

# FIC SURA ULTRACASH 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

Abierto sin pacto de permanencia

### 6.2. Inicio de operaciones:

08/08/2022

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

11.532,33

### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

1.031.214,767719

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

S1/AAAF (Col)

### 7.2. Fecha última calificación:

10/07/2023

### 7.3. Entidad calificador:

Fitch Ratings

## 8. Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión enfocado en activos de renta fija emitidos principalmente en Colombia, con una rentabilidad esperada superior a la de un portafolio vista, con un perfil de riesgo BAJO, por cuanto la inversión se realiza en un portafolio con exposición al riesgo de pérdidas, por destinar los aportes de los suscriptores a la adquisición de inversiones que son susceptibles a desvalorizaciones. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de este.

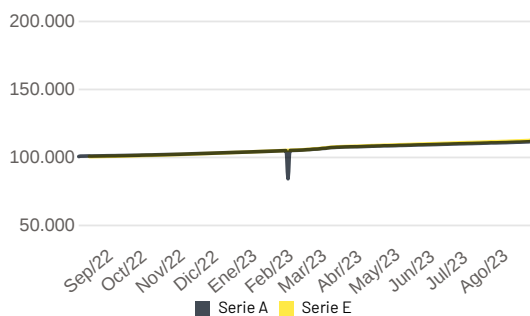
## Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación		
	Serie A	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	11.142,869185	11.241,201844	
6.6. Número de inversionistas	62	9	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10.000	10.000	
6.8. Saldo mínimo	10.000	10.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0	
Comisiones	6.10. Administración	1,30%	0,00%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%
6.14. Salida	0,00%	0,00%	
6.15. Remuneración efectiva	1,27%	0,00%	
6.16. Pacto de permanencia	Abierto	Abierto	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	2,05%	0,47%	

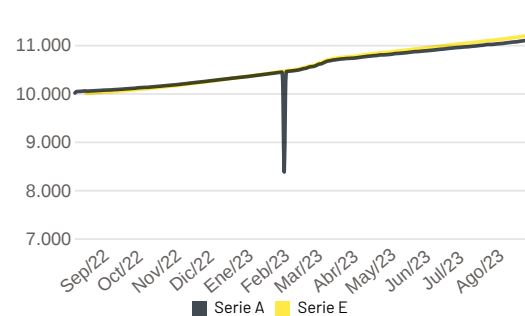
## 9. Evolución del valor del fondo

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. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	47,87%
180 a 365 días	39,20%
1-3 años	12,93%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
181,59	0,498

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
261,05	0,715

### 10.4. Duración

Días	Años
172,51	0,473

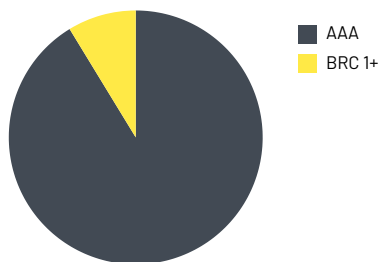
# FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

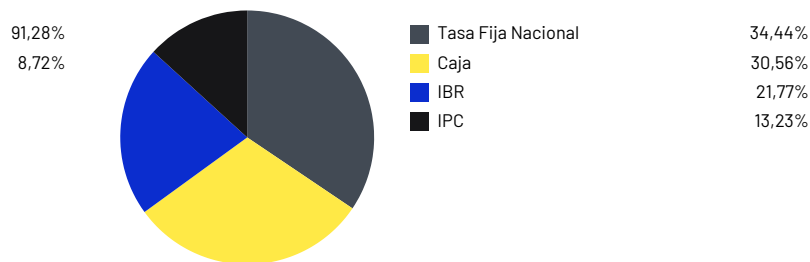
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	14,307%	11,067%	11,894%	10,778%	-	-	0,528%	0,473%	63,612%	51,871%	-	-
Serie E	15,792%	12,511%	13,348%	12,217%	-	-	0,527%	0,473%	0,452%	0,386%	-	-

## 12. Composición del fondo

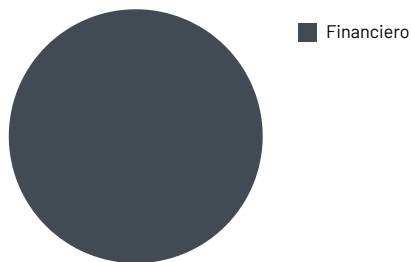
### 12.1. Por calificación



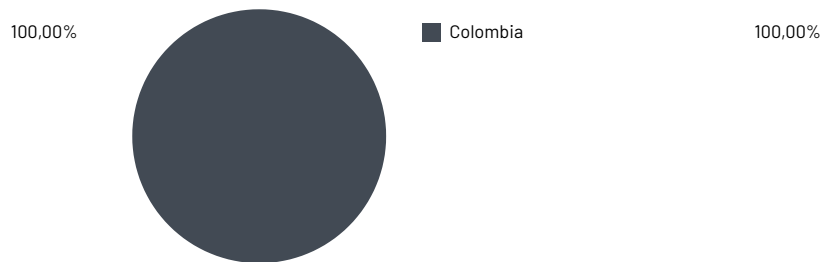
### 12.2. Por tipo de renta



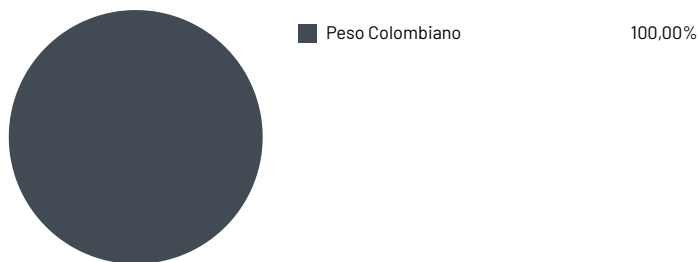
### 12.3. Por sector económico



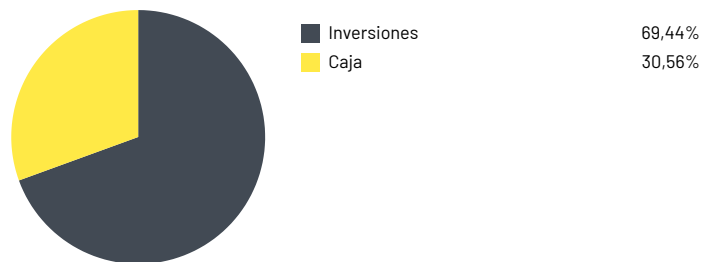
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



FIDUCIARIA SURA S.A.  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

# FIC SURA ULTRACASH 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:

BANCO DAVIVIENDA S A	25,83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	21,61%
BANCO DE OCCIDENTE	12,21%
BANCO AV VILLAS	9,51%
BANCO DE BOGOTA	9,47%
BANCOLOMBIA	8,90%
SCOTIABANK COLPATRIA	6,87%
BANCO POPULAR	4,42%
ITAU	0,92%
BANCO GNB SUDAMERIS	0,26%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## 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:** Ricardo Giraldo Acevedo

**Profesión:** Ingeniero Financiero con Énfasis en Mercado de Capitales

**Estudios especializados:** Magíster en Finanzas

**E-mail:** ricardo.giraldo@sura-im.com

**Experiencia:** 7 años

**Otros fondos a su cargo:** FIC Sura Renta Fija Colombia.

### 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