

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA SURA ULTRACASH COLOMBIA

Gestor: FIDUCIARIA SURA S.A.

Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	08/08/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	7,351.29
Número de unidades en circulación:	728,825.317172

Calificación del Fondo

Calificación: S1/AAAF(col)

Fecha de la última calificación: 23/08/2021

Entidad calificadora: Fitch Ratings

		Tipos de Participaciones				
Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C	Tipo de participación D	Tipo de participación E	
Valor unidad:	10,109.269224	9,975.172012	10,146.242593	10,036.674707	10,078.330546	
Número de inversionistas:	17	1	1	1	6	
Inversión inicial mínima (COP):	10,000	2,000,000,001	4,000,000,001	20,000,000,001	10,000	
Saldo mínimo (COP):	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	0	0	0	0	
Comisiones	Administración:	1.30% (E.A)	1.10% (E.A)	0.90% (E.A)	0.75% (E.A)	0% (E.A)
	Gestión:	0%	0%	0%	0%	0%
	Éxito	0%	0%	0%	0%	0%
	Entrada	0%	0%	0%	0%	0%
	Salida	0%	0%	0%	0%	0%
Remuneración efectivamente cobrada:	1.36% (E.A)	1.54% (E.A)	1.12% (E.A)	0.77% (E.A)	0% (E.A)	
Días de pacto de permanencia:	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	
Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Gastos totales:	1.16% (E.A)	1.76% (E.A)	1.20% (E.A)	0.83% (E.A)	0.43% (E.A)	

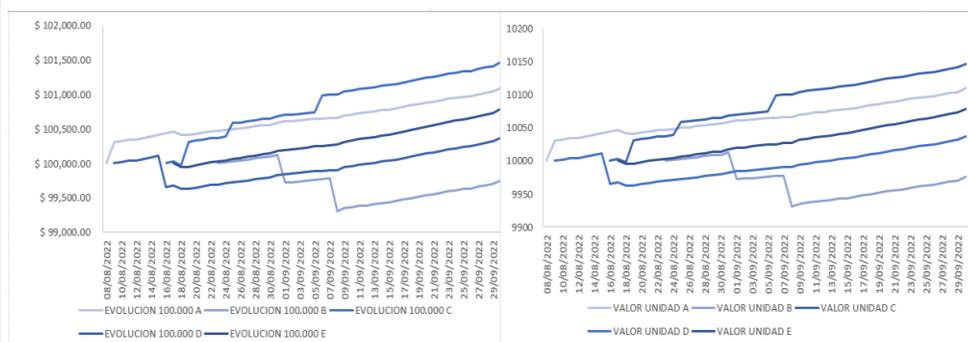
Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión de renta fija, en moneda local orientado a la preservación del capital, una alternativa de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo con un perfil de riesgo BAJO, a través de la inversión de renta fija diversificada en términos de emisores, tipos de tasas y plazos, de baja duración.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años:

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



Información de plazos y duración

Inversiones por plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0%
1-3 Años	0%
3 a 5 años	0%
Más de 5 años	0%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
12.98	0.036	91	0.249	0.036

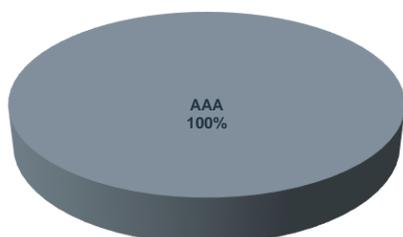
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

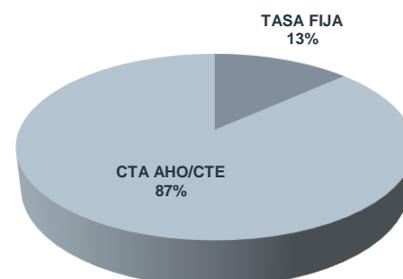
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Serie	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	6.283%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.190%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B	-4.432%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.204%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C	9.870%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.813%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
D	6.843%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.190%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E	7.664%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.190%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por Calificación



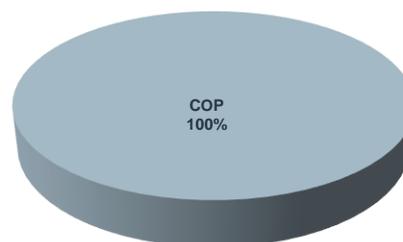
Composición portafolio por tipo de renta



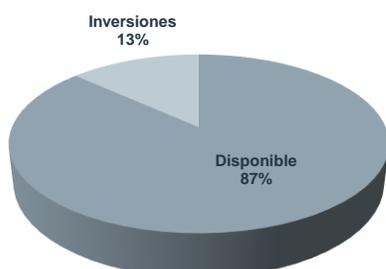
Composición portafolio por Sector económico



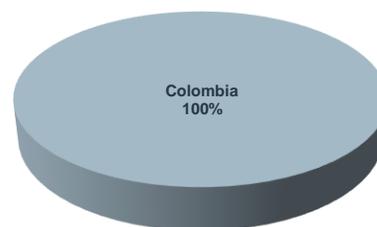
Composición del portafolio por tipo de moneda



Composición del activo del fondo



Composición del portafolio por país emisor



INVESTMENT MANAGEMENT

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
SCOTIABANK COLPATRIA	34.89%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	34.48%
BANCOLOMBIA S.A.	16.25%
CORFICOLOMBIANA SA	13.31%
BANCO DE BOGOTA	0.54%
BANCO DE OCCIDENTE	0.54%
Total	100.00%

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada): No aplica

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. como Matriz del Grupo Empresarial Sura. sus filiales v subsidiarias.

Hoja de vida del administrador del fondo de inversión colectiva

Nombre: Jorge Ignacio Trujillo Tabares

Profesión: Administrador de negocios, especialista en Economía y MBA.

E-mail: Jorge.trujillo@sura-im.com.co

Experiencia: 10 años en administración de portafolios + 19 años en el sector financiero.

Otros Fondos de inversión a su cargo: FIC Sura Liquidez Pesos, FIC Sura Renta Fija Colombia, FIC Sura Ultracash.

Revisor Fiscal - Información de contacto:

Nombre: Cristhian Ampudia Cortes Teléfono (604) 4847000 Dirección Electrónica: cristhian.ampudia@co.ey.com

Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:

Nombre: Darío Laguado Monsalve Teléfono: (601) 5439850 y (601) 2351604 Dirección Electrónica: reclamaciones@defensorialq.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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en <https://im.sura-am.com/es/fiduciariasura>. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Sura S.A. administradora del FIC Sura Ultracash relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC 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 el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.