

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: 31/10/2024

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):

98.295,82

6.4. N° de Unidades en circulación:

8.470.940,018184

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.

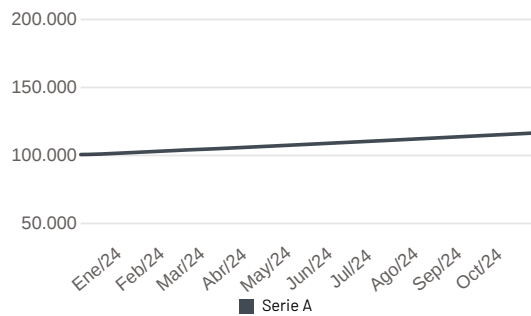
Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		Serie A	
6.5. Valor de la unidad		11.603,885480	
6.6. Número de inversionistas		444	
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	
Comisiones	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		1,96%	

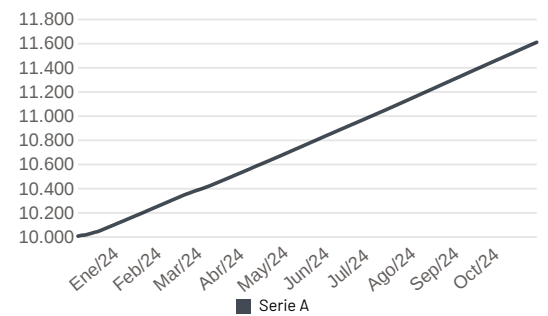
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/10/2024

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	16,50%
180 a 365 días	11,22%
1 a 3 años	31,61%
3 a 5 años	19,52%
Más de 5 años	21,15%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.095,14	3,000

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.095,25	3,001

10.4. Duración

Días	Años
1.094,85	3,000

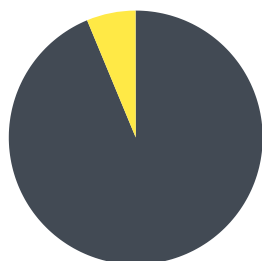
FIC SURA CREDITO PRIVADO II

11. Rentabilidad histórica del fondo

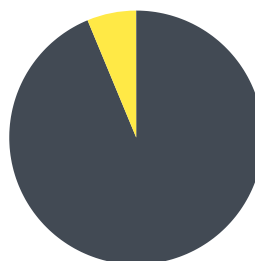
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)
11.2. Volatilidad histórica

Tipo de participación	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	17,642%	18,251%	18,290%	-	-	-	0,029%	0,025%	0,048%	-	-	-

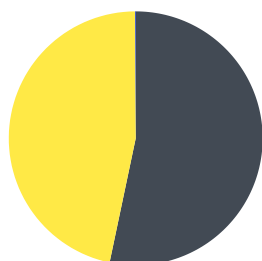
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación


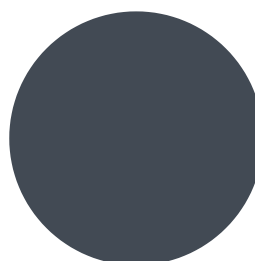
No requiere Calificación	93,74%
Sin Calificación	6,25%
AAA	0,01%

12.2. Por tipo de renta


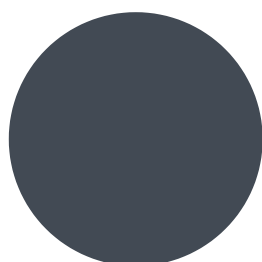
Tasa Fija Nacional	93,74%
Fondos de Inversión Colectiva	6,25%
Caja	0,01%

12.3. Por sector económico


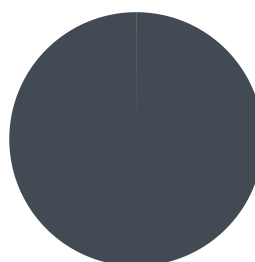
Entidades Públicas	53,30%
Financiero	46,61%
Real	0,09%

12.4. Por país emisor


Colombia	100,00%
----------	---------

12.5. Por moneda


Peso Colombiano	100,00%
-----------------	---------

12.6. Por activo


Inversiones	99,99%
Caja	0,01%

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	20,43%
FIDUPREVISORA	13,62%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	7,89%
FOPEP	5,38%
FIC ABIERTA SUMAR	5,22%
CREMIL	4,85%
CASUR	3,34%
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	2,32%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	2,22%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	1,86%
Total	67,15%

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