

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: 31/01/2024

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):

10.764,06

6.4. N° de Unidades en

circulación:

892.402,559023

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 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.

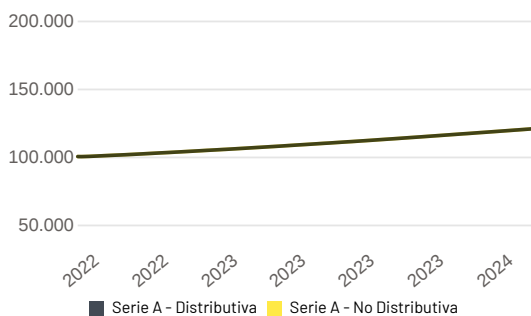
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | |
|--|------------------------|---------------------------|-------|
| | Serie A - Distributiva | Serie A - No Distributiva | |
| 6.5. Valor de la unidad | 12.061,886668 | 12.061,886670 | |
| 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% | 2,80% |
| | 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 | 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 | 2,93% | 2,93% | |

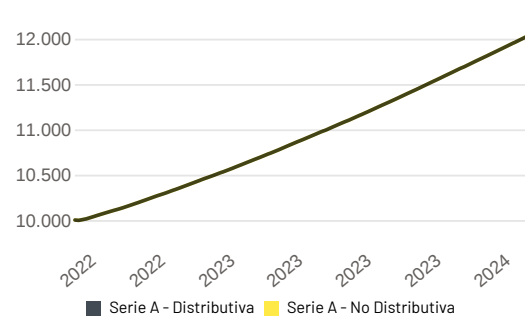
9. Evolución del valor del fondo

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 | 0,36% |
| 180 a 365 días | - |
| 1 a 3 años | - |
| 3 a 5 años | 99,64% |
| Más de 5 años | - |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.341,48 | 3,675 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.343,73 | 3,681 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.341,23 | 3,675 |

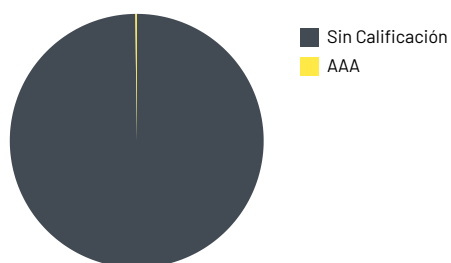
FIC SURA LIBRANZAS II

11. Rentabilidad histórica del fondo

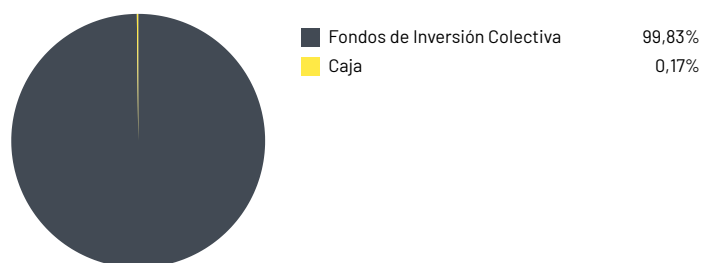
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 13,158% | 13,220% | 13,158% | 12,893% | - | - | 0,041% | 0,026% | 0,041% | 0,035% | - | - |
| Serie A - No Distributiva | 13,158% | 13,220% | 13,158% | 12,893% | - | - | 0,041% | 0,026% | 0,041% | 0,035% | - | - |

12. Composición del fondo

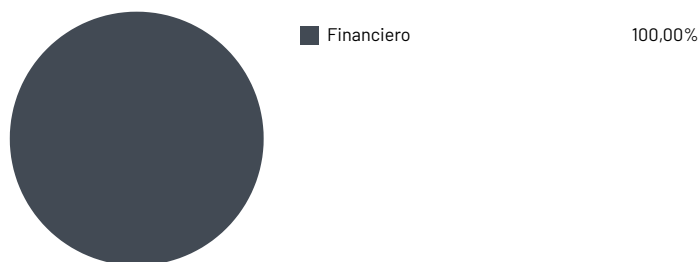
12.1. Por calificación



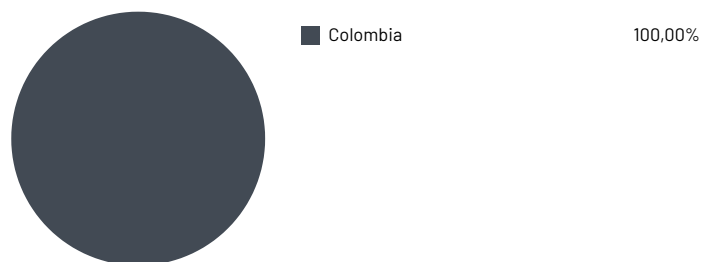
12.2. Por tipo de renta



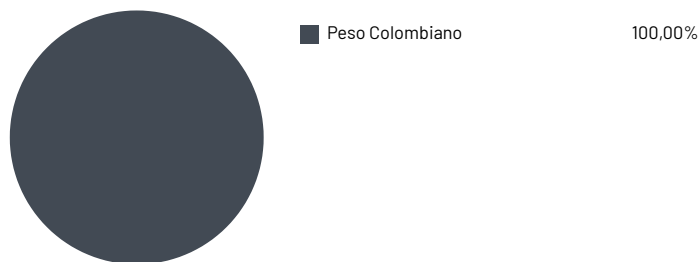
12.3. Por sector económico



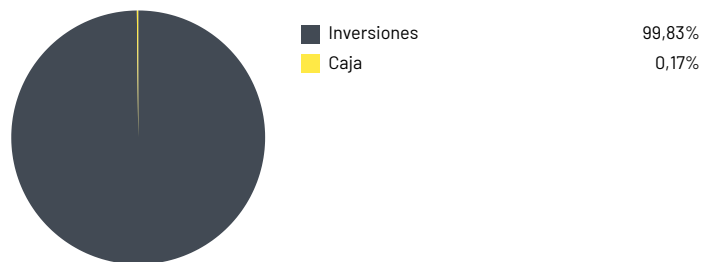
12.4. Por país emisor



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 | 99,64% |
| FIC ABIERTA SUMAR | 0,19% |
| BANCOLOMBIA | 0,09% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 0,08% |
| 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: 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 I y II

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