

OLIMPIA

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

1.



SERFINCO

CARTERAS COLECTIVAS

ADMINISTRADAS POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

3. FECHA DE CORTE

Junio 30 de 2010

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| 4.1. Fecha de Inicio de Operaciones: | 26/02/1998 | | |
| 4.2. Valor cartera colectiva (Mill COP): | \$ 167.210,35 | | |
| 4.3. Valor Unidad: | \$ 3.457,35 | | |
| 4.4. Número de Unidades en circulación: | 48.363.754,33 | | |
| 4.5. Número de Suscriptores: | 5.516 | | |
| 4.6. Tipo de Cartera: | Abierta | | |
| 4.7. Inversión inicial mínima (COP): | \$ 50.000 | | |
| 4.8. Inversión adicional mínima (COP): | No existe monto mínimo | | |
| 4.9. Retiro mínimo (COP): | \$ 150.000 | | |
| 4.10. Saldo mínimo (COP): | No existe monto mínimo | | |
| 4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | 12:00 m | | |
| 4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | 4.12.1 Remuneración de administración: | Dos por ciento (2%) efectivo anual | |
| | | Porcentaje | Condiciones para su cobro |
| | 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: | 2,00 % (E.A) | | |
| 4.13 Sanción por retiro anticipado: | Periodo | Comisión o Sanción | |
| | < 30 días | N/A | |
| | < 180 días | N/A | |
| 4.14 GASTOS TOTALES DE LA CARTERA: (Incluye la remuneración) | < 365 días | N/A | |
| | | 2,05% | |

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: | Septiembre de 2009 | | |
| 5.3. Entidad Calificadora: | BRC INVESTOR SERVICES S.A. | | |

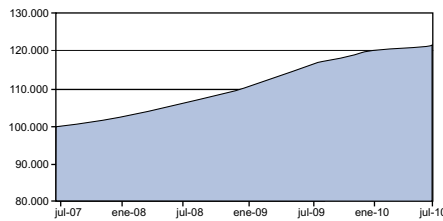
6. POLÍTICA DE INVERSIÓN

CUADRO RESUMEN DIVERSIFICACIÓN PORTAFOLIO

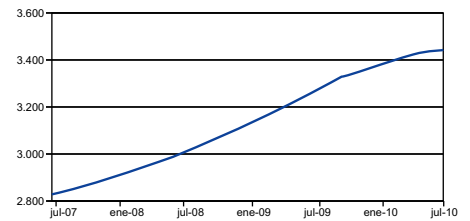
| ACTIVO | LIMITE | | |
|-----------------|------------------------------|--------|------|
| | Mínimo | Máximo | |
| Clase inversión | Valores inscritos en el RNVE | 0% | 100% |
| Indicador | Tasa Fija | 0% | 100% |
| | DTF | 0% | 80% |
| | IPC | 0% | 80% |
| | UVR | 0% | 80% |
| Plazo | 0 Y 180 DÍAS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

