

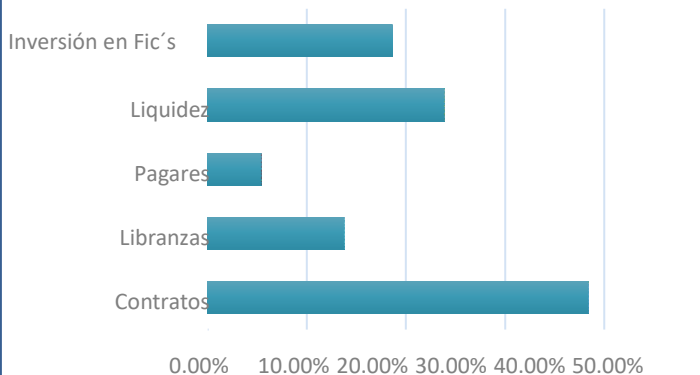
Informes De Riesgo

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de Corte: 31 / 05 / 2020

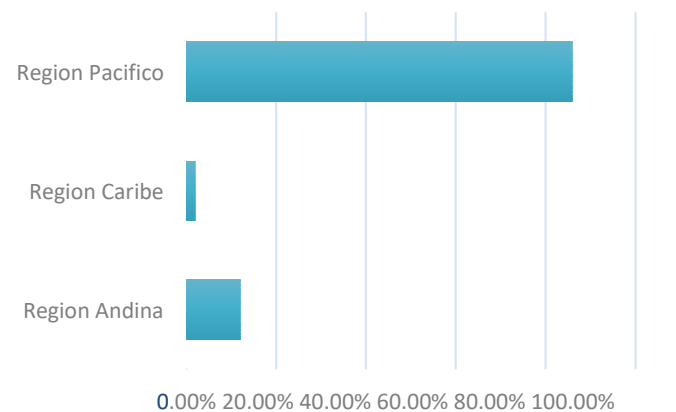
Fondo De Inversión Colectiva Pensiones II

Composición por Tipo de Activo (%)



	Contratos	Libranzas	Pagares	Liquidez	Inversión en Fic's
%	38.41%	13.81%	5.38%	23.84%	18.62%

Composición por Región Geográfica



	Region Andina	Region Caribe	Region Pacifico
%	12.05%	2.10%	85.85%

INVESTMENT MANAGEMENT

Composición Por Sector Económico

Sector Económico	%
Actividades financieras y de seguros	0.30%
Otras actividades de servicios	9.05%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	23.98%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	66.67%
Total	100%

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%	-
Cesion 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	1	1,789	100.00%	1,789	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Libranzas	58	643	100.00%	643	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Pagares	13	251	100.00%	251	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total	72	2,683	100%	2,683	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-

INVESTMENT MANAGEMENT

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 - May	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicadores De Prepago

CLASE TITULO	2016	2017	2018	2019	2020-May
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%