

FIC SURA CREDITO PRIVADO V

- 1. **Administradora:** FIDUCIARIA SURA S.A.
- 2. **Fecha de corte:** 31/05/2025
- 3. **Familia de FIC:** N/A
- 4. **Gestores:** N/A
- 5. **Custodio:** Cititrust Colombia S.A.

6. Características

- 6.1. **Tipo de FIC**
Fondo de inversión colectiva cerrado
- 6.2. **Inicio de operaciones:**
23/04/2025
- 6.3. **Valor del FIC (Millones COP):**
71.718,03
- 6.4. **N° de Unidades en circulación:**
7.151.175,570956

7. Calificación

- 7.1. **Calificación**
N/A
- 7.2. **Fecha última calificación:**
N/A
- 7.3. **Entidad calificador:**
N/A

8. Política de inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado SURA CRÉDITO PRIVADO V 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 créditos de consumo, libranzas y créditos comerciales 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. Fondo de Inversión Colectiva pretende ampliar las posibilidades de inversión a los Inversionistas con la exposición a activos no tradicionales.

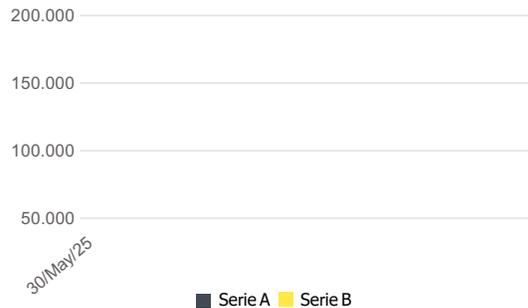
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | |
|--|-----------------------|---------------|
| | Serie A | Serie B |
| 6.5. Valor de la unidad | 10.029,010948 | 10.005,361511 |
| 6.6. Número de inversionistas | 536 | 1 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 6.8. Saldo mínimo | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0 | 0 |
| 6.10. Administración | 2,20% | 1,50% |
| 6.11. Gestión | 0,00% | 0,00% |
| 6.12. Éxito | 30,00% | 30,00% |
| 6.13. Entrada | 0,00% | 0,00% |
| 6.14. Salida | 0,00% | 0,00% |
| 6.15. Remuneración efectiva | 0,07% | 0,05% |
| 6.16. Pacto de permanencia | Cerrado | Cerrado |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | 0% | 0% |
| 6.17. Gastos totales | 2,21% | 1,51% |

9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/05/2025

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 | % | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible | | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible | | 10.4. Duración | |
|----------------|--------|--|-------|--|-------|----------------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 88,35% | 303,88 | 0,833 | 2.599,23 | 7,121 | 303,88 | 0,833 |
| 180 a 365 días | 0,11% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 1,97% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 3,46% | | | | | | |
| Más de 5 años | 6,11% | | | | | | |

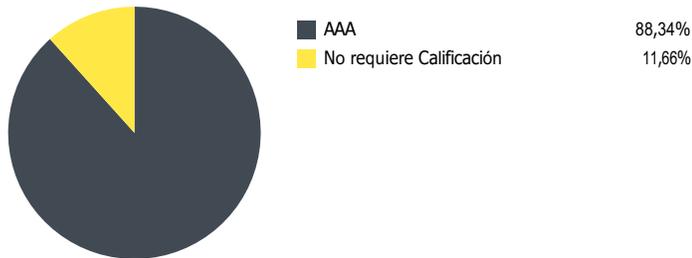
FIC SURA CREDITO PRIVADO V

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serie B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12. Composición del fondo

