

# 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:** 31/01/2025

**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):**

79.937,30

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

6.300.291,749277

## 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

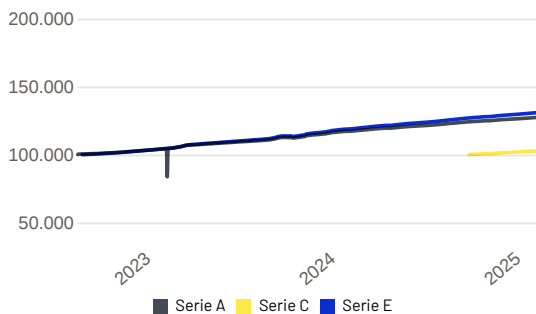
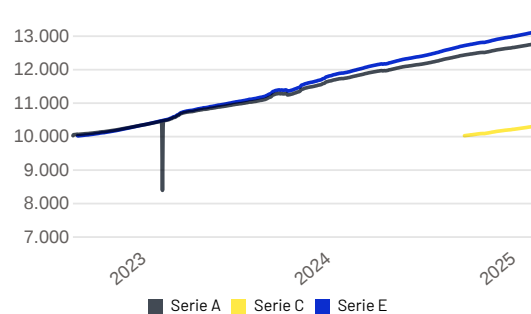
El Fondo de Inversión Colectiva será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión enfocado en activos de renta fija emitidos principalmente en Colombia, con una rentabilidad esperada superior 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 C       | Serie E       |       |
| <b>6.5. Valor de la unidad</b>                    | 12.727,520264               | 10.269,708305 | 13.077,768306 |       |
| <b>6.6. Número de inversionistas</b>              | 142                         | 1             | 15            |       |
| <b>6.7. Inversión inicial mínima (COP)</b>        | 10.000                      | 4.000.000.001 | 10.000        |       |
| <b>6.8. Saldo mínimo</b>                          | 10.000                      | 10.000        | 10.000        |       |
| <b>6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b> | 0                           | 0             | 0             |       |
| <b>Comisiones</b>                                 | <b>6.10. Administración</b> | 1,30%         | 0,90%         | 0,00% |
|   | <b>6.11. Gestión</b>        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% |
|   | <b>6.12. Éxito</b>          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% |
|   | <b>6.13. Entrada</b>        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% |
|   | <b>6.14. Salida</b>         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% |
| <b>6.15. Remuneración efectiva</b>                | 1,30%                       | 0,90%         | 0,00%         |       |
| <b>6.16. Pacto de permanencia</b>                 | Abierto                     | Abierto       | Abierto       |       |
| <b>6.16. Días de gracia</b>                       | N/A                         | N/A           | N/A           |       |
| <b>6.16. Sanción retiro anticipado</b>            | N/A                         | N/A           | N/A           |       |
| <b>6.17. Gastos totales</b>                       | 1,25%                       | 0,80%         | 0,09%         |       |

## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/01/2025

**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   | 71,61% |
| 180 a 365 días | 27,75% |
| 1 a 3 años     | 0,64%  |
| 3 a 5 años     | -      |
| Más de 5 años  | -      |

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

| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 112,83 | 0,309 |

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

| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 145,66 | 0,399 |

**10.4. Duración**

| Días  | Años  |
|-------|-------|
| 98,89 | 0,271 |

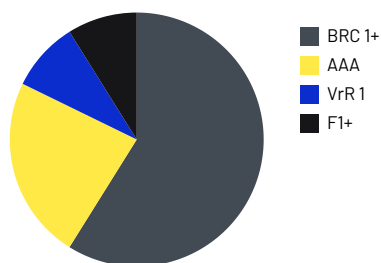
# FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

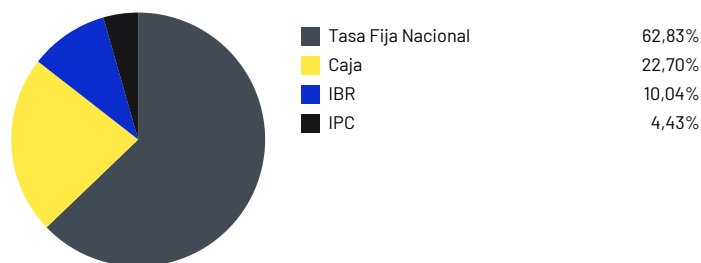
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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               | 7,702%                              | 8,098%          | 7,702%      | 8,542%     | 10,425%        | -              | 0,102%                      | 0,223%          | 0,102%      | 0,247%     | 36,632%        | -              |
| Serie C               | 8,129%                              | -               | 8,129%      | -          | -              | -              | 0,102%                      | -               | 0,102%      | -          | -              | -              |
| Serie E               | 9,102%                              | 9,503%          | 9,102%      | 9,953%     | 11,860%        | -              | 0,102%                      | 0,223%          | 0,102%      | 0,247%     | 0,490%         | -              |

## 12. Composición del fondo

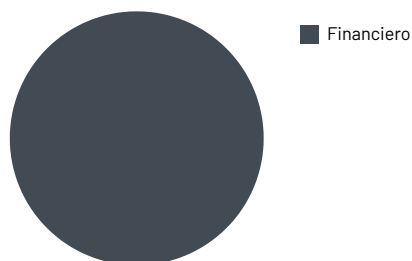
### 12.1. Por calificación



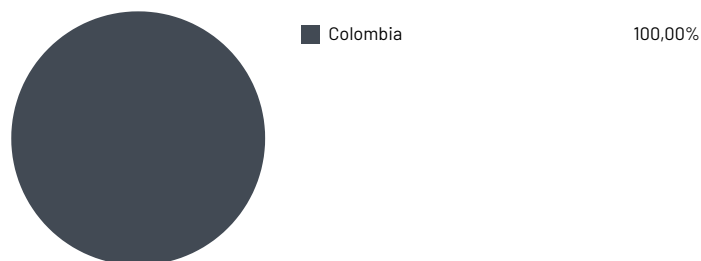
### 12.2. Por tipo de renta



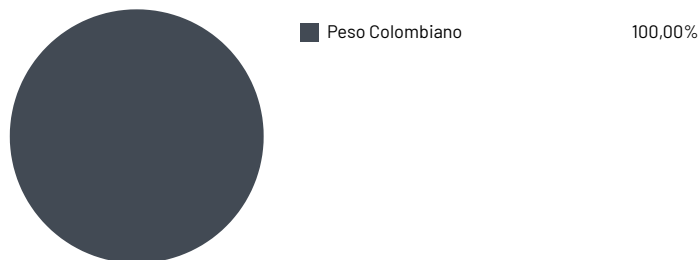
### 12.3. Por sector económico



### 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 DE BOGOTA                                   | 15,97%        |
| BANCO DAVIVIENDA S A                              | 15,87%        |
| BANCOLOMBIA                                       | 15,43%        |
| SCOTIABANK COLPATRIA                              | 13,67%        |
| BANCO DE OCCIDENTE                                | 11,09%        |
| BANCO POPULAR                                     | 9,15%         |
| ITAU  | 7,64%         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.     | 4,63%         |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 2,54%         |
| BANCO CAJA SOCIAL S A                             | 1,81%         |
| <b>Total</b>                                      | <b>97,81%</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:** Carolina Leon Castro

**Profesión:** Finanzas

**Estudios especializados:** Maestría

**E-mail:** carolina.leon@surainvestments.com

**Experiencia:** 14 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