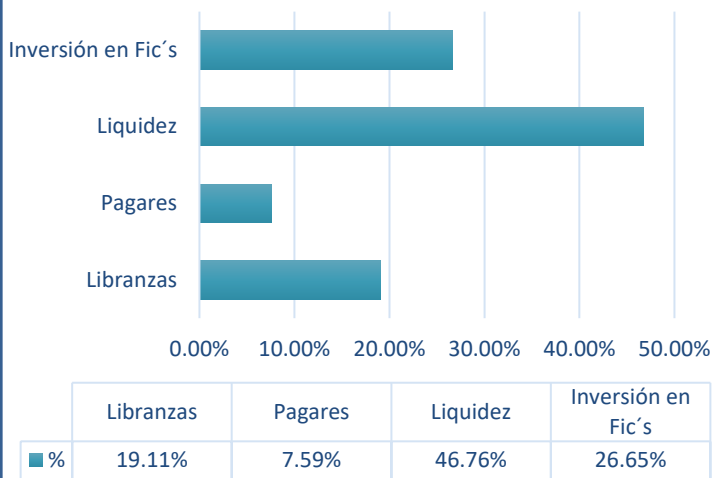


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

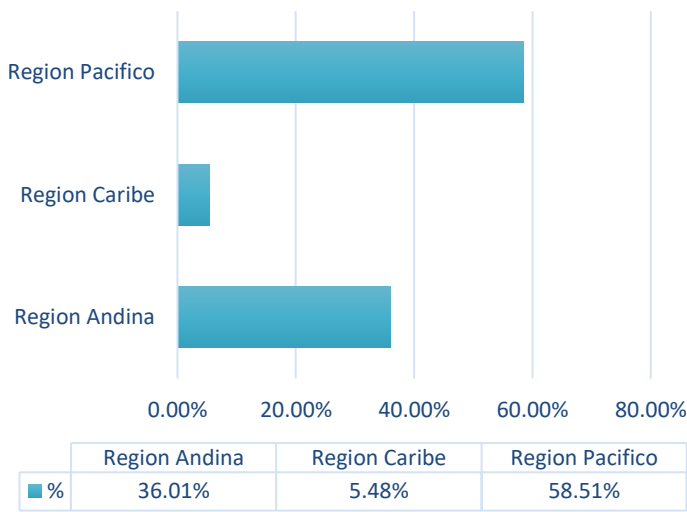
Fecha de Corte: 31 / 08 / 2020

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PENSIONES II

Composición por Tipo de Activo (%)



Composición por Región Geográfica



COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

Sector Económico	%
Otras actividades de servicios	28.43%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	71.57%
Total	100%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PENSIONES II

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%	-
Cesión FE	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Derechos FC	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Contratos	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Libranzas	52	557	100.00%	557	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Pagares	10	221	100.00%	221	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total	62	778	100%	778	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-

Indicadores de Mora							
AÑO	Contratos	Facturas	Cuentas de Cobro	Pagares	Libranzas	Derechos FC	Cesión FE
2016	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	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%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
2019	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020 - Ago	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicadores De Prepago					
CLASE TITULO	2016	2017	2018	2019	2020-Ago
Cuenta de Cobro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Contratos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Facturas	0.20%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
Libranzas	6.44%	39.33%	2.12%	0.00%	0.00%
Pagares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cesión FE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Derechos FC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%