

# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

**1. Administradora:** FIDUCIARIA SURA S.A.

**3. Familia de FIC:** N/A

**5. Custodio:** Cititrust Colombia S.A.

**2. Fecha de corte:** 31/12/2024

**4. Gestores:** N/A

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

Fondo de inversión colectiva cerrado

**6.2. Inicio de operaciones:**  
02/06/2022

**6.3. Valor del FIC (Millones COP):**  
98.020,48

**6.4. N° de Unidades en circulación:**

8.453.474,692359

## 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 CREDITO PRIVADO III es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento cerrado de inversión colectiva de largo plazo con una estrategia de inversión orientada a construir un portafolio de activos alternativos, principalmente libranzas, con un nivel de riesgo ALTO teniendo en consideración la inversión en derechos de contenido económico, con activos aceptables para invertir de alta calidad crediticia, la cual es generada por el modelo de crédito propio de la Fiduciaria con una política de diversificación clara y sistemas de administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional y de SARLAFT que minimizan los riesgos. El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no tendrá exposición a ningún nivel de apalancamiento, por lo tanto, no está permitida la celebración de ningún tipo de operaciones de naturaleza apalancada, de conformidad con el artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

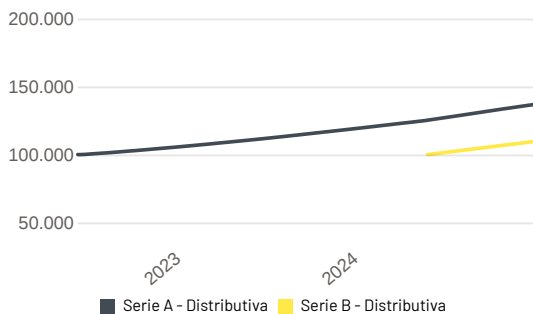
## Tipos de participaciones

| Conceptos   | Tipo de participación       |                        |
|---|-----------------------------|------------------------|
|   | Serie A - Distributiva      | Serie B - Distributiva |
| <b>6.5. Valor de la unidad</b>                    | 13.705,014230               | 10.974,532655          |
| <b>6.6. Número de inversionistas</b>              | 100                         | 1                      |
| <b>6.7. Inversión inicial mínima (COP)</b>        | 2.000,000                   | 2.000,000              |
| <b>6.8. Saldo mínimo</b>                          | 2.000.000                   | 2.000.000              |
| <b>6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b> | 0                           | 0                      |
| <b>Comisiones</b>                                 | <b>6.10. Administración</b> | 2,80%                  |
|   | <b>6.11. Gestión</b>        | 0,00%                  |
|   | <b>6.12. Éxito</b>          | 30,00%                 |
|   | <b>6.13. Entrada</b>        | 0,00%                  |
| <b>6.14. Salida</b>                               | 0,00%                       |                        |
| <b>6.15. Remuneración efectiva</b>                | 2,80%                       | 2,20%                  |
| <b>6.16. Pacto de permanencia</b>                 | Cerrado                     | Cerrado                |
| <b>6.16. Días de gracia</b>                       | N/A                         | N/A                    |
| <b>6.16. Sanción retiro anticipado</b>            | 0%                          | 0%                     |
| <b>6.17. Gastos totales</b>                       | 2,59%                       | 2,02%                  |

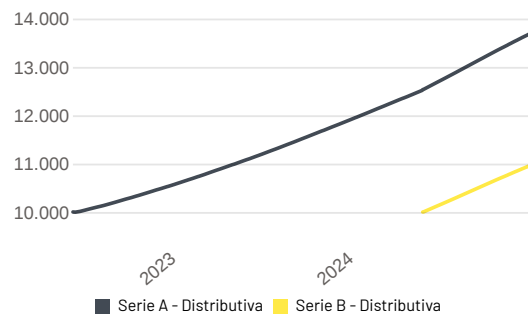
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/12/2024

### 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   | 26,13% |
| 180 a 365 días | 8,12%  |
| 1 a 3 años     | 25,67% |
| 3 a 5 años     | 19,02% |
| Más de 5 años  | 21,07% |

