

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: 30/09/2024

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):

80.033,83

6.4. N° de Unidades en

circulación:

6.557.487,693075

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.

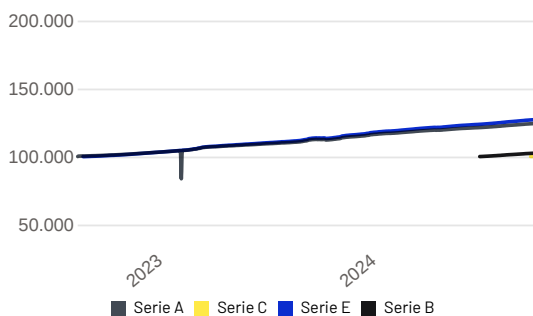
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	12.434,114926	10.253,309656	10.019,596843	12.720,810150	
6.6. Número de inversionistas	141	2	1	11	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10.000	2.000.000.001	4.000.000.001	10.000	
6.8. Saldo mínimo	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0	0	0	
Comisiones	6.10. Administración	1,30%	1,10%	0,90%	0,00%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.14. Salida	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva	1,30%	1,07%	0,33%	0,00%	
6.16. Pacto de permanencia	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	1,33%	0,93%	0,31%	0,12%	

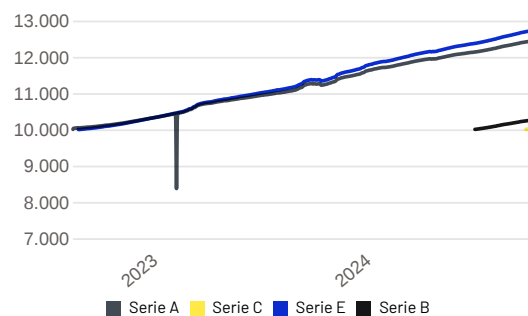
9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/09/2024

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	61,85%
180 a 365 días	26,32%
1 a 3 años	11,84%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
171,37	0,470

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
217,17	0,595

10.4. Duración

Días	Años
136,84	0,375

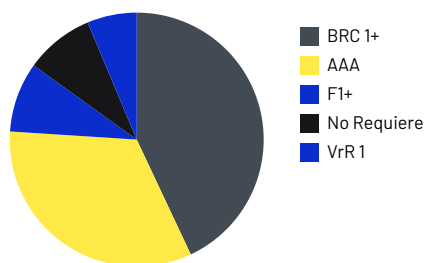
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

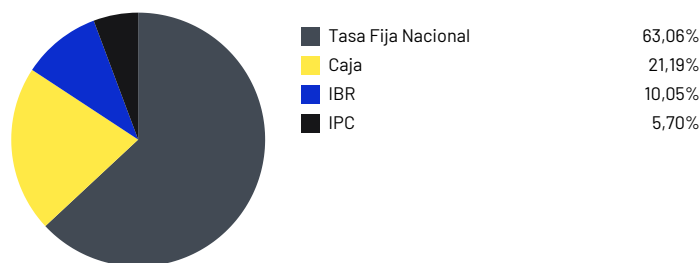
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	8,911%	8,715%	9,190%	10,492%	10,888%	-	0,152%	0,277%	0,267%	0,495%	36,632%	-
Serie B	9,127%	-	-	-	-	-	0,152%	-	-	-	-	-
Serie C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serie E	10,327%	10,129%	10,609%	11,928%	12,330%	-	0,152%	0,277%	0,267%	0,495%	0,481%	-

12. Composición del fondo

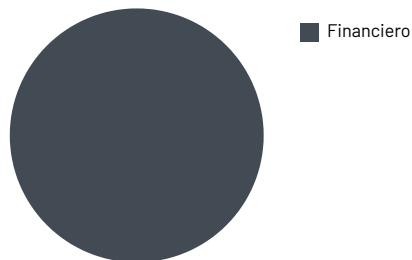
12.1. Por calificación



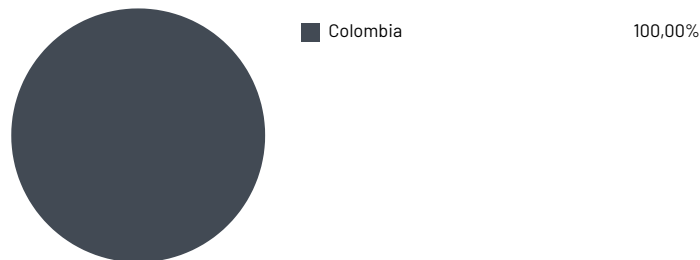
12.2. Por tipo de renta



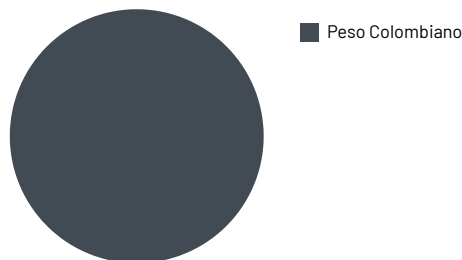
12.3. Por sector económico



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	19,52%
BANCO DE BOGOTA	18,94%
SCOTIABANK COLPATRIA	11,20%
ITAU	10,29%
BANCO DE OCCIDENTE	7,97%
BANCOLOMBIA	6,73%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	6,11%
BANCO POPULAR	3,99%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	2,59%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	1,31%
Total	88,65%

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: Valeria Escobar Zuluaga

Profesión: Economista

Estudios especializados: Pregrado

E-mail: Valeria.Escobar@surainvestments.com

Experiencia: 5 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