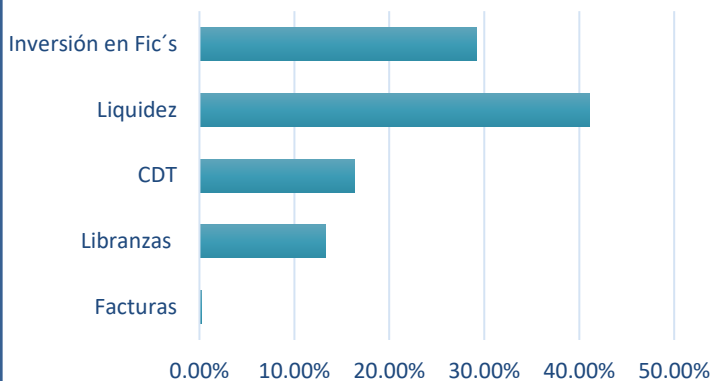


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de Corte: 30 / 06 / 2020

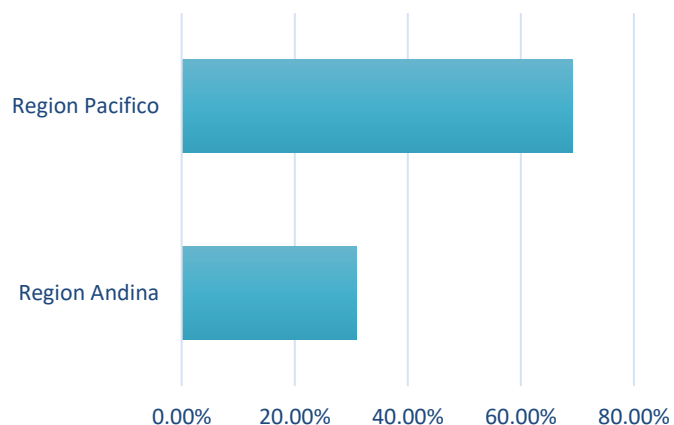
### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA COLECTIVO II

#### Composición por Tipo de Activo (%)



	Facturas	Libranzas	CDT	Liquidez	Inversión en Fic's
■ %	0.25%	13.30%	16.34%	41.09%	29.20%

#### Composición por Región Geográfica



	Region Andina	Region Pacifico
■ %	30.92%	69.08%

### COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

Sector Económico	%
Actividades financieras y de seguros	54.66%
Industrias manufactureras	0.84%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	44.50%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA COLECTIVO 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	14	8	100.00%	8	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	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Libranzas	31	410	100.00%	410	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
CDT	1	504	100.00%	504	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>922</b>	<b>100%</b>	<b>922</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-

Indicadores de Mora

AÑO	Contratos	Facturas	Cuentas de Cobro	Pagares	Libranzas	Derechos FC	Cesión FE
2016	0.00%	5.48%	0.00%	0.15%	2.06%	0.00%	0.00%
2017	0.00%	0.06%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%
2018	0.00%	0.28%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2019	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020 - Jun	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicadores De Prepago

CLASE TITULO	2016	2017	2018	2019	2020-Jun
Contratos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cuenta de Cobro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Facturas	4.79%	15.44%	12.45%	12.65%	0.00%
Libranzas	0.93%	6.82%	0.00%	0.00%	0.00%
Pagares	0.00%	0.07%	0.44%	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%