

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2024

4. Gestores: N/A

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de inversión colectiva cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

07/12/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

43.774,63

6.4. N° de Unidades en circulación:

4.276.493,582984

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Sura Credito PrivadoII es de naturaleza cerrado, el objetivo de este Fondo que invierte principalmente en dos tipos de activos financieros en el mercado colombiano: Créditos de libranza, centrándose en aquellos con el más bajo nivel de riesgos dentro del mundo de las libranzas (profesores estatales y pensionados). Crédito de consumo centrándose en aquellos con más bajo nivel de riesgo y estructuras remotas de bancarrota.

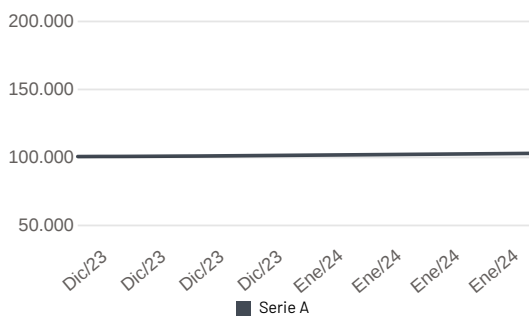
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación
	Serie A
6.5. Valor de la unidad	10.236,104378
6.6. Número de inversionistas	158
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	20.000.000
6.8. Saldo mínimo	20.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0
6.10. Administración	2,20%
6.11. Gestión	N/A
6.12. Éxito	N/A
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	2,20%
6.16. Pacto de permanencia	Cerrado
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	0%
6.17. Gastos totales	0,28%

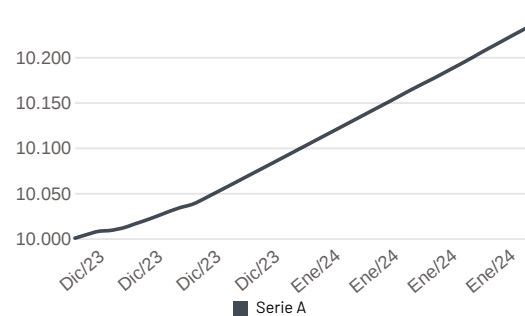
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/01/2024

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	12,70%
180 a 365 días	9,89%
1 a 3 años	30,83%
3 a 5 años	20,08%
Más de 5 años	26,50%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.278,08	3,502

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.301,18	3,565

10.4. Duración

Días	Años
1.278,12	3,502

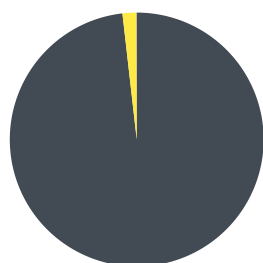
FIC SURA CREDITO PRIVADO II

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	19,228%	-	19,228%	-	-	-	0,024%	-	0,024%	-	-	-

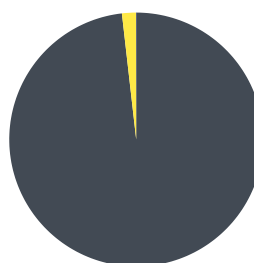
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



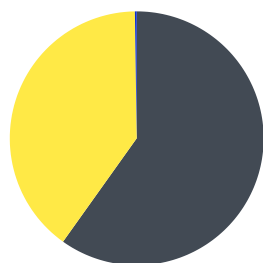
No requiere Calificación	98,20%
AAA	1,78%
Sin Calificación	0,02%

12.2. Por tipo de renta



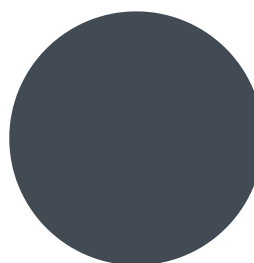
Tasa Fija Nacional	98,20%
Caja	1,78%
Fondos de Inversión Colectiva	0,02%

12.3. Por sector económico



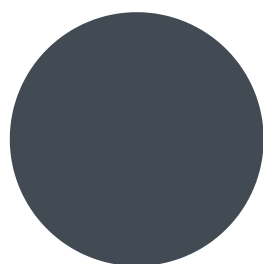
Entidades Públicas	59,86%
Financiero	39,91%
Real	0,23%

12.4. Por país emisor



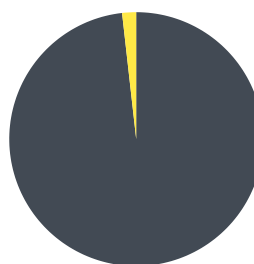
Colombia	100,00%
----------	---------

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%
-----------------	---------

12.6. Por activo



Inversiones	98,22%
Caja	1,78%

FIC SURA CREDITO PRIVADO 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:

COLPENSIONES	23,56%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	20,40%
CREMIL	11,57%
CASUR	8,30%
FOPEP	8,02%
FIDUPREVISORA	5,71%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,33%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C	2,94%
COLFONDOS S.A.	2,38%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	1,59%
Total	87,80%

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: None

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

Experiencia: 10 años

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Daniel Mauricio Aponte Rodríguez **Teléfono:** (604)4847000 **E-mail:** Daniel.Aponte@co.ey.com

17. Defensor del consumidor financiero

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