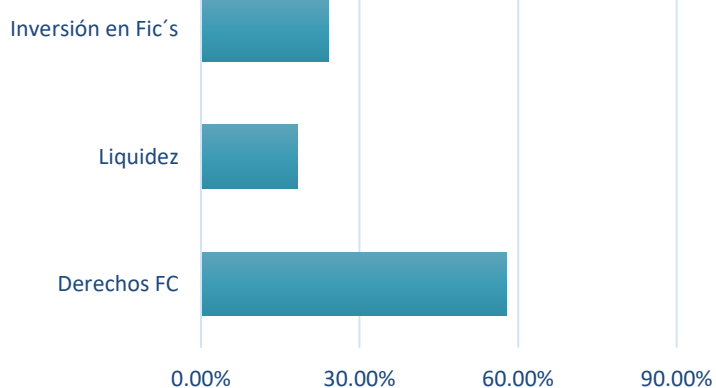


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de Corte: 31 / 05 / 2020

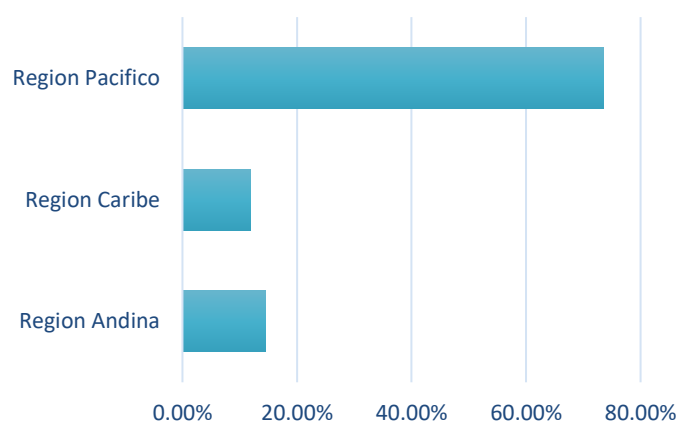
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GESTIONAR

Composición por Tipo de Activo (%)



| | Derechos FC | Liquidez | Inversión en Fic's |
|-----|-------------|----------|--------------------|
| ■ % | 57.74% | 18.17% | 24.18% |

Composición por Región Geográfica



| | Region Andina | Region Caribe | Region Pacifico |
|-----|---------------|---------------|-----------------|
| ■ % | 14.57% | 11.90% | 73.53% |

COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

| Sector Económico | % |
|--|-------------|
| Actividades financieras y de seguros | 3.47% |
| Alojamiento y servicios de comida | 5.60% |
| Industrias manufactureras | 73.53% |
| Explotación de minas y canteras | 9.83% |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 6.30% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.26% |
| Total | 100% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GESTIONAR

| Tipo de Obligación | Número de Operaciones | Monto (\$MM) | Calificación | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|
| | | | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
| | | | Sin Mora | | Entre 1 y 5 Días | | Entre 6 y 20 Días | | Entre 21 y 60 Días | | Entre 61 y 90 Días | | Más de 90 Días | |
| | | | % | \$ | % | \$ | % | \$ | % | \$ | % | \$ | % | \$ |
| Cuenta de Cobro | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Facturas | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Cesion FE | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Derechos FC | 45 | 1,733 | 100.00% | 1,733 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Contratos | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Libranzas | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Pagares | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Total | 45 | 1,733 | 100% | 1,733 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |

| Indicadores de Mora | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| AÑO | Contratos | Facturas | Cuentas de Cobro | Pagares | Libranzas | Derechos FC | Cesión FE |
| 2016 | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020 – May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Indicadores De Prepago | | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|----------|----------|
| CLASE TITULO | 2016 | 2017 | 2018 | Dic 2019 | 2020-May |
| Cuenta de Cobro | 17.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Contratos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Facturas | 33.79% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Libranzas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pagares | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Cesión FE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Derechos FC | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |