

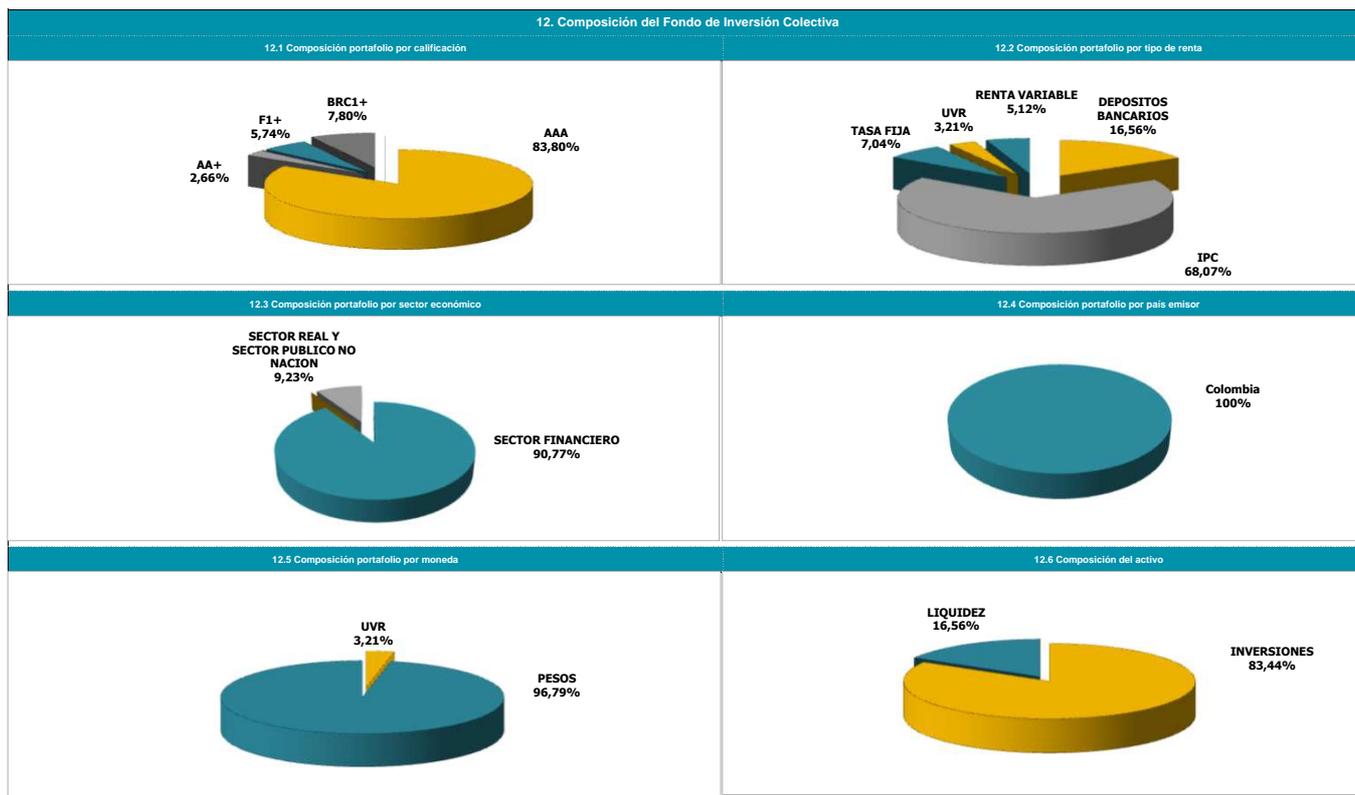
| | |
|----------------------|---|
| Ficha Técnica | |
| Nombre del Fondo | UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA |
| Fecha de corte | 31/07/2021 |
| Administrador | Fiduciaria Colmena S.A. |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services Colombia |
| Familia del FIC | N/A |



