

FIC SURA MULTISTRATEGIA CREDITO COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

4. Gestores: N/A

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva con pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones: 17/06/2010

6.3. Valor del FIC (Millones COP): 179.114,85

6.4. N° de Unidades en circulación: 7.551.901,608595

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán mayoritariamente en descuento de facturas y/o Derechos de contenido económicos, por lo que las partes involucradas en la inversión serán los emisores de dichos documentos, los pagadores y en algunas ocasiones se podrá contar con originadores de activos de inversión encargados de seleccionar aquellos que cumplan con la política de inversión, los cuales deberán estar autorizados por la sociedad administradora previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Políticas SARC. Las facturas, los títulos valores y Derechos de contenido económicos que compongan el fondo de inversión colectiva tendrán otorgamiento de cupo de acuerdo al modelo interno de riesgo de crédito implementado por la Fiduciaria. El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no tendrá exposición a ningún nivel de apalancamiento, por lo tanto, no está permitida la celebración de ningún tipo de operaciones de naturaleza apalancada, de conformidad con el artículo 3.1.1.5.1 del Decreto Único 2555 de 2010 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 65,92% |
| 1-3 años | 10,84% |
| 180 a 365 días | 3,67% |
| 3 a 5 años | 7,43% |
| Más de 5 años | 12,13% |

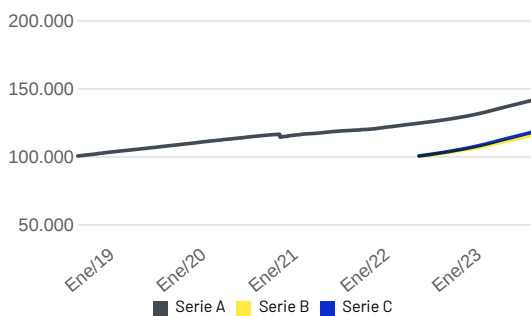
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | | |
|--|---|---|---|-------|
| | Serie A | Serie B | Serie C | |
| 6.5. Valor de la unidad | 25.435,205628 | 11.585,432105 | 11.843,477253 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 637 | 5 | 2 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 2,80% | 1,70% | 0,00% |
| | 6.11. Gestión | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6.12. Éxito | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6.13. Entrada | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.14. Salida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 6.15. Remuneración efectiva | 2,79% | 1,70% | 0,00% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | 30 | 30 | 30 | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | 0,01% Proporcional a los días faltantes al vencimiento * monto retiro | 0,01% Proporcional a los días faltantes al vencimiento * monto retiro | 0,01% Proporcional a los días faltantes al vencimiento * monto retiro | |
| 6.17. Gastos totales | 3,66% | 2,59% | 0,83% | |

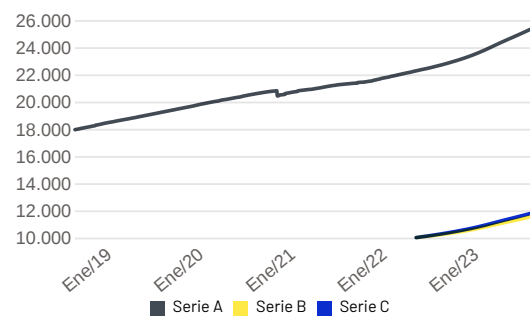
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/08/2023

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 559,18 | 1,532 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 732,20 | 2,006 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|--------|-------|
| 558,73 | 1,531 |

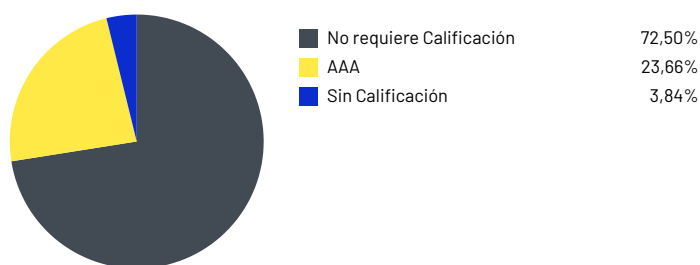
FIC SURA MULTISTRATEGIA CREDITO COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

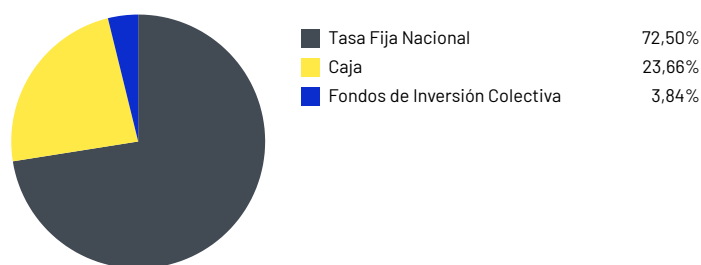
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| Serie A | 13,539% | 13,328% | 13,199% | 12,010% | 9,215% | 7,258% | 0,075% | 0,045% | 0,045% | 0,091% | 0,224% | 1,133% |
| Serie B | 14,762% | 14,548% | 14,416% | 13,225% | - | - | 0,075% | 0,045% | 0,045% | 0,091% | - | - |
| Serie C | 16,922% | 16,570% | 16,418% | 15,202% | - | - | 0,082% | 0,051% | 0,049% | 0,093% | - | - |

12. Composición del fondo

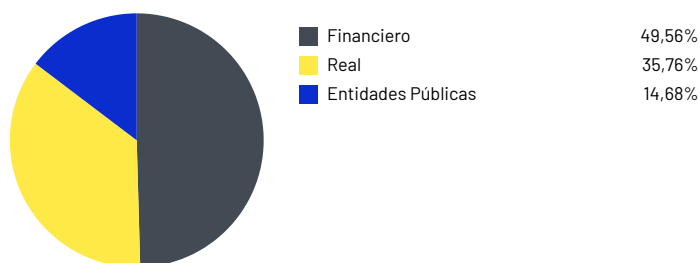
12.1. Por calificación



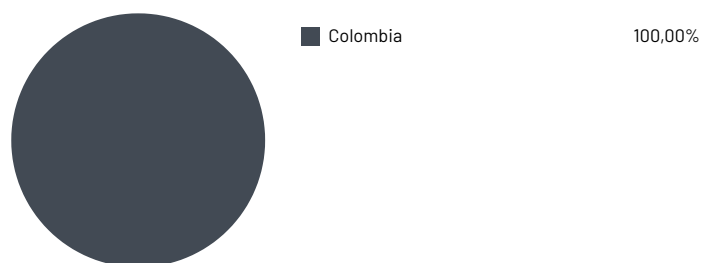
12.2. Por tipo de renta



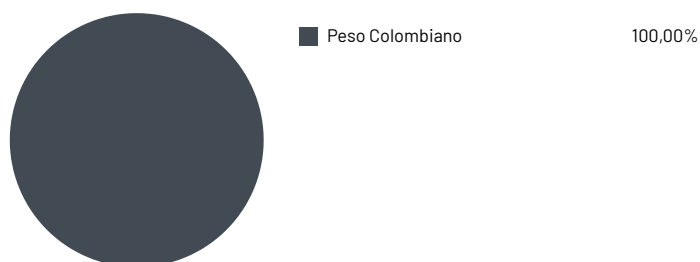
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUCIARIA SURA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC SURA MULTISTRATEGIA CREDITO COLOMBIA

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

| | |
|--|---------------|
| SCOTIABANK COLPATRIA | 16,77% |
| COLPENSIONES | 14,16% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 5,00% |
| SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS | 4,07% |
| FIDUPREVISORA | 3,46% |
| CONSORCIO FOPEP | 3,06% |
| CREMIL | 2,60% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA | 2,59% |
| CASUR | 2,26% |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 2,25% |
| Total | 56,21% |

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | Matriz del Grupo Empresarial Sura, sus filiales y subsidiarias.

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Ingrith Viviana Contreras Patiño

Profesión: Contador Público

Estudios especializados: Especialización y Maestría en Finanzas

E-mail: viviana.contreras@sura-im.com

Experiencia: 10 años

Otros fondos a su cargo: FIC Sura Credito Privado Colombia, FIC Sura Libranzas I, FIC Sura Libranzas II, FIC Sura Estrategia Libranzas

16. Revisor fiscal

Nombre: Cristhian Camilo Ampudia Cortes **Teléfono:** (604)4847000 **E-mail:** cristhian.cortes@co.ey.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (601)5439850 y (601)2351604 **E-mail:** reclamaciones@defensorialg.com.co