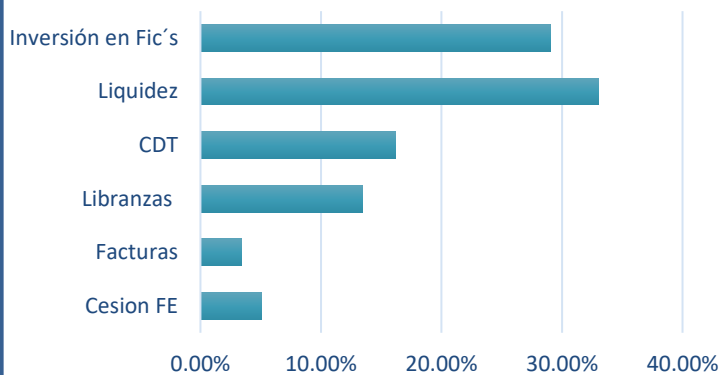


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Fecha de Corte: 31 / 05 / 2020

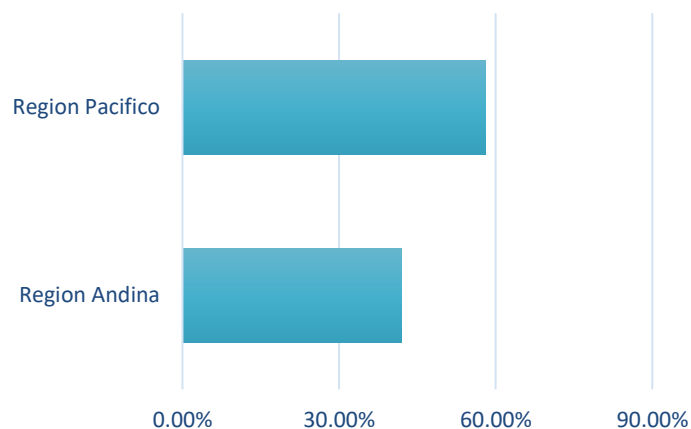
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA COLECTIVO II

Composición por Tipo de Activo (%)



	Cesión FE	Facturas	Libranzas	CDT	Liquidez	Inversión en Fic's
%	5.11%	3.40%	13.43%	16.16%	33.07%	29.02%

Composición por Región Geográfica



	Region Andina	Region Pacifico
%	41.98%	58.02%

COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

Sector Económico	%
Actividades financieras y de seguros	42.42%
Industrias manufactureras	4.85%
Explotación de minas y canteras	17.47%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	35.26%
Total	100%

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	20	105	100.00%	105	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Cesion FE	2	158	100.00%	158	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	416	100.00%	416	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
CDT	1	500	100.00%	500	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total	54	1,179	100%	1,179	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-

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 - May	0.00%	3.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicadores De Prepago					
CLASE TITULO	2016	2017	2018	2019	2020-May
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%