

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: 31/12/2025

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):

67.293,34

6.4. N° de Unidades en circulación:

5.140.332,590583

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.

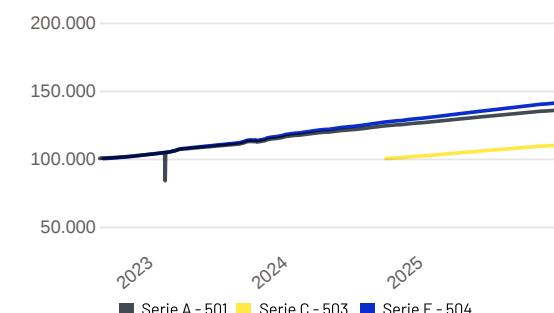
Tipos de participaciones

	Tipo de participación		
Conceptos	Serie A - 501	Serie C - 503	Serie E - 504
6.5. Valor de la unidad	13.565,830065	10.985,827241	14.104,843134
6.6. Número de inversionistas	198	2	19
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10.000	4.000.000.001	10.000
6.8. Saldo mínimo	10.000	10.000	10.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0	0
6.10. Administración	1,30%	0,90%	0,00%
6.11. Gestión	0,00%	0,00%	0,00%
6.12. Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
6.13. Entrada	0,00%	0,00%	0,00%
6.14. Salida	0,00%	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva	1,29%	0,90%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia	Abierto	Abierto	Abierto
6.17. Días de gracia	N/A	N/A	N/A
6.18. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A
6.19. Gastos totales	1,34%	0,97%	0,07%

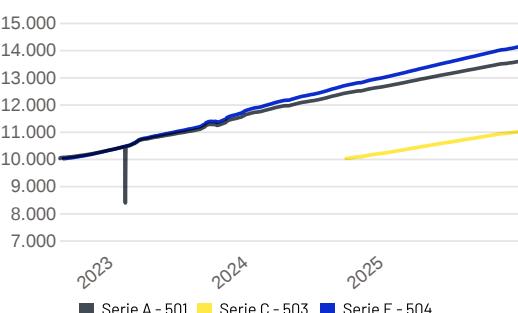
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/12/2025

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	53,90%
180 a 365 días	28,26%
1 a 3 años	17,84%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
178,30	0,489

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
252,42	0,692

10.4. Duración

Días	Años
143,05	0,392

FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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 - 501	5,768%	6,733%	7,260%	7,260%	7,945%	9,466%	0,350%	0,201%	0,158%	0,158%	0,219%	29,911%
Serie C - 503	6,188%	7,156%	7,686%	7,686%	-	-	0,350%	0,201%	0,158%	0,158%	-	-
Serie E - 504	7,143%	8,120%	8,654%	8,654%	9,348%	10,888%	0,350%	0,201%	0,158%	0,158%	0,219%	0,417%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



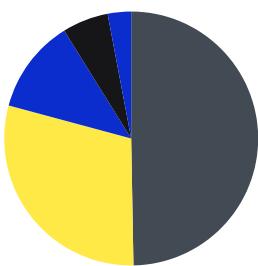
AAA

BRC 1+

Nación

F1+

12.2. Por tipo de renta



Tasa Fija Nacional

49,72%

Caja

29,48%

IPC

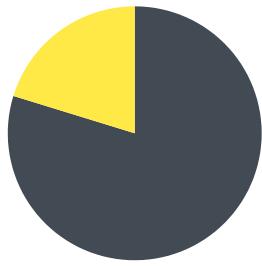
11,96%

UVR

5,87%

IBR

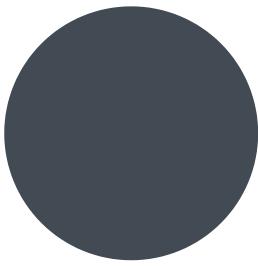
12.3. Por sector económico



Financiero

Entidades Públicas

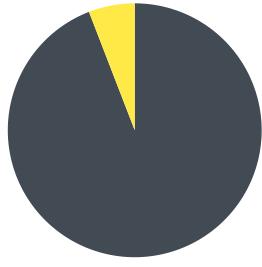
12.4. Por país emisor



Colombia

100,00%

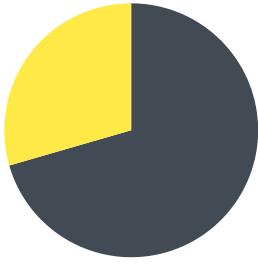
12.5. Por moneda



Peso Colombiano

UVR

12.6. Por activo



Inversiones

70,52%

Caja

29,48%

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:

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	20,25%
SCOTIABANK COLPATRIA	13,88%
BANCO DE BOGOTA	13,36%
CF CORFICOLOMBIANA	11,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	9,28%
BANCOLOMBIA	8,01%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,98%
BANCO DE OCCIDENTE	4,08%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	3,03%
BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A	2,98%
Total	92,79%

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: David Gomez Aldana

Profesión: Administrador de Empresas

Estudios especializados: Especialización y Maestría en Administración Financiera.

E-mail: David.GomezA@surainvestments.com

Experiencia: 5 años

Otros fondos a su cargo: FIC Sura Renta Fija Colombia.

16. Revisor fiscal

Nombre: Nancy Paola Marroquín Villegas **Teléfono:** (604)6040606 **E-mail:** nancy.paola.marroquin.villegas@pwc.com

17. Defensor del consumidor financiero

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