

FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA

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

Abierto con pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

03/11/2021

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

20.300,59

6.4. N° de Unidades en

circulación:

1.751.100,782898

7. Calificación

7.1. Calificación

S3/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 con 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 MODERADO, 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.

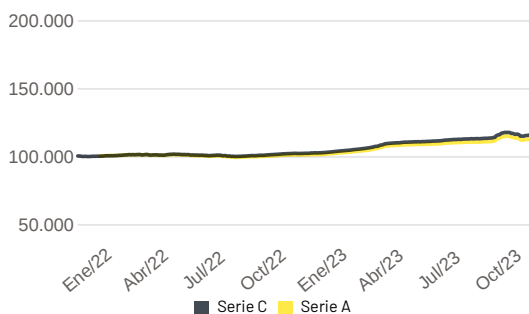
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | |
|--|--|--|-------|
| | Serie A | Serie C | |
| 6.5. Valor de la unidad | 11.355,133943 | 11.654,004424 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 34 | 5 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 | 3 | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 1,50% | 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 | 1,50% | 0,00% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | 30 | 30 | |
| 6.16. Días de gracia | 5 | 5 | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | Cero coma uno por ciento (0,1%) del valor de la redención * monto retiro | Cero coma uno por ciento (0,1%) del valor de la redención * monto retiro | |
| 6.17. Gastos totales | 0,57% | 0,08% | |

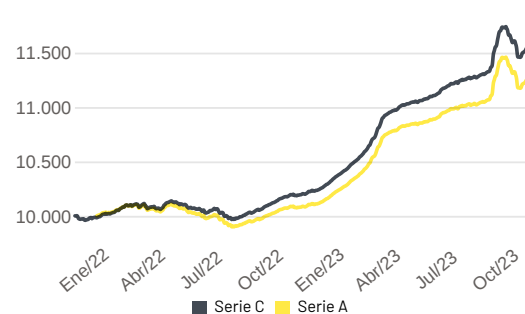
9. Evolución del valor del fondo

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. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 20,75% |
| 180 a 365 días | 12,36% |
| 1 a 3 años | 46,96% |
| 3 a 5 años | 10,02% |
| Más de 5 años | 9,90% |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 783,62 | 2,147 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 927,76 | 2,542 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|--------|-------|
| 512,35 | 1,404 |

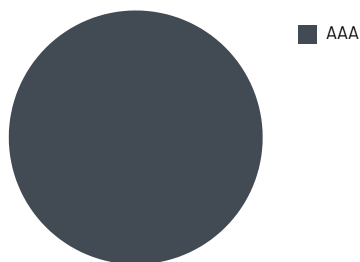
FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

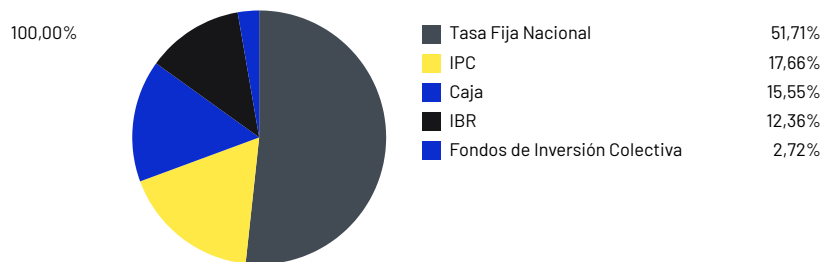
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 3,552% | 9,454% | 13,325% | 12,689% | - | - | 2,999% | 2,174% | 1,792% | 1,656% | - | - |
| Serie C | 5,105% | 11,095% | 15,023% | 14,377% | - | - | 2,999% | 2,174% | 1,792% | 1,656% | - | - |

12. Composición del fondo

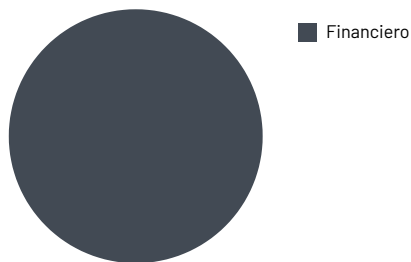
12.1. Por calificación



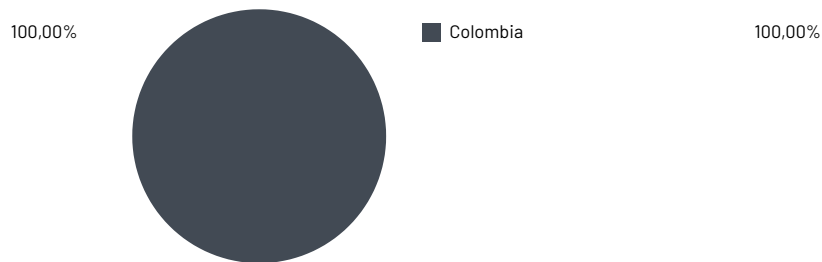
12.2. Por tipo de renta



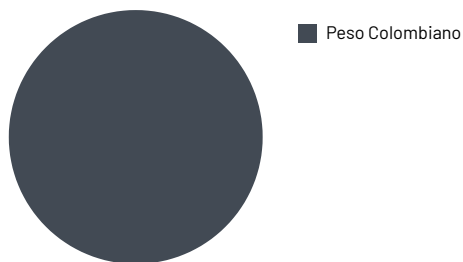
12.3. Por sector económico



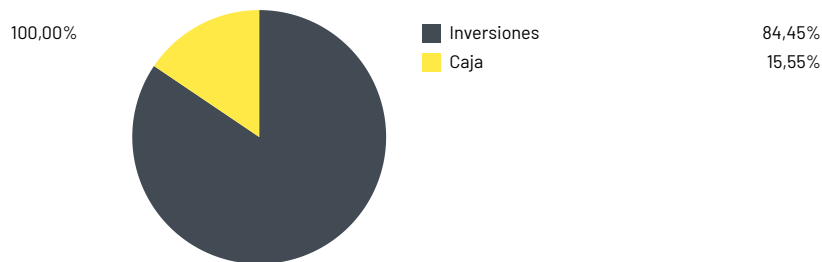
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIC SURA RENTA FIJA 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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 27,22% |
| BANCO DAVIVIENDA S A | 23,36% |
| BANCOLOMBIA | 20,84% |
| BANCO POPULAR | 17,38% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 6,02% |
| FIC SURA ULTRACASH | 2,72% |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 2,47% |
| Total | 100,00% |

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: Magister en Finanzas

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

Experiencia: 7 años

Otros fondos a su cargo: FIC Sura Ultracash.

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