

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA SURA MULTIACTIVO MODERADO

Gestor: FIDUCIARIA SURA S.A.

Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--|---|
| Tipo de FIC: | Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones: | 01/07/2021 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 9,363.88 |
| Número de unidades en circulación: | 950,737.093099 |

Calificación del Fondo

Calificación: N/A

Fecha de la última calificación: N/A

Entidad calificadoradora: N/A

Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta con pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo MODERADO, a través de una gestión activa con énfasis en renta fija y renta variable en los mercados locales e internacionales. Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán a través de una gestión activa con énfasis en renta fija y renta variable en los mercados locales e internacionales. Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva se destinarán a realizar inversiones en:

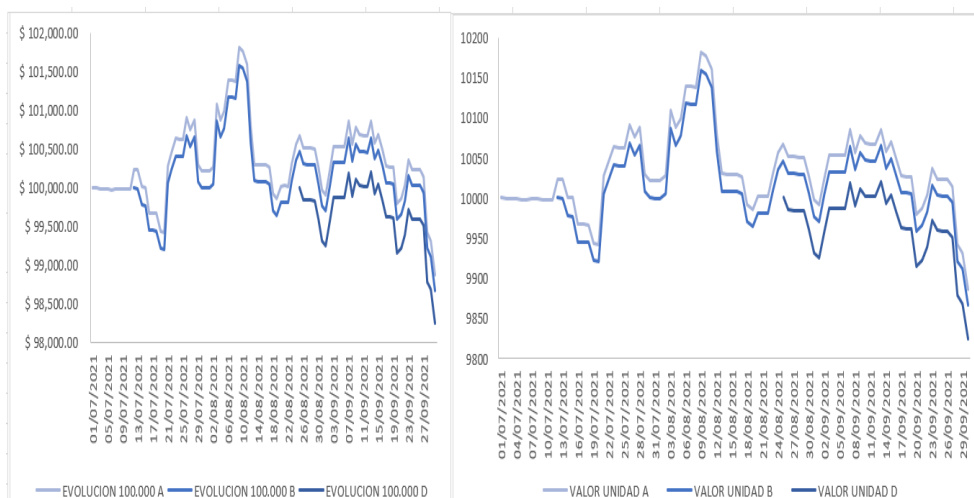
- Activos de Renta Fija
- Activos de Renta Variable
- Derivados
- Participaciones en fondos representativos de monedas,
- commodities,
- Índices de acciones o de renta fija, del sector real o financiero, incluidos los ETFs locales e internacionales.
- Fondos mutuos o de inversión internacionales.

| Concepto | Tipos de Participaciones | | |
|--|--|--|--|
| | Tipo de participación A | Tipo de participación B | Tipo de participación D |
| Valor unidad: | 9,886.776874 | 9,866.780437 | 9,824.307592 |
| Número de inversionistas: | 9 | 3 | 1 |
| Inversión inicial mínima (COP): | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Saldo mínimo (COP): | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días): | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones | Administración: | 2.30% (E.A) | 1.90% (E.A) |
| | Gestión: | 0% | 0% |
| | Éxito: | 0% | 0% |
| | Entrada: | 0% | 0% |
| | Salida: | 0% | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada: | 2.21% (E.A) | 2.11% | 1.87% |
| Días de pacto de permanencia: | 30 | 30 | 30 |
| Sanción por retiro anticipado: | Tres por ciento (3%) del valor de la redención | Tres por ciento (3%) del valor de la redención | Tres por ciento (3%) del valor de la redención |
| Gastos totales: | 1.58% (E.A) | 1.67% (E.A) | 2.37% (E.A) |

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años:

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



Información de plazos y duración

| Inversiones por plazos | Participación |
|------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 100% |
| 180 a 365 Días | 0% |
| 1-3 Años | 0% |
| 3 a 5 años | 0% |
| Más de 5 años | 0% |

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|--------|--|------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 1 | 0,0027 | N/A | N/A | N/A |

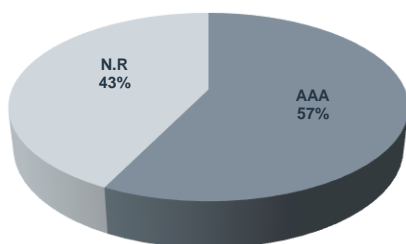
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

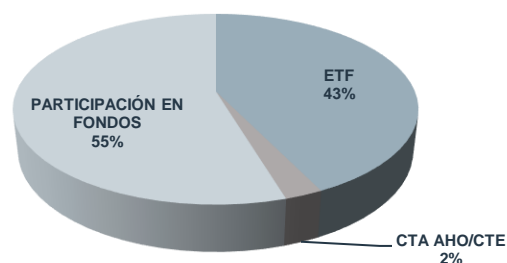
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Serie | 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 |
| A | -12.679% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.665% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B | -12.593% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.665% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D | -12.336% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.665% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

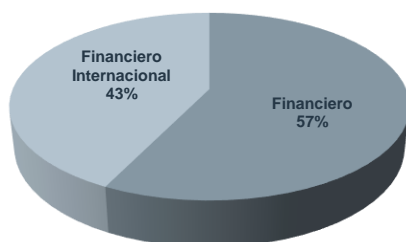
Composición portafolio por Calificación



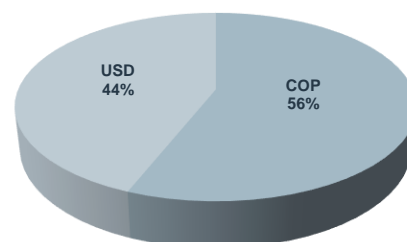
Composición del portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por Sector económico