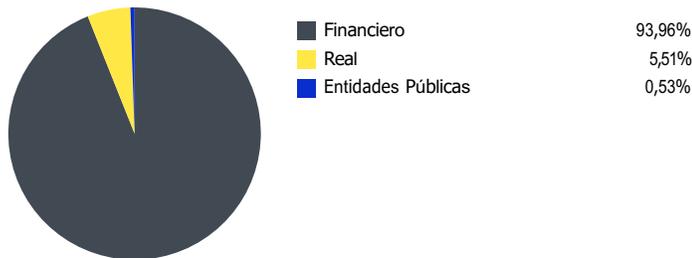
12.1. Por calificación



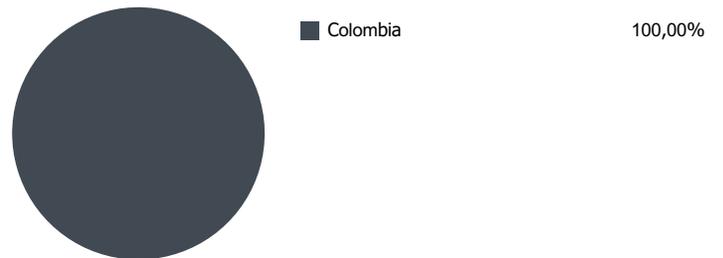
12.2. Por tipo de renta



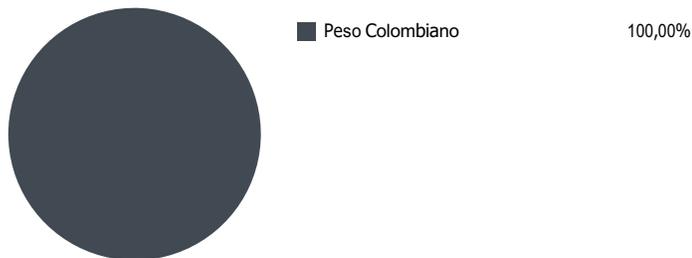
12.3. Por sector económico



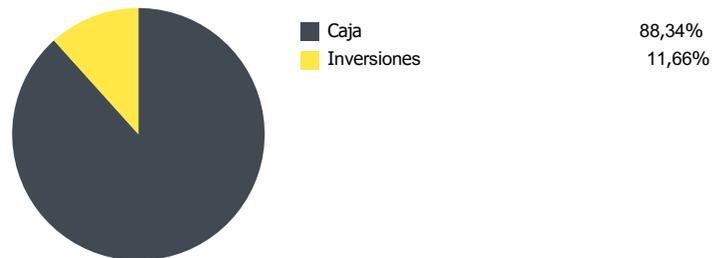
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo

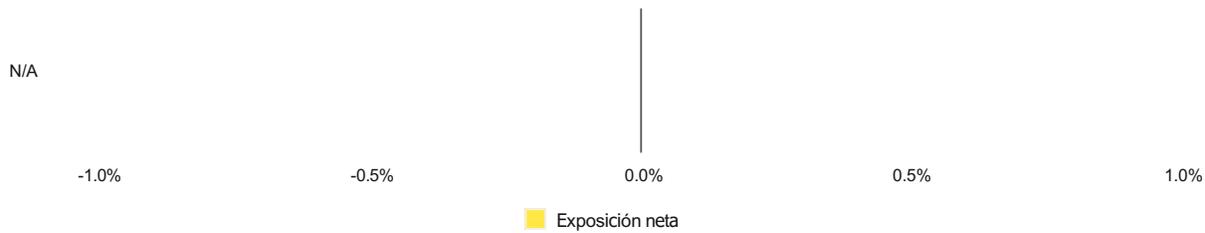


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA SURA S.A.

VIGILADO

FIC SURA CREDITO PRIVADO V

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: | |
|--|---------------|
| BANCOLOMBIA | 49,00% |
| BANCO DAVIVIENDA S A | 36,90% |
| COLPENSIONES | 4,37% |
| LEVA CAPITAL COLOMBIA S.A.S. | 3,57% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 2,44% |
| RESPALDO COLOMBIA S.A.S. | 1,42% |
| FOPEP | 0,53% |
| ASULADO SEGUROS DE VIDA S.A. | 0,51% |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P | 0,45% |
| BBVA SEGUROS DE VIDA | 0,34% |
| Total | 99,54% |

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, III, 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 Laguado Monsalve **Teléfono:** (601) 5439850 y (601) 2351604 **E-mail:** reclamaciones@defensorialg.com.co

FIDUCIARIA SURA S.A. DE COLOMBIA
VIGILAD OSUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.