

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: 31/10/2023

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):

11.416,44

6.4. N° de Unidades en

circulación:

1.003.463,535065

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.

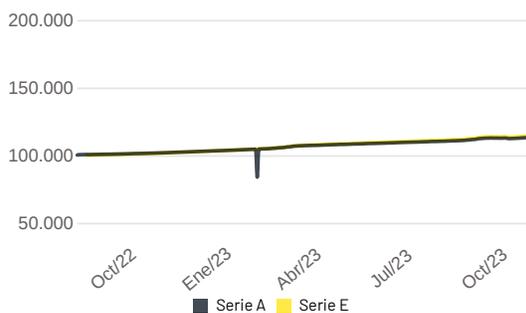
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación		
	Serie A	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	11.334,645483	11.459,373160	
6.6. Número de inversionistas	70	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	1,30%	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	1,98%	0,47%	

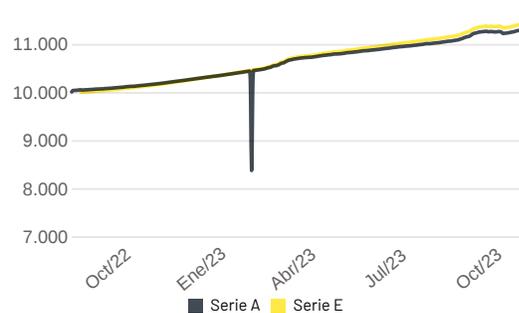
9. Evolución del valor del fondo

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	60,43%
180 a 365 días	35,34%
1 a 3 años	4,23%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
155,79	0,427

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
252,55	0,692

10.4. Duración

Días	Años
94,24	0,258

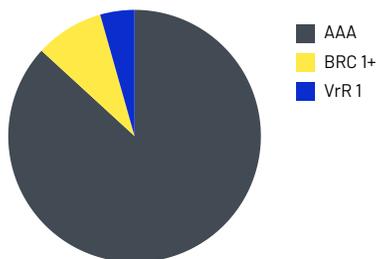
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

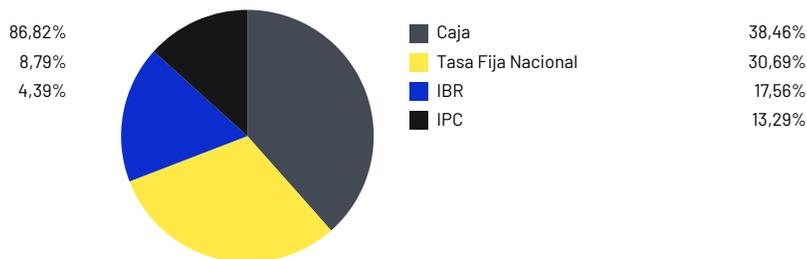
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	9,194%	10,141%	11,663%	11,458%	-	-	1,110%	0,661%	56,853%	51,872%	-	-
Serie E	10,613%	11,572%	13,114%	12,906%	-	-	1,110%	0,661%	0,613%	0,560%	-	-

12. Composición del fondo

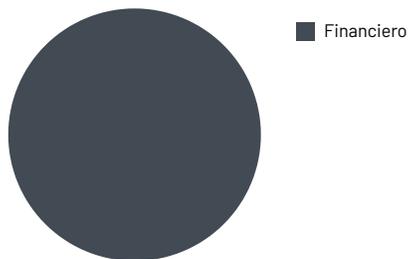
12.1. Por calificación



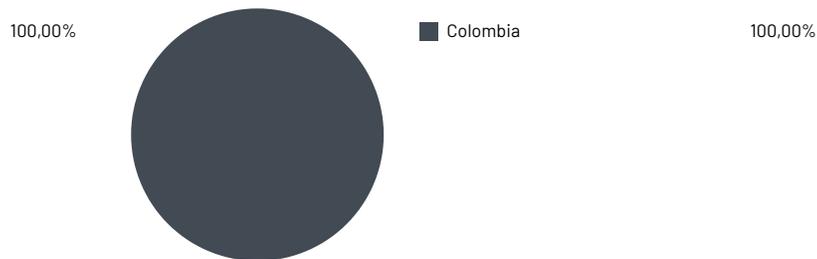
12.2. Por tipo de renta



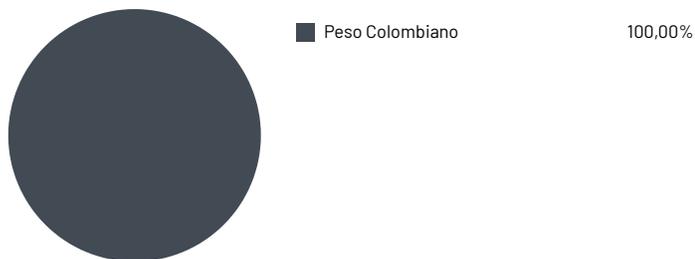
12.3. Por sector económico



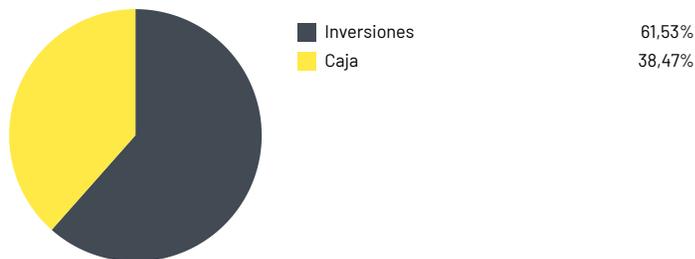
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIC SURA 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	33,93%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	25,30%
BANCOLOMBIA	10,22%
BANCO AV VILLAS	9,53%
SCOTIABANK COLPATRIA	7,10%
BANCO POPULAR	4,44%
BANCO DE OCCIDENTE	4,42%
BANCO DE BOGOTA	4,12%
ITAU	0,94%
BANCO GNB SUDAMERIS	0,01%
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: 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