fichatécnica

ESPARTA 30

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA ADMINISTRADA POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

1. SERFINCO CARTERAS COLECTIVAS

ADMINISTRADAS POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

3. FECHA DE CORTE

Enero 31 de 2010

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA

4.1.	Fecha de Inicio de Operaciones:	17/03/1999
4.2.	Valor cartera colectiva (Mill COP):	$ 33,571.65
4.3.	Valor Unidad:	$ 2,787.41
4.4.	Número de Unidades en circulación:	12,044,023.89
4.5.	Número de Suscriptores:	867
4.6.	Tipo de Cartera:	Abierta con pacto de permanencia
4.7.	Inversión inicial mínima (COP):	$ 2'575.000
4.8.	Inversión adicional mínima (COP):	No existe monto mínimo
4.9.	Retiro mínimo (COP):	$ 500.000 o intereses
4.10.	Saldo mínimo (COP):	No existe monto mínimo
4.11.	Tiempo de preaviso para retiro (Días):	1 día hábil

4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

		Porcentaje	Condiciones para su cobro
4.12.1	Remuneración de administración:	Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual	
4.12.2	Remuneración de éxito:	N/A	Temporalmente no aplica
4.12.3	Remuneración de entrada:	N/A	
4.12.4	Remuneración de salida:	N/A	
4.12.5	Remuneración efectivamente cobrada:	1.50% (E.A)	

		Período	Comisión o Sanción
4.13	Sanción por retiro anticipado:	< 30 días	3,00%
		< 180 días	N/A
		< 365 días	N/A
4.14	GASTOS TOTALES DE LA CARTERA: (Incluye la remuneración)		1,55%

5. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA

		Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
5.1.	Calificación	BRC1	2	AAA
5.2.	Fecha de la última calificación del fondo:	Agosto de 2009		
5.3.	Entidad Calificadora:	BRC INVESTOR SERVICES S.A		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

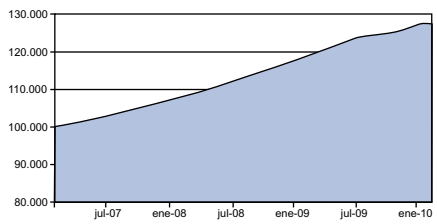
6. POLÍTICA DE INVERSIÓN

CUADRO RESUMEN DIVERSIFICACIÓN PORTAFOLIO

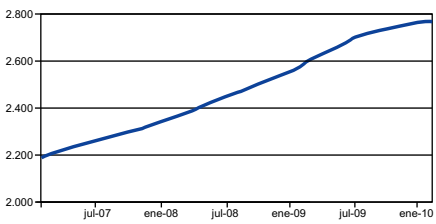
ACTIVO		LIMITE Mínimo	LIMITE Máximo
Inscripción	Valores inscritos en el RNVE	0%	100%
Indicador	Tasa Fija	0%	100%
	DTF	0%	70%
	IPC	0%	70%
	UVR	0%	70%
Plazo	0 Y 30 DÍAS	10%	100%
	0 Y 180 DÍAS	20%	100%
	Superior a 180 días	0%	80%
Calificación	AAA	50%	100%
	AA+	0%	70%
	AA	0%	70%
	AA-	0%	70%

7. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA

7.1. EVOLUCIÓN DE $100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS*



7.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS*



*Antes de Retención en la Fuente

8. RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA

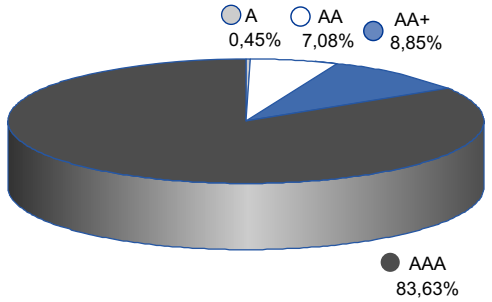
	Últimos 30 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	Año corrido	Anual 2009	Anual 2008	Anual 2007
8.1. Rentabilidad	0,255%	5,301%	6,802%	0,247%	7,885%	9,656%	7,531%
8.2. Volatilidad	0.446%	0.902%	1.048%	0.452%	0.932%	0,393%	0,328%

9. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

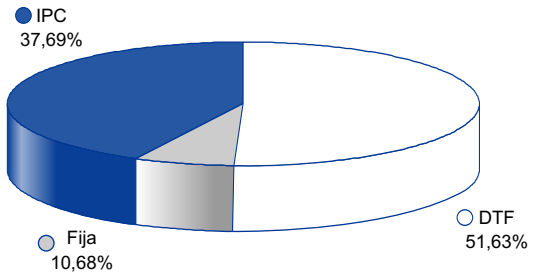
9.1. Detalle de Plazos	Participación %	9.2. Plazo Promedio del las Inversiones: Días	Años
1 a 180 días	29.74 %	353,02	0,967
180 a 365 días	23.10 %		
1 a 3 años	47.16 %		
3 a 5 años	0,00 %		
Más de 5 años	0,00 %		

CADENA S.A. MEDELLIN 3786666

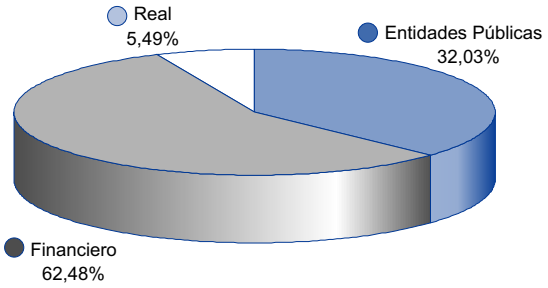
10.1. Composición Portafolio por Calificación



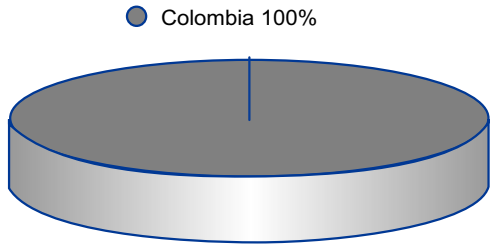
10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición Portafolio por Sector Económico



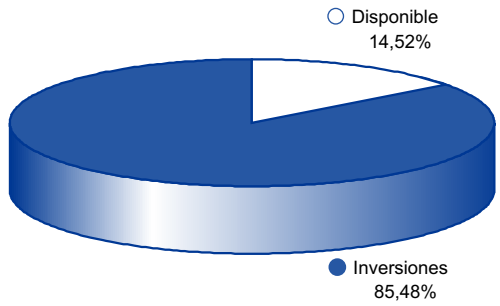
10.4. Composición Portafolio por País Emisor



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participación Frente al total de la inversión (%)
Banco Popular	16.97 %
Bancoldex	6.11 %
Leasing de Occidente	6.10 %
Leasing Bancolombia	6.08 %
Banco GNB Sudameris	6.05 %
ISA	5.14 %
Banco BBVA	4.69 %
Banco Davivienda	4.65 %
Leasing Popular	4.60 %
Leasing BBVA	4.54 %
Total	**64.94 %**

11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NO APLICA

14. Hoja de Vida del Administrador de la Cartera Colectiva

Nombre	Mary Luz Ossa Palacio
Profesión	Administrador de Negocios
Estudios Especializados	Administración de Negocios (EAFIT), Especialización en Economía (Universidad de los Andes), Curso de Operación Bursátil (EAFIT)
E-mail	**mossa@serfinco.com.co**
Experiencia	Siete años de experiencia en el sector financiero
Otros fondos a su cargo	Esparta 180, Personality

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: AIGR CONTADORES LTDA

Dirección Electrónica: aigr@aigr-contadores.com

Teléfono: (4) 3224235

16. Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Jaime Arias Molina

Dirección: Calle 7 No. 39 - 215
Edificio Centro Financiero BBVA Of. 507 Medellín.

Teléfono: (4) 311 06 22

Correo Electrónico: defensordelcliente@serfinco.com.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en **www.serfinco.com.co.** Las obligaciones asumidas por **Serfinco S.A.**, de la cartera colectiva ESPARTA 30 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.