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 ÚLTIMOS 3 AÑOS*



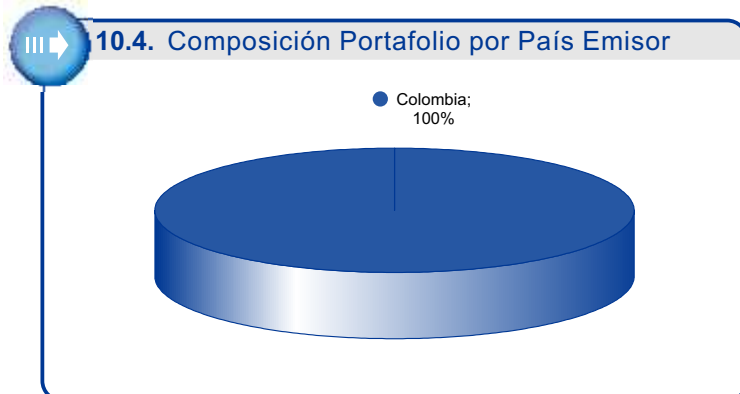
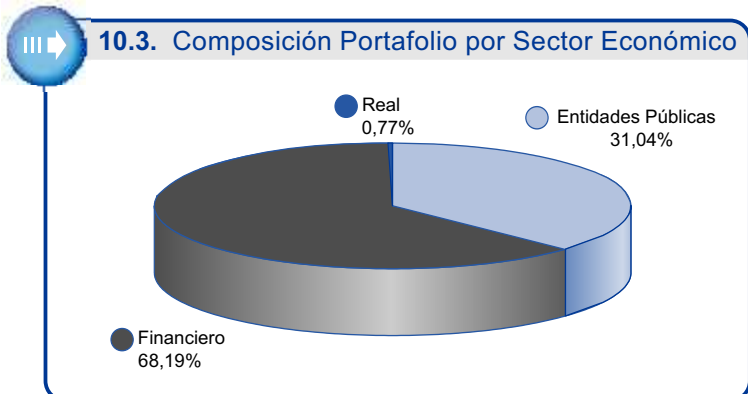
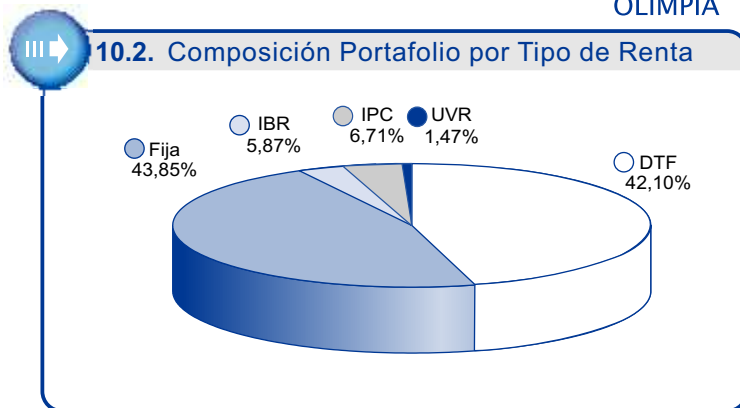
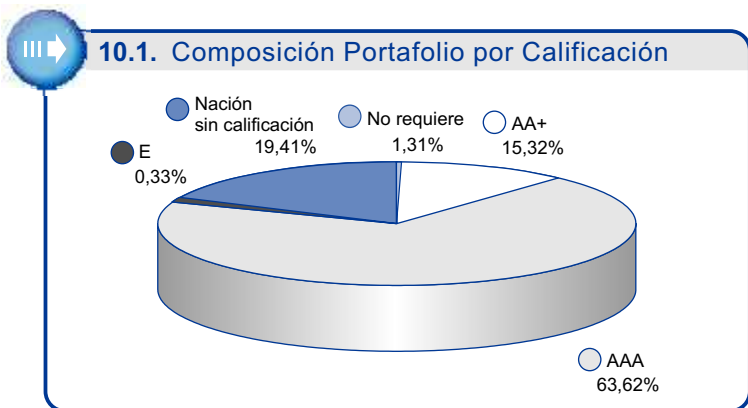
*Antes de Retención en la Fuente

8. RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA

| | Últimos | | | Año corrido | Anual | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | | 2009 | 2008 | 2007 |
| 8.1. Rentabilidad | 2,068% | 2,536% | 3,429% | 2,522% | 6,118% | 8,669% | 6,628% |
| 8.2. Volatilidad | 0,125% | 0,201% | 0,216% | 0,200% | 0,286% | 0,215% | 0,125% |

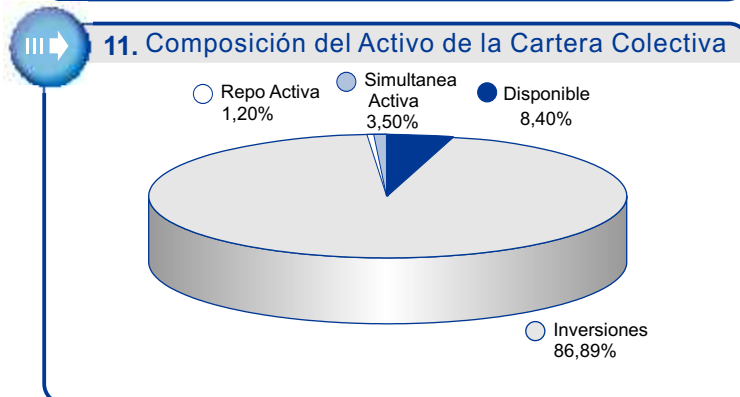
9. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

| 9.1. Detalle de Plazos | Participación % | 9.2. Plazo Promedio del las Inversiones | |
|------------------------|-----------------|---|--------------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 días | 59,51% | 251,66 | 0,689 |
| 180 a 365 días | 15,47% | | |
| 1 a 3 años | 23,86% | | |
| 3 a 5 años | 0,87% | | |
| Más de 5 años | 0,29% | | |



12. Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor | Participación |
|-----------------------|---------------|
| Gobierno Nacional | 17,78% |
| Banco Popular | 15,54% |
| Bancolombia | 8,93% |
| Banco GNB Sudameris | 8,83% |
| Findeter | 7,24% |
| Factoring Bancolombia | 6,03% |
| Leasing BBVA | 4,51% |
| Banco Davivienda | 4,31% |
| Leasing Bancolombia | 3,44% |
| Leasing Bogotá | 3,21% |
| Total | 79,83% |



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NO APLICA

14. Hoja de Vida del Administrador de la Cartera Colectiva

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre | Fabio León Duque Betancur |
| Profesión | Administrador de Negocios |
| Estudios Especializados | Administración de Negocios (EAFIT), Diplomado en Operación Bursátil (EAFIT), Especialización en Finanzas (EAFIT) |
| E-mail | flduque@serfinco.com.co |
| Experiencia | Dieciseis años de experiencia en diversos cargos del sector financiero |
| Otros fondos a su cargo | Factoring, Institucional |

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: defensorcliente@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 OLIMPIA 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.