

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: 29/02/2024

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):

73.133,05

6.4. N° de Unidades en circulación:

7.049.662,663410

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 Privado II 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

		Tipo de participación	
Conceptos		Serie A	
6.5. Valor de la unidad		10.373,978039	
6.6. Número de inversionistas		301	
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	
Comisiones	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		2,15%	
6.16. Pacto de permanencia		Cerrado	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		0%	
6.17. Gastos totales		0,39%	

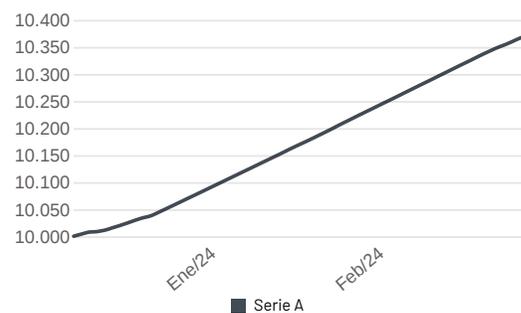
9. Evolución del valor del fondo

Información al 29/02/2024

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	35,56%
180 a 365 días	7,56%
1 a 3 años	22,57%
3 a 5 años	14,47%
Más de 5 años	19,84%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
947,25	2,595

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.281,99	3,512

10.4. Duración

Días	Años
947,27	2,595

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

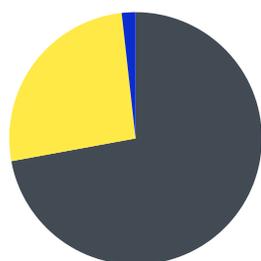
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	18,341%	-	18,799%	-	-	-	0,072%	-	0,056%	-	-	-

12. Composición del fondo

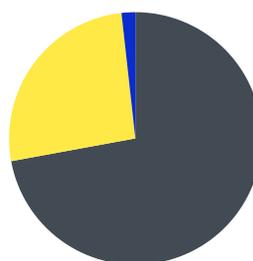
12.1. Por calificación



■ No requiere Calificación
■ AAA
■ Sin Calificación

72,11%
26,13%
1,76%

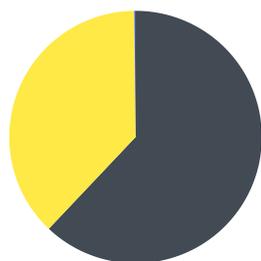
12.2. Por tipo de renta



■ Tasa Fija Nacional
■ Caja
■ Fondos de Inversión Colectiva

72,11%
26,13%
1,76%

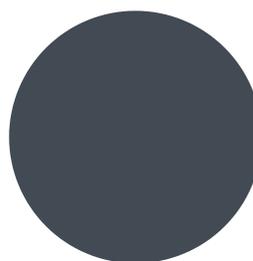
12.3. Por sector económico



■ Financiero
■ Entidades Públicas
■ Real

62,05%
37,81%
0,14%

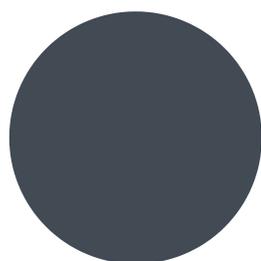
12.4. Por país emisor



■ Colombia

100,00%

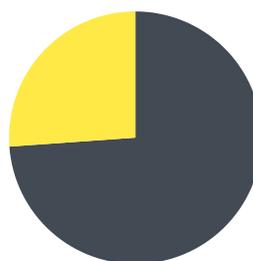
12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano

100,00%

12.6. Por activo



■ Inversiones
■ Caja

73,87%
26,13%

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	22,97%
BANCO DAVIVIENDA S A	14,43%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	12,50%
BANCOLOMBIA	11,24%
CREMIL	7,50%
FOPEP	5,47%
CASUR	5,45%
FIDUPREVISORA	3,53%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	2,29%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C	2,26%
Total	87,62%

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en <https://im.suraam.com/es/fiduciariasura>. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Sura S.A. administradora del FIC Sura Crédito Privado II relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.