| 6. Características del Fondo de Inversión | | 8. Política de Inversión | |
|--|---|---|--|
| 6.1. Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia | <p>A través de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, la Fiduciaria administra los recursos aportados por los inversionistas mediante la conformación de un portafolio en títulos emitidos por entidades con las más altas calificaciones crediticias. Para el efecto se aplican criterios de prudencia, seguridad, rentabilidad, liquidez y bajo riesgo. De esta manera, se busca maximizar la rentabilidad de los recursos aportados en beneficio de los inversionistas, cumpliendo con los parámetros y políticas establecidos por la normatividad legal vigente y por la Entidad.</p> <p>La política de inversión de Universitas tiene las siguientes finalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructurar un portafolio estable en su rentabilidad con un manejo prudente y seguro. • Seleccionar inversiones en diferentes emisores que cuenten con las mayores calificaciones crediticias del mercado. • Mantener la disponibilidad de los recursos a la vista. • Maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el nivel de riesgo bajo que caracteriza a este Fondo de Inversión Colectiva. • Todo lo anterior, dentro del marco establecido en la política de cupos y límites aprobados por la Fiduciaria. | |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones: | 31 de enero de 1996 | | |
| 6.3. Valor FIC (Mili COP): | 94.706,88 | | |
| 6.4. Número de Unidades en circulación: | 8.472.278,166549 | | |
| 6.5. Valor Unidad (COP): | 11.178,442827 | | |
| 6.6. Número de Inversionistas: | 56.343 | | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP): | 30.000 | | |
| 6.8. Saldo Mínimo: | 30.000 | | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro | | 9. Evolución del valor del Fondo de Inversión | |
| 1 día hábil después de entregar la solicitud en las instalaciones de la Fiduciaria | | <p>9.1 Evolución de \$100,000 COP invertidos hace cinco años.</p> | |
| 3,00% | | <p>9.2 Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años</p> | |
| *Cobrada sobre el valor de la Fondo de Inversión Colectiva | | | |
| 6.11. Comisión de Gestión: | N/A | | |
| 6.12. Comisión de Éxito: | N/A | | |
| 6.13. Comisión de Entrada: | N/A | | |
| 6.14. Comisión de Salida: | N/A | | |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada: | 3,05% | | |
| 6.16. Sanción por retiro anticipado: | | | |
| Altura del plan | Descuento | | |
| De 0% Hasta 20% | 30,00% | | |
| De 21% Hasta 40% | 22,50% | | |
| De 41% Hasta 60% | 15,00% | | |
| De 61% Hasta 80% | 7,00% | | |
| De 81% | No hay descuento | | |
| 6.16. Días de pacto de permanencia | 730 | | |
| 6.16. Días de Gracia | N/A | | |
| 6.17. Gastos Totales de la fondo (incluye la remuneración) | 3,41% | | |

| 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | | | | 10. Información de Plazos y Maduración | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|---|-------|
| Administración y Operacional | 7.1.2. Riesgo de Mercado | 7.1.3. Riesgo de crédito | 7.1.4. Riesgo de Liquidez | 10.1 Plazo de las Inversiones | | 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | |
| 1+ | VrM4 | F-AAA | Bajo | Plazo | Participación | Días | Años |
| 7.2. Fecha última calificación: 4/09/2020 7.3. Entidad Calificadora: Value and Risk Rating S.A. SCV | | | | Entre 1 a 180 días | 12,53% | 1299,85 | 3,561 |
| | | | | Entre 181 a 365 días | 9,76% | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | |
| | | | | Entre 1 y 3 años | 13,59% | Días | Años |
| | | | | Entre 3 y 5 años | 29,65% | 1557,72 | 4,268 |
| | | | | Mas de 5 años | 34,47% | 10.4 Duración / Años | 2,710 |

| 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 1.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad Histórica | | | | | |
| 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 |
| -6,031% | -6,233% | -4,145% | -0,086% | 0,480% | 1,823% | 2,650% | 2,258% | 2,262% | 2,001% | 3,825% | 3,183% |



* 12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A

| 13. Composición del Fondo de Inversión Colectiva | | | 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| | Emisor | % Participación | |
| 1 | Titularizadora Colombiana | 10,58% | La matriz de la Fiduciaria Colmena S.A. es el Banco Caja Social S.A., entidades financieras que hacen parte del grupo empresarial cuya matriz o controlante última es la Fundación Grupo Social. |
| 2 | Findeter | 9,63% | |
| 3 | Bancolombia | 9,42% | |
| 4 | Banco de Occidente | 8,92% | |
| 5 | Banco Davivienda | 8,32% | |
| 6 | Banco de Bogotá | 8,23% | |
| 7 | Banco Santander Negocios | 6,86% | |
| 8 | Banco BBVA | 6,78% | |
| 9 | Banco Popular | 5,40% | |
| 10 | Isagen S.A. ESP | 5,20% | |

| 15. Hoja de vida del Administrador de la Fondo de Inversión Colectiva | 16. Información de contacto de revisor fiscal |
|--|---|
| <p>Nombre: Juan Carlos Amaya Castillo</p> <p>Profesión: Economista / Administrador de Empresas</p> <p>Estudios Especializados: Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, Diplomado en Gestión Financiera de la Universidad del Rosario, Diplomado en Tesorería del CESA</p> <p>E-mail: jamayac@fundaciongruposocial.co</p> <p>Experiencia: 15 años en Entidades del Sector Financiero</p> <p>Otros fondos a su cargo: Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, Rendir Fondo de Inversión Colectiva Abierto</p> | <p>Nombre: Richard Stiven Ahumada Díaz</p> <p>Dirección y Teléfono: Carrera 7 No. 156-80 piso 17. Bogotá D.C. Tel: 3209931439</p> <p>Dirección Electrónica: infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co</p> |
| 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero | |
| | <p>Nombre: José Guillermo Peña</p> <p>Dirección y Teléfono: Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 502 - Bogotá Tel: 2131370 / 2131322</p> <p>Dirección Electrónica: defensorfiduciariacolmena@pqbogados.com</p> |

Advertencia: "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.colmenafiduciaria.com.co y en las instalaciones de la Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colmena, del Fondo de Inversión Colectiva UNIVERSITAS 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".