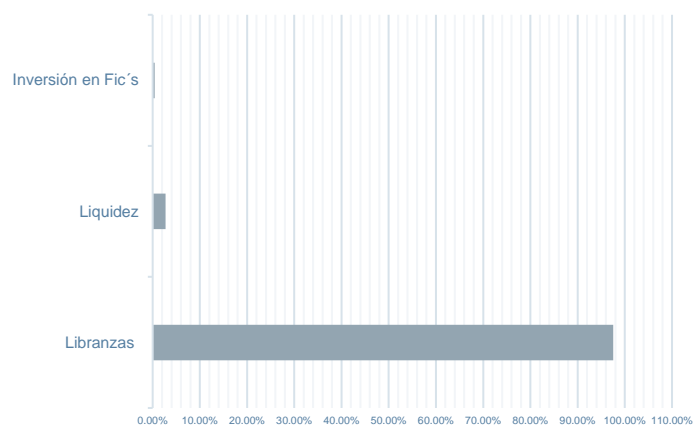


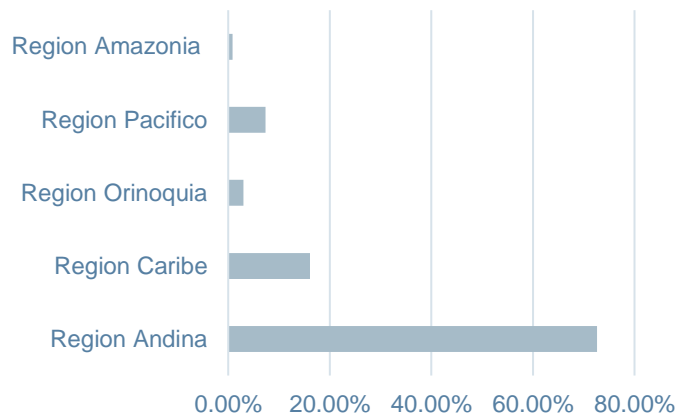
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

### Composición por Tipo de Activo (%)



|     | Libranzas | Liquidez | Inversión en Fic's |
|-----|-----------|----------|--------------------|
| ■ % | 97.52%    | 2.76%    | 0.42%              |

### Composición por Región Geográfica



|     | Region Andina | Region Caribe | Region Orinoquia | Region Pacifico | Region Amazonia |
|-----|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ■ % | 72.65%        | 16.12%        | 3.00%            | 7.35%           | 0.88%           |

### COMPOSICIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

| Sector Económico   | %           |
|--|-------------|
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 100.00%     |
| <b>Total</b>   | <b>100%</b> |

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZAS I

| Tipo de Obligación | Número de Operaciones | Monto (\$MM)  | Calificación |               |                  |          |                   |          |                    |          |                    |          |                |          |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|
|                    |                       |               | A            |               | B                |          | C                 |          | D                  |          | E                  |          | F              |          |
|                    |                       |               | Sin Mora     |               | Entre 1 y 5 Días |          | Entre 6 y 20 Días |          | Entre 21 y 60 Días |          | Entre 61 y 90 Días |          | Más de 90 Días |          |
|                    |                       |               | %            | \$            | %                | \$       | %                 | \$       | %                  | \$       | %                  | \$       | %              | \$       |
| Cuenta de Cobro    | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Facturas           | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Cesión FE          | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Derechos FC        | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Contratos          | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Libranzas          | 3,437                 | 75,288        | 0.00%        | 75,288        | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| Pagares            | -                     | -             | 0.00%        | -             | 0.00%            | -        | 0.00%             | -        | 0.00%              | -        | 0.00%              | -        | 0.00%          | -        |
| <b>Total</b>       | <b>3,437</b>          | <b>75,288</b> | <b>100%</b>  | <b>75,288</b> | <b>0%</b>        | <b>-</b> | <b>0%</b>         | <b>-</b> | <b>0%</b>          | <b>-</b> | <b>0%</b>          | <b>-</b> | <b>0%</b>      | <b>-</b> |

| Indicadores de Mora |           |          |                  |         |           |             |           |
|---------------------|-----------|----------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Año                 | Contratos | Facturas | Cuentas de Cobro | Pagares | Libranzas | Derechos FC | Cesión FE |
| 2017                | NA        | NA       | NA               | NA      | NA        | NA          | NA        |
| 2018                | NA        | NA       | NA               | NA      | NA        | NA          | NA        |
| 2019                | NA        | NA       | NA               | NA      | NA        | NA          | NA        |
| 2020                | 0.00%     | 0.00%    | 0.00%            | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%       | 0.00%     |
| 2021 - Jul          | 0.00%     | 0.00%    | 0.00%            | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%       | 0.00%     |

| Indicadores De Prepago |      |      |      |       |          |
|------------------------|------|------|------|-------|----------|
| CLASE TITULO           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021-Jul |
| Cuenta de Cobro        | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |
| Contratos              | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |
| Facturas               | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |
| Libranzas              | NA   | NA   | NA   | 0.53% | 1.33%    |
| Pagares                | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |
| Cesión FE              | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |
| Derechos FC            | NA   | NA   | NA   | 0.00% | 0.00%    |