

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: 31/08/2024

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):
131.294,34

6.4. N° de Unidades en circulación:
10.392.564,918141

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadoradora:

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	34,26%
180 a 365 días	10,00%
1 a 3 años	23,95%
3 a 5 años	17,82%
Más de 5 años	13,97%

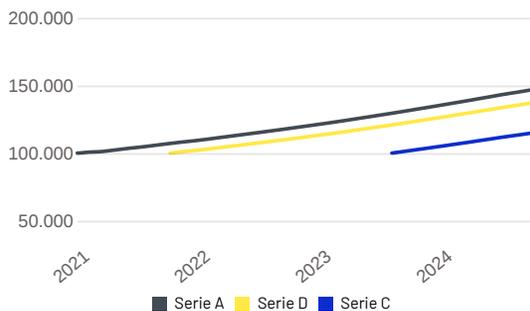
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación			
	Serie A	Serie C	Serie D	
6.5. Valor de la unidad	14.704,712127	11.502,720069	13.725,304402	
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%	

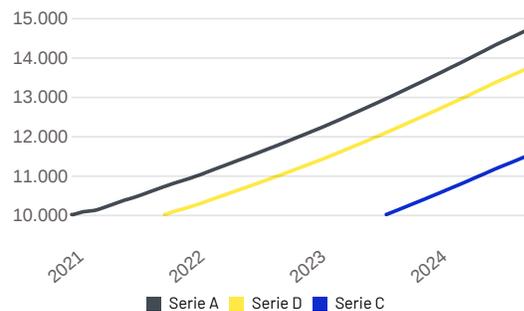
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/08/2024

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



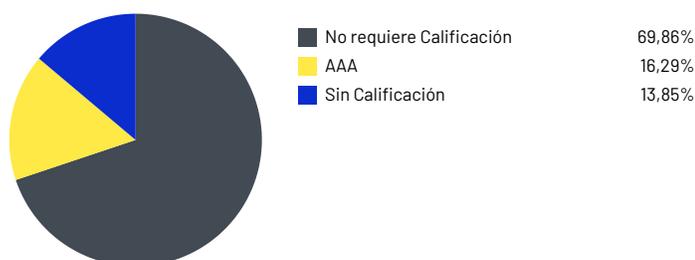
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

11. Rentabilidad histórica del fondo

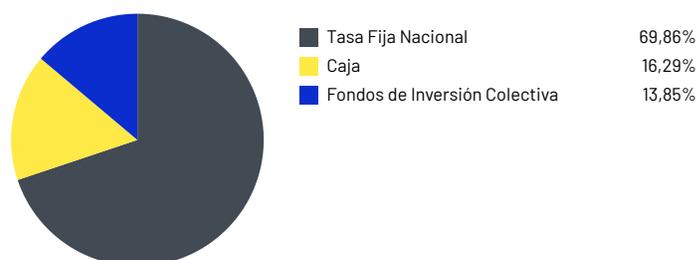
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	10,648%	11,144%	11,271%	11,420%	11,404%	11,115%	0,070%	0,059%	0,055%	0,049%	0,042%	0,045%
Serie C	11,851%	12,353%	12,481%	12,632%	-	-	0,070%	0,059%	0,055%	0,049%	-	-
Serie D	10,647%	11,144%	11,270%	11,420%	11,404%	11,115%	0,070%	0,059%	0,055%	0,049%	0,042%	0,044%

12. Composición del fondo

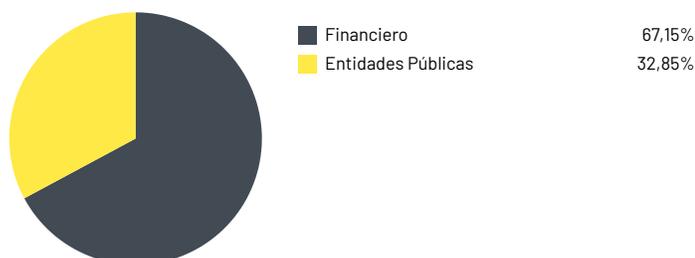
12.1. Por calificación



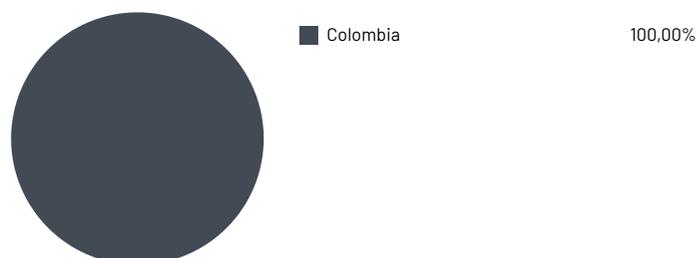
12.2. Por tipo de renta



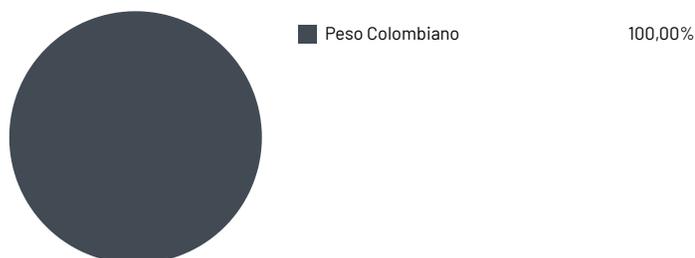
12.3. Por sector económico



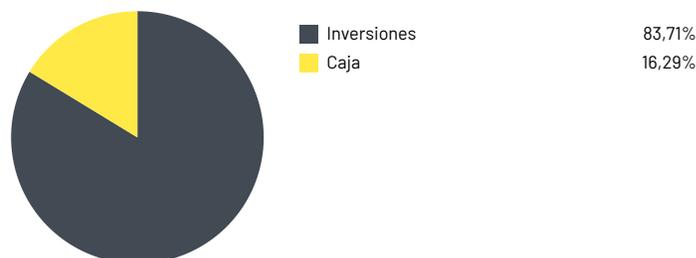
12.4. Por país emisor



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	22,51%
FIDUPREVISORA	11,61%
FIDUCUENTA	9,71%
FOPEP	8,34%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,29%
SCOTIABANK COLPATRIA	4,78%
BANCO DE OCCIDENTE	3,89%
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA	2,45%
CASUR	2,35%
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	1,72%
Total	73,64%

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, III y IV

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