

FIC SURA CRÉDITO PRIVADO V

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 28/02/2026

4. Gestores: N/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):

73.344,70

6.4. N° de Unidades en

circulación:

6.748.919,043475

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 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.

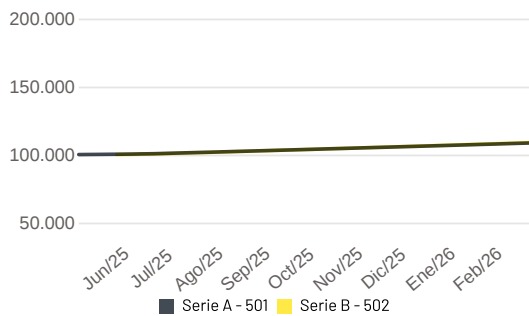
Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		Serie A - 501	Serie B - 502
6.5. Valor de la unidad		10.867,317693	10.897,552705
6.6. Número de inversionistas		538	2
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
Comisiones	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	2,20%	1,50%
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		1,94%	1,40%

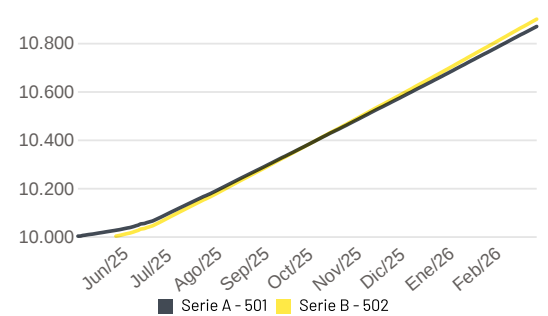
9. Evolución del valor del fondo

Información al 28/02/2026

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	
1 a 180 días	14,96%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	7,49%	1.266,83	3,471	1.351,88	3,704	1.267,00	3,471
1 a 3 años	28,58%						
3 a 5 años	21,47%						
Más de 5 años	27,50%						

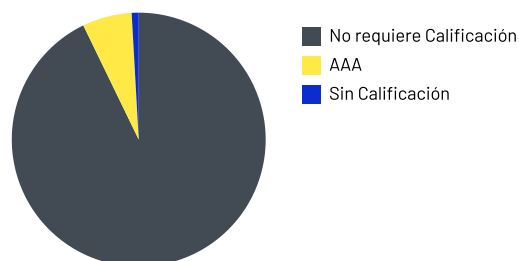
FIC SURA CRÉDITO PRIVADO V

11. Rentabilidad histórica del fondo

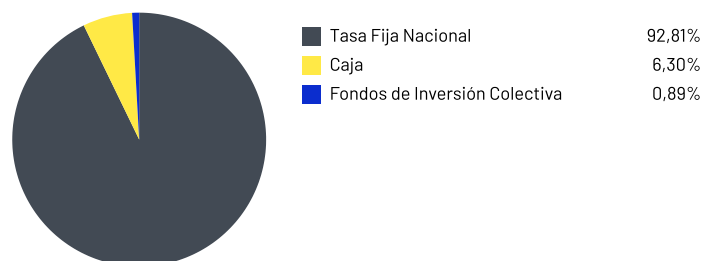
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A - 501	11,808%	11,805%	11,841%	-	-	-	0,031%	0,026%	0,029%	-	-	-
Serie B - 502	12,577%	12,576%	12,612%	-	-	-	0,031%	0,026%	0,029%	-	-	-

12. Composición del fondo

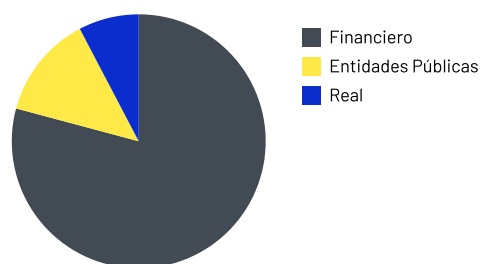
12.1. Por calificación



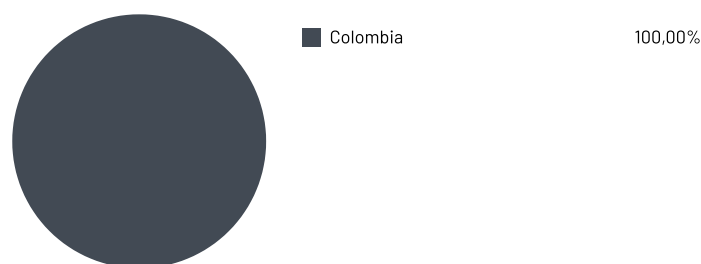
12.2. Por tipo de renta



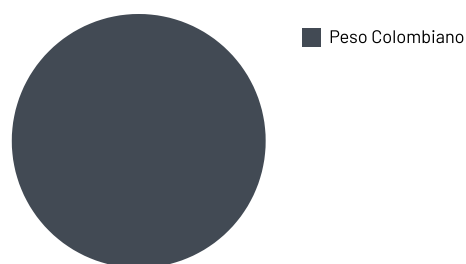
12.3. Por sector económico



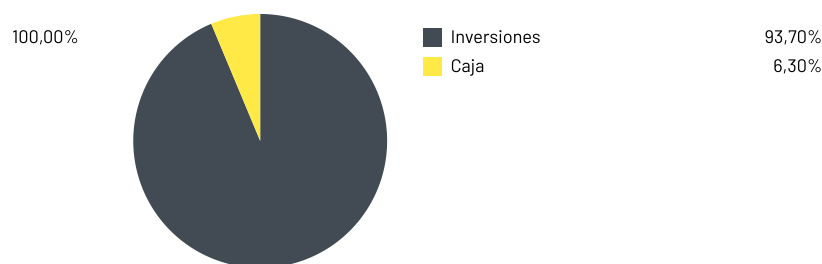
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIC SURA CRÉDITO PRIVADO 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:

COLPENSIONES	55,71%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	6,19%
BANCO DAVIVIENDA S A	4,93%
LEVA CAPITAL COLOMBIA S.A.S.	4,27%
CASUR	3,81%
FIDUPREVISORA	3,35%
CREMIL	3,07%
FOPEP	2,40%
RESPALDO COLOMBIA S.A.S.	2,11%
SEGUROS ALFA	1,97%
Total	87,62%

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 Crédito Privado I, II, III, IV y V

16. Revisor fiscal

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