

# 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: 31/05/2024

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):

99.736,45

### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

9.217.248,062639

## 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.

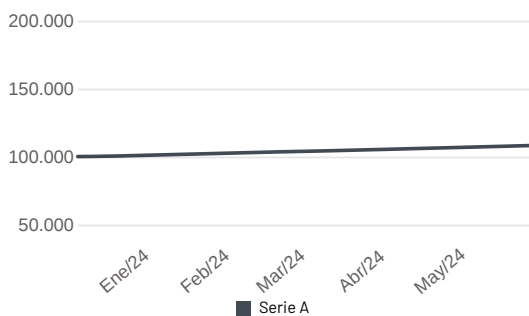
## Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación
	Serie A
6.5. Valor de la unidad	10.820,631858
6.6. Número de inversionistas	442
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	0,00%
6.12. Éxito	30,00%
6.13. Entrada	0,00%
6.14. Salida	0,00%
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	1,01%

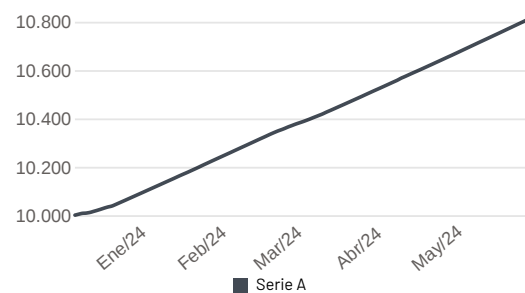
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/05/2024

### 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	12,13%
180 a 365 días	10,35%
1 a 3 años	33,65%
3 a 5 años	19,97%
Más de 5 años	23,90%

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.201,50	3,292

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.202,29	3,294

### 10.4. Duración

Días	Años
1.201,63	3,292

# FIC SURA CREDITO PRIVADO II

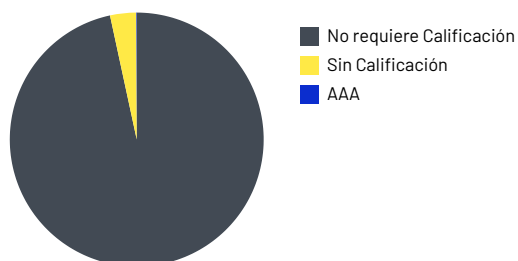
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

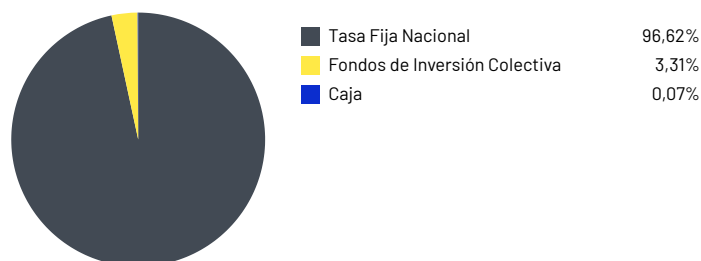
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	18,787%	-	18,438%	-	-	-	0,007%	-	0,063%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

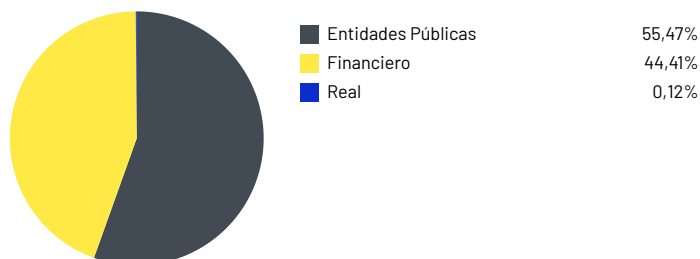
### 12.1. Por calificación



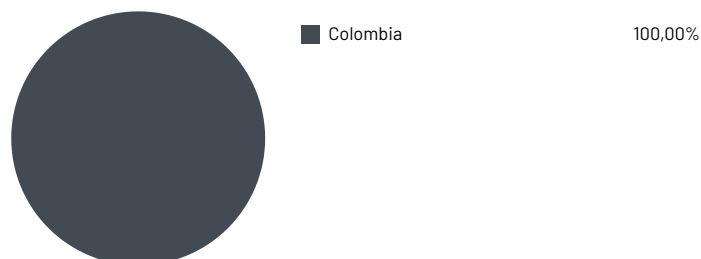
### 12.2. Por tipo de renta



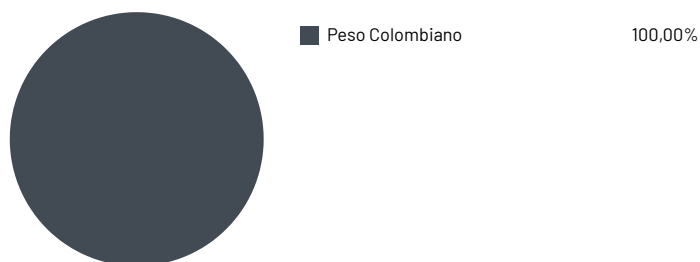
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



# FIC SURA 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	21,27%
FIDUPREVISORA	13,05%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	8,85%
CREMIL	5,82%
FOPEP	5,39%
CASUR	4,31%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	2,38%
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	2,18%
FIC SURA MULTIESTRATEGIA CREDITO COLOMBIA	2,18%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	1,83%
<b>Total</b>	<b>67,25%</b>

## 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:** Especialización y Maestría en Administración Financiera.

**E-mail:** Viviana.Contreras@surainvestments.com

**Experiencia:** 10 años

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

### 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