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.058,65 | 2,900 |

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.125,93 | 3,085 |

### 10.4. Duración

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.058,06 | 2,899 |

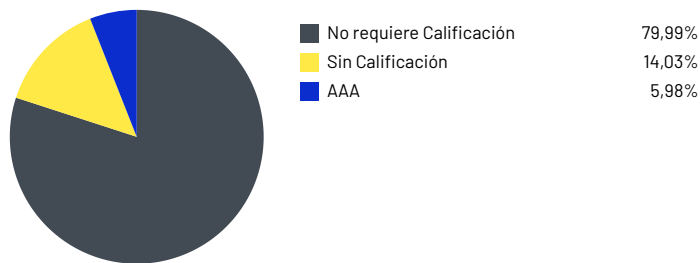
# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

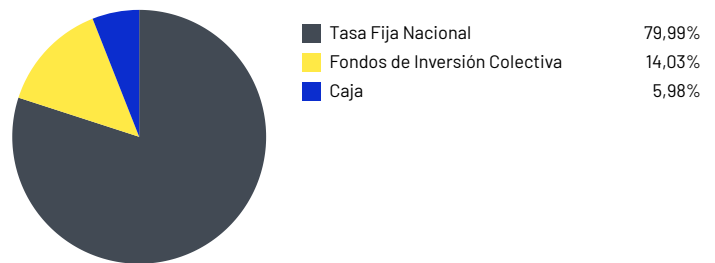
| Tipo de participación  | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                        | 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 - Distributiva | 14,466%                             | 15,650%         | 14,778%     | 14,778%    | 13,784%        | -              | 0,058%                      | 0,048%          | 0,130%      | 0,130%     | 0,105%         | -              |
| Serie B - Distributiva | 15,137%                             | 16,328%         | -           | -          | -              | -              | 0,058%                      | 0,048%          | -           | -          | -              | -              |

## 12. Composición del fondo

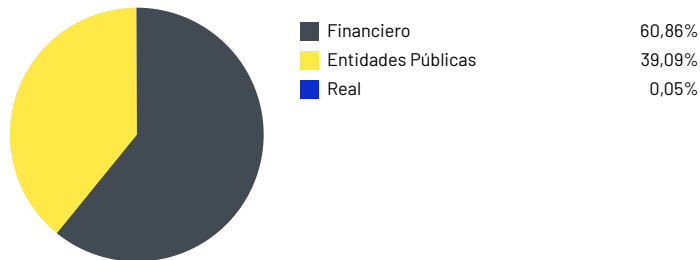
### 12.1. Por calificación



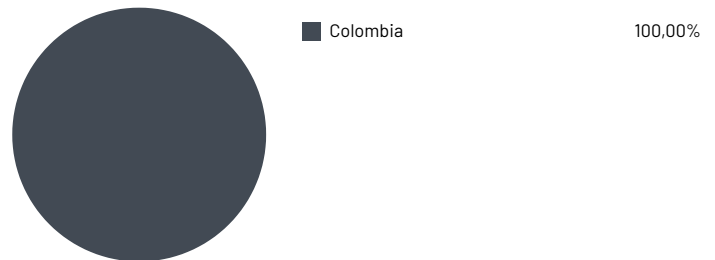
### 12.2. Por tipo de renta



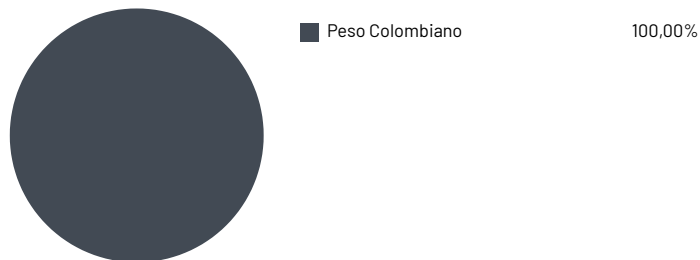
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

## 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                                       | 26,43%        |
| FIDUPREVISORA                                      | 7,26%         |
| FIC ABIERTA SUMAR                                  | 7,08%         |
| FOPEP  | 6,31%         |
| BANCO DE OCCIDENTE                                 | 5,85%         |
| FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA                        | 4,16%         |
| FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA             | 2,78%         |
| POLICIA NACIONAL                                   | 2,66%         |
| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C | 2,49%         |
| CREMIL   | 2,29%         |
| <b>Total</b>                                       | <b>67,33%</b> |

## 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, II 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

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.