrada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.30%	0.95%	0.86%	0.00%						
		Días de pacto de permanencia											
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales	1.51%	1.30%	0.95%	0.86%	0.00%						



Información de plazos y duración

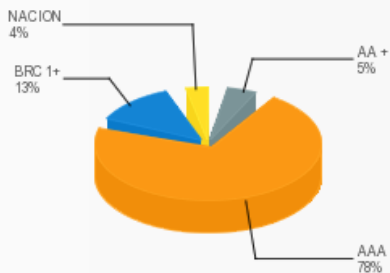
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	40.63%	225.620	0.618	350.450	0.960	0.590
180 a 365 Días	20.07%					
1 a 3 Años	38.55%					
3 a 5 Años	0.75%					
Mas de 5 Años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

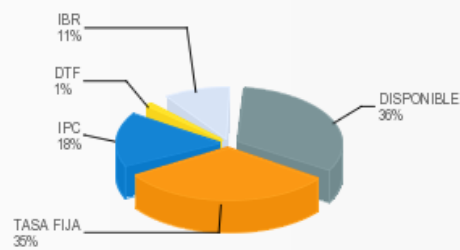
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	3.281%	3.656%	3.669%	3.359%	3.329%	3.552%	0.246%	1.533%	1.333%	1.093%	0.778%	0.639%
B	3.487%	4.103%	4.132%	3.837%	3.822%	4.052%	0.246%	1.533%	1.333%	1.093%	0.778%	0.639%
C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D	3.954%	4.542%	4.569%	4.300%	4.290%	4.501%	0.246%	1.533%	1.333%	1.093%	0.778%	0.639%
E	4.841%	5.056%	5.059%	4.735%	4.694%	4.917%	0.246%	1.533%	1.333%	1.093%	0.778%	0.639%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

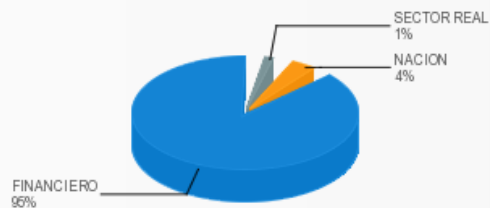
Composición portafolio por calificación



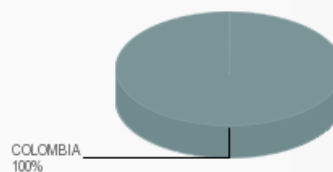
Composición portafolio por tipo de renta

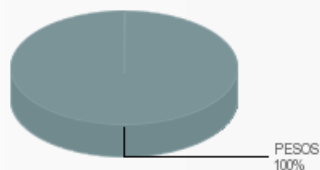


Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda

Composición del activo

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">-1</div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: -5px; left: 0; right: 0; text-align: center;">0</div> <div style="position: absolute; bottom: -5px; left: 0; right: 0; text-align: center;">1</div> </div> </div> 02 FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	POSICION EN DOLARES	0.00	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO SUDAMERIS	14.18%
2	BANCO DE BOGOTA	13.22%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.47%
4	BBVA COLOMBIA	8.19%
5	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	7.94%
6	BANCOLOMBIA S.A.	6.82%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.19%
8	BANCOLDEX S.A.	4.75%
9	BANCO POPULAR S.A.	4.58%
10	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	3.60%
	TOTAL	78.94%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: JAVIER DARIO NEIRA ARIZA
 Profesión: Administrador de Empresas - U. La Salle
 Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
 E-mail: jneira@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 16 años
 Otros fondos a su cargo: Fondos Globales y Accionarios Colombia

Información de contacto del revisor fiscal**Nombre:** Sonia Cristina Gutierrez Tirado**Teléfono:** 57(1) 6340555**Dirección Electrónica:** Sonia.gutierrez@co.pwc.com**Información de contacto del defensor del consumidor financiero****Nombre:** Eduardo Gonzalez Davila**Teléfono:** 57(1) 6214418**Dirección Electrónica:** 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 solo 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. Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva 02 FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ 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 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.