

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/07/2024

4. Gestores: N/A

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva
Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
23/11/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
130.115,13

6.4. N° de Unidades en
circulación:
10.393.388,277539

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 I es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión de mediano y largo plazo, con inversiones en los activos alternativos especialmente en libranzas, que tienen la característica de valorar a TIR, que hace parte de su estrategia de inversión permitiendo así alinear las necesidades de los Inversionistas con la creación de productos que se ajusten a los perfiles de riesgo, plazo y retorno requeridos, ampliando así las posibilidades de inversión. El Fondo es de naturaleza cerrada, en consecuencia, los Inversionistas no podrán redimir las Unidades de Participaciones antes del término de duración del Fondo, sin perjuicio de la posibilidad de llevar a cabo redenciones parciales y anticipadas en los términos del presente Reglamento. De otra parte, las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente en libranzas, las cuales se enmarcan bajo el esquema de administración del recaudo de los flujos futuros en un patrimonio autónomo con RONEOL (Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas) propio, administrado por una sociedad fiduciaria.

10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 34,75% |
| 180 a 365 días | 7,75% |
| 1 a 3 años | 24,59% |
| 3 a 5 años | 18,31% |
| Más de 5 años | 14,61% |

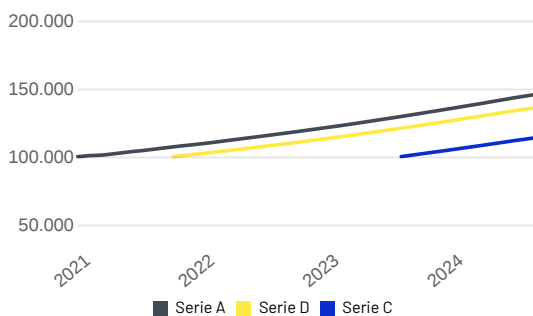
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| | Serie A | Serie C | Serie D | |
| 6.5. Valor de la unidad | 14.578,882213 | 11.393,815797 | 13.607,855389 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 102 | 1 | 39 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 10,000,000 | 30,000,000,000 | 10,000,000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 10.000 | 30.000.000.000 | 10.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 2,20% | 1,10% | 2,20% |
| | 6.11. Gestión | 0,00% | N/A | 0,00% |
| | 6.12. Éxito | 0,00% | N/A | 0,00% |
| | 6.13. Entrada | 0,00% | N/A | 0,00% |
| 6.14. Salida | 0,00% | N/A | 0,00% | |
| 6.15. Remuneración efectiva | 2,20% | 1,10% | 2,20% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | N/A | N/A | N/A | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | 0% | 0% | 0% | |
| 6.17. Gastos totales | 2,23% | 1,14% | 2,23% | |

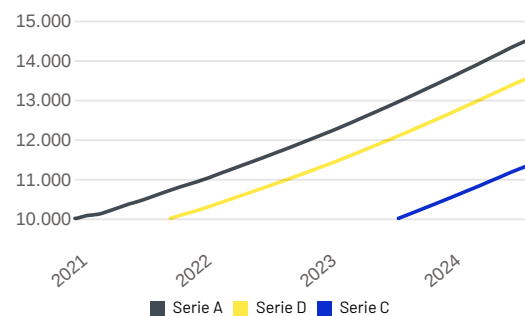
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/07/2024

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



| 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible | Días | Años |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible | 825,16 | 2,261 |

| 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible | Días | Años | 10.4. Duración | Días | Años |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible | 986,36 | 2,702 | 10.4. Duración | 824,87 | 2,260 |

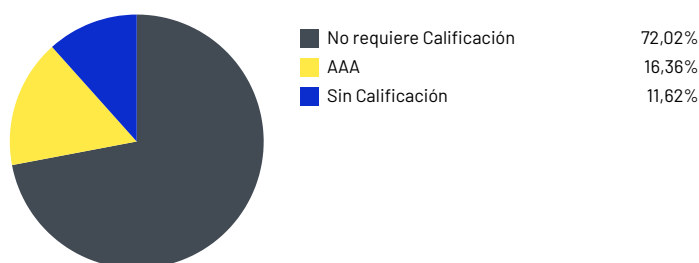
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

