

# FIC SURA LIBRANZAS II

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: N/A

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

Fondo de inversión colectiva cerrado

### 6.2. Inicio de operaciones:

02/06/2022

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

10.628,64

### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

909.160,915168

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

### 7.2. Fecha última calificación:

N/A

### 7.3. Entidad calificadoradora:

N/A

## 8. Política de inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado SURA LIBRANZAS II es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento cerrado de inversión colectiva de largo plazo con una estrategia de inversión orientada a construir un portafolio de activos alternativos, principalmente libranzas, con un nivel de riesgo ALTO teniendo en consideración la inversión en derechos de contenido económico, con activos aceptables para invertir de alta calidad crediticia, la cual es generada por el modelo de crédito propio de la Fiduciaria con una política de diversificación clara y sistemas de administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional y de SARLAFT que minimizan los riesgos. 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 2555 de 2010 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	0,27%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	99,73%
Más de 5 años	-

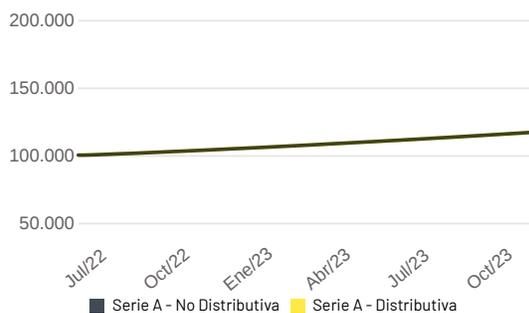
## Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación	
	Serie A - Distributiva	Serie A - No Distributiva
6.5. Valor de la unidad	11.690,598925	11.690,598922
6.6. Número de inversionistas	20	29
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10,000,000	10,000,000
6.8. Saldo mínimo	5.000.000	5.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0
Comisiones	6.10. Administración	2,80%
	6.11. Gestión	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%
6.14. Salida	0,00%	
6.15. Remuneración efectiva	2,80%	2,80%
6.16. Pacto de permanencia	Cerrado	Cerrado
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	0%	0%
6.17. Gastos totales	2,95%	2,95%

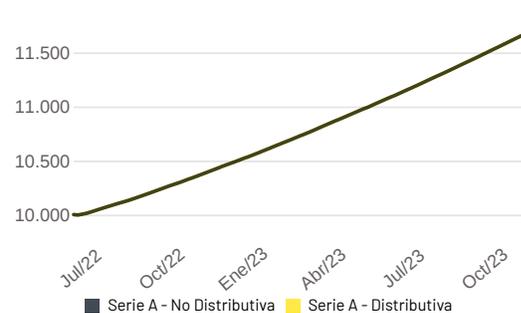
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/10/2023

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



### 10.1. Plazo

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	0,27%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	99,73%
Más de 5 años	-

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

Días	Años
1.394,62	3,821

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

Días	Años
1.395,73	3,824

### 10.4. Duración

Días	Años
1.394,77	3,821

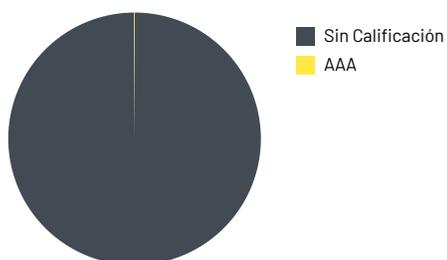
# FIC SURA LIBRANZAS II

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

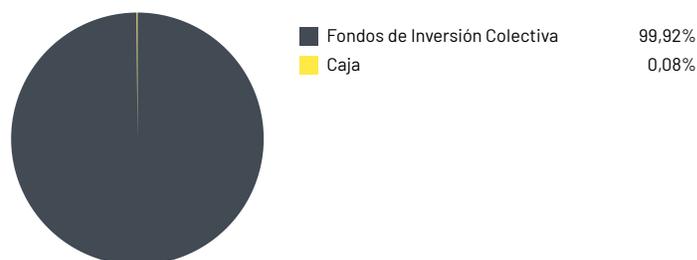
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A - Distributiva	13,080%	13,032%	12,709%	12,498%	-	-	0,037%	0,028%	0,036%	0,044%	-	-
Serie A - No Distributiva	13,080%	13,032%	12,709%	12,498%	-	-	0,037%	0,028%	0,036%	0,044%	-	-

## 12. Composición del fondo

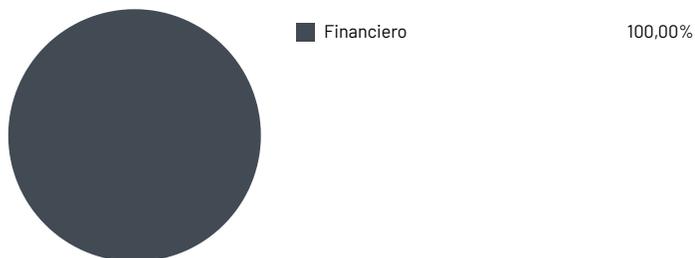
### 12.1. Por calificación



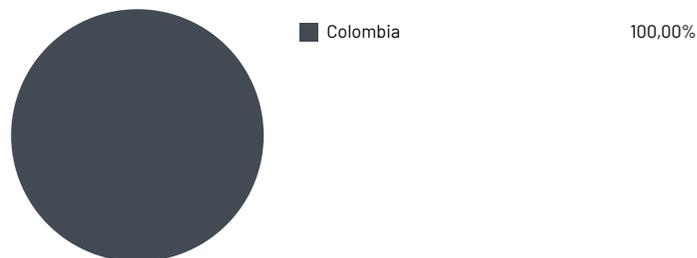
### 12.2. Por tipo de renta



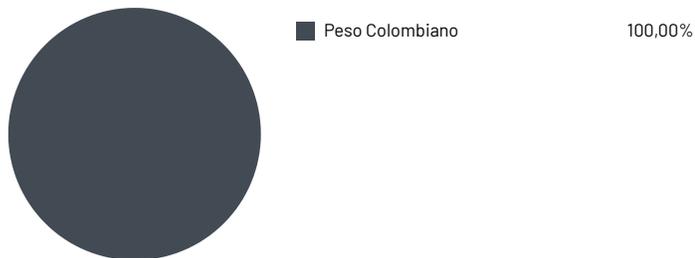
### 12.3. Por sector económico



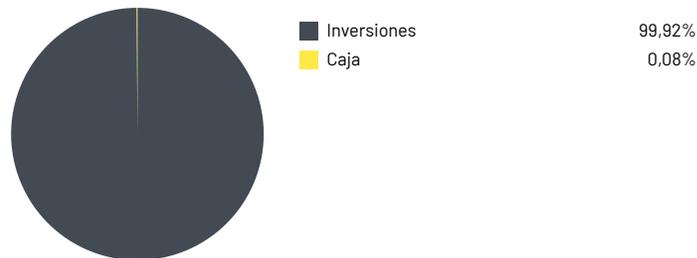
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



# FIC SURA LIBRANZAS II

## 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:

FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA	99,73%
FIC ABIERTA SUMAR	0,19%
BANCO DE OCCIDENTE	0,05%
BANCOLOMBIA	0,03%
<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:** 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 Multiestrategia Credito Colombia, FIC Sura Libranzas I, FIC Sura Estrategia Libranzas, FIC SURA Crédito Privado

### 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