

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: 31/10/2024

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):

69.712,35

6.4. N° de Unidades en

circulación:

5.718.290,910376

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.

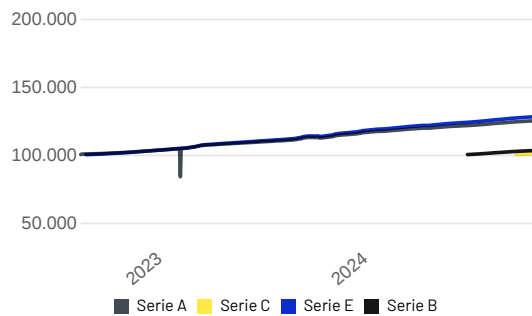
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	12.490,149330	10.301,244959	10.068,132430	12.792,159748	
6.6. Número de inversionistas	143	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%	1,10%	0,90%	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	1,34%	1,00%	0,70%	0,10%	

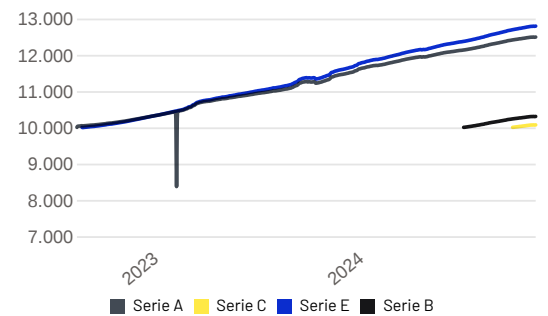
9. Evolución del valor del fondo

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	60,63%
180 a 365 días	25,66%
1 a 3 años	13,71%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
180,40	0,494

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
220,94	0,605

10.4. Duración

Días	Años
146,07	0,400

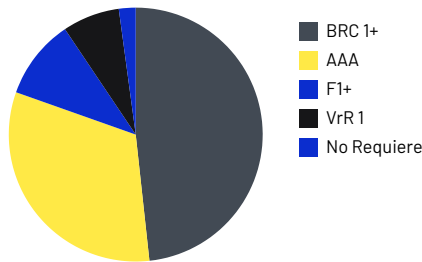
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

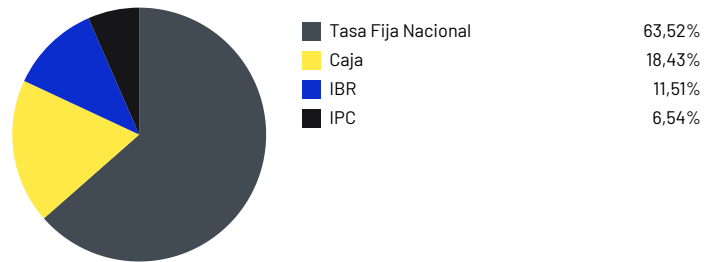
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	5,437%	8,522%	8,803%	10,165%	10,809%	-	0,287%	0,218%	0,274%	0,394%	36,632%	-
Serie B	5,645%	-	-	-	-	-	0,287%	-	-	-	-	-
Serie C	5,854%	-	-	-	-	-	0,287%	-	-	-	-	-
Serie E	6,807%	9,932%	10,217%	11,597%	12,249%	-	0,287%	0,218%	0,274%	0,394%	0,485%	-

12. Composición del fondo

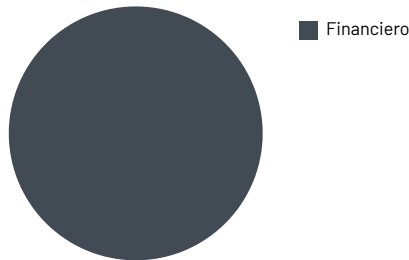
12.1. Por calificación



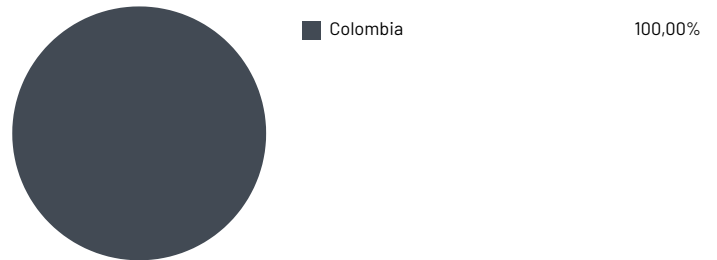
12.2. Por tipo de renta



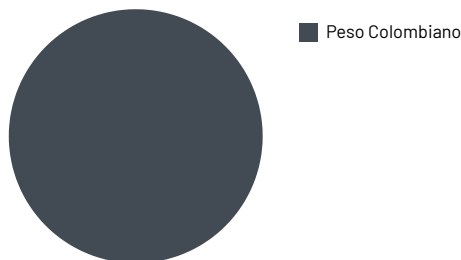
12.3. Por sector económico



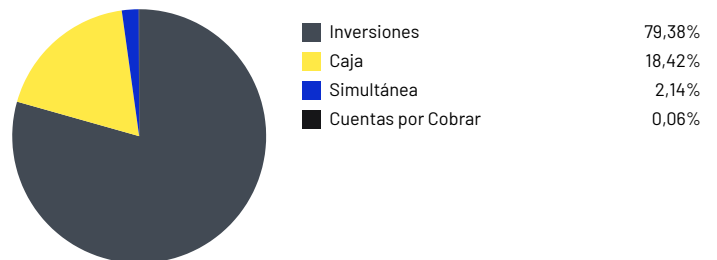
12.4. Por país emisor



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	21,38%
BANCO DE BOGOTA	21,37%
ITAU	12,32%
SCOTIABANK COLPATRIA	9,31%
BANCO POPULAR	7,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	7,07%
BANCOLOMBIA	6,61%
BANCO DE OCCIDENTE	3,81%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	2,93%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	1,47%
Total	93,92%

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

La información aquí detallada, así como cualquier otra información que Fiduciaria SURA publique a través de cualquier medio, es de su autoría y propiedad. Es decir, todos los derechos morales y patrimoniales sobre esta información son de titularidad única y exclusiva de Fiduciaria SURA y se encuentran protegidos en los términos de la legislación aplicable. En ningún caso, ya sea en su totalidad o en parte, podrá ser copiada, reproducida, comunicada, distribuida, divulgada o comercializada sin autorización previa y expresa de Fiduciaria SURA en su calidad de titular de los derechos de propiedad intelectual. Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los FIC no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos de inversión, derivados del mercado, del crédito, la liquidez, la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo FIC, entre otros. El inversionista es responsable de entender los riesgos asociados y de entender su perfil de riesgo antes de invertir.