

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: 30/06/2024

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):

25.918,31

6.4. N° de Unidades en

circulación:

2.160.752,523090

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAAF (Col)

7.2. Fecha última calificación:

20/06/2024

7.3. Entidad calificadora:

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.

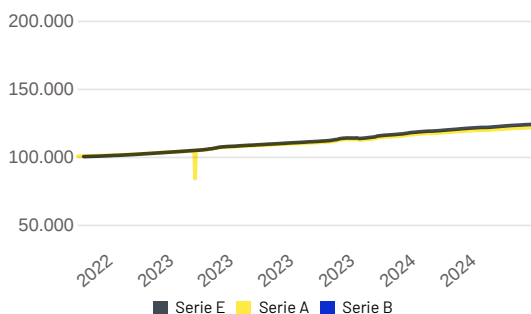
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| | Serie A | Serie B | Serie E | |
| 6.5. Valor de la unidad | 12.144,753552 | 10.009,712761 | 12.384,402955 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 123 | 1 | 8 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 10.000 | 2.000.000.001 | 10.000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 1,30% | 1,10% | 0,00% |
| | 6.11. Gestión | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6.12. Éxito | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6.13. Entrada | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6.14. Salida | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.15. Remuneración efectiva | 1,30% | 0,22% | 0,00% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | Abierto | Abierto | Abierto | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | N/A | N/A | N/A | |
| 6.17. Gastos totales | 1,51% | 0,72% | 0,33% | |

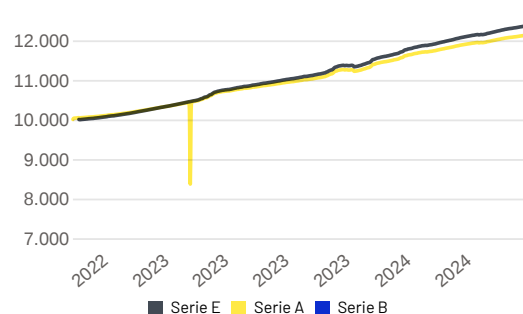
9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/06/2024

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 | 62,48% |
| 180 a 365 días | 23,64% |
| 1 a 3 años | 13,88% |
| 3 a 5 años | - |
| Más de 5 años | - |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 140,97 | 0,386 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 238,29 | 0,653 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|--------|-------|
| 113,69 | 0,311 |

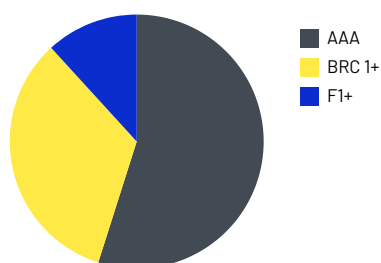
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

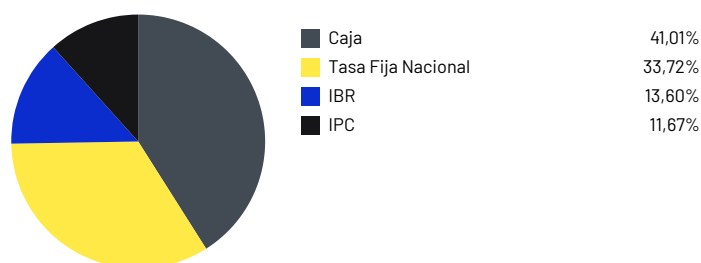
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 6,931% | 8,887% | 8,887% | 10,923% | - | - | 0,126% | 0,295% | 0,295% | 0,587% | - | - |
| Serie B | - | - | 7,342% | - | - | - | - | - | 0,146% | - | - | - |
| Serie E | 8,321% | 10,302% | 10,302% | 12,364% | - | - | 0,126% | 0,295% | 0,295% | 0,587% | - | - |

12. Composición del fondo

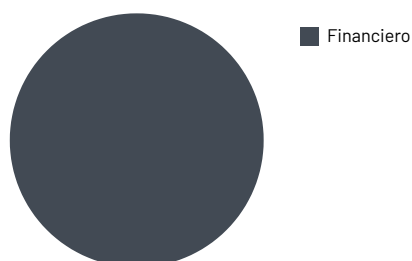
12.1. Por calificación



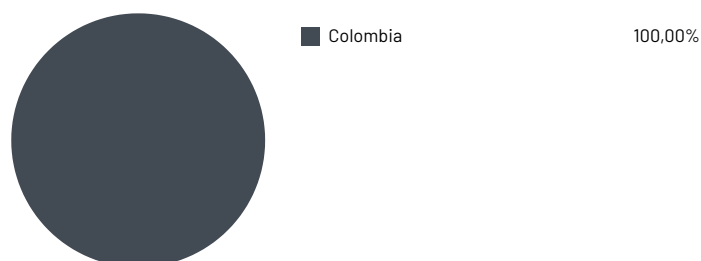
12.2. Por tipo de renta



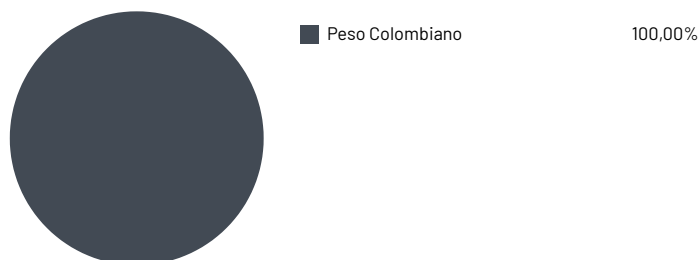
12.3. Por sector económico



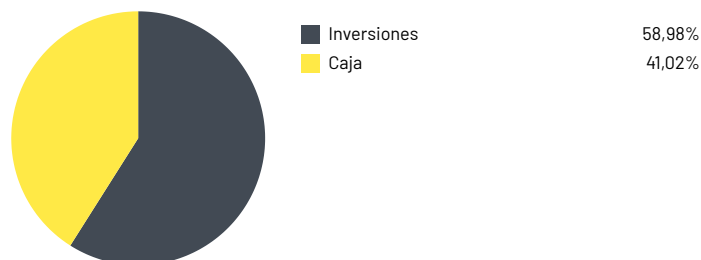
12.4. Por país emisor



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 | 23,98% |
| BANCOLOMBIA | 21,09% |
| BANCO DE BOGOTA | 17,36% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 12,85% |
| BANCO POPULAR | 8,08% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 8,07% |
| BANCO CAJA SOCIAL S A | 3,88% |
| SCOTIABANK COLPATRIA | 3,65% |
| ITAU | 0,44% |
| BANCO AV VILLAS | 0,35% |
| Total | 99,73% |

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: Magister en Finanzas

E-mail: Ricardo.Giraldo@surainvestments.com

Experiencia: 7 años

Otros fondos a su cargo: FIC Sura Renta Fija Colombia.

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

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 Ultracash Colombia 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.