11. Rentabilidad histórica del fondo

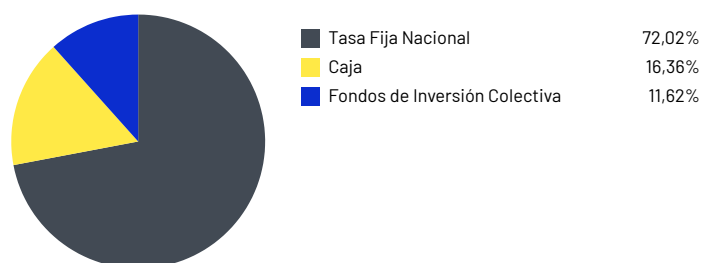
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 10,574% | 11,318% | 11,361% | 11,520% | 11,418% | 11,121% | 0,054% | 0,053% | 0,052% | 0,044% | 0,039% | 0,043% |
| Serie C | 11,777% | 12,529% | 12,573% | 12,733% | - | - | 0,054% | 0,053% | 0,052% | 0,044% | - | - |
| Serie D | 10,575% | 11,318% | 11,361% | 11,520% | 11,418% | - | 0,054% | 0,053% | 0,052% | 0,044% | 0,039% | - |

12. Composición del fondo

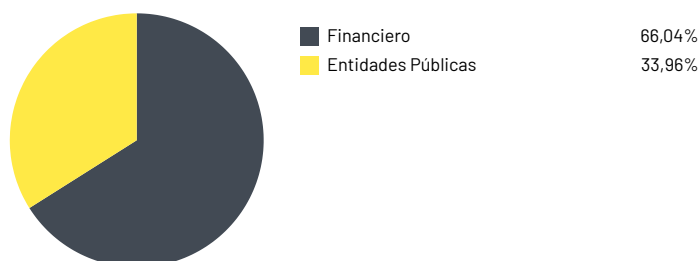
12.1. Por calificación



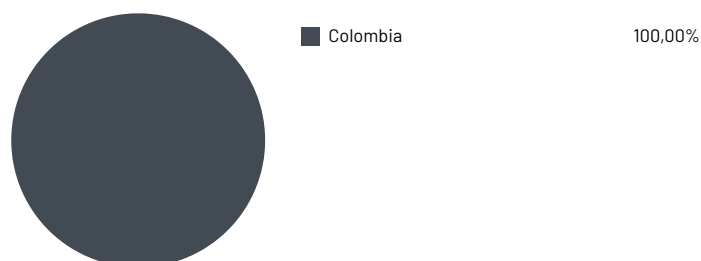
12.2. Por tipo de renta



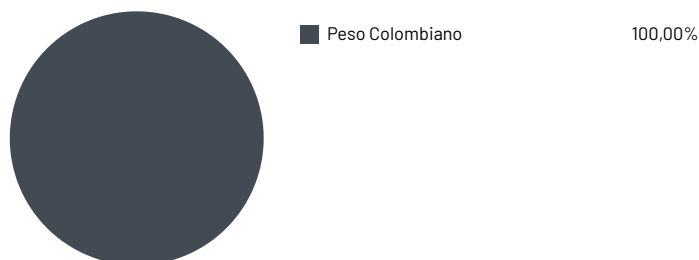
12.3. Por sector económico



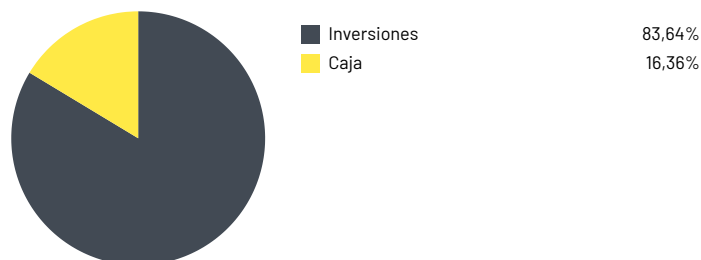
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

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 | 23,07% |
| FIDUPREVISORA | 11,99% |
| FOPEP | 8,55% |
| FIDUCUENTA | 8,17% |
| BANCO DAVIVIENDA S A | 6,29% |
| SCOTIABANK COLPATRIA | 5,47% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 3,89% |
| CASUR | 2,41% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA | 1,80% |
| FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA | 1,76% |
| Total | 73,43% |

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 Estrategia Libranzas, FIC Crédito Privado I, II 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 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 Fondo De Inversión Colectiva Cerrado Sura Libranzas I 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.