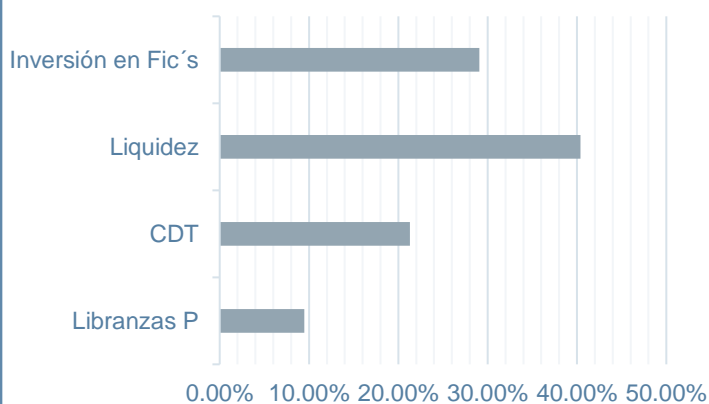


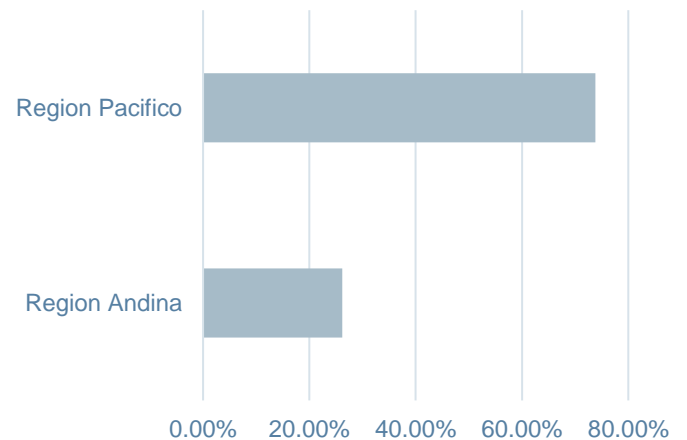
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA COLECTIVO II

Composición por Tipo de Activo (%)



	Libranzas P	CDT	Liquidez	Inversión en Fic's
■ %	9.47%	21.31%	40.38%	29.06%

Composición por Región Geográfica



	Region Andina	Region Pacifico
■ %	26.19%	73.81%

COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

Sector Económico	%
Actividades financieras y de seguros	69.24%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	30.76%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

### 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	-	-	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	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Libranzas	24	226	100.00%	226	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
CDT	1	509	100.00%	509	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>734</b>	<b>100%</b>	<b>734</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>

Indicadores de Mora							
AÑO	Contratos	Facturas	Cuentas de Cobro	Pagares	Libranzas	Derechos FC	Cesión FE
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021 - Abr	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicadores De Prepago					
CLASE TITULO	2017	2018	2019	2020	2021-Abr
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	15.44%	12.45%	12.65%	0.00%	0.00%
Libranzas	6.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pagares	0.07%	0.44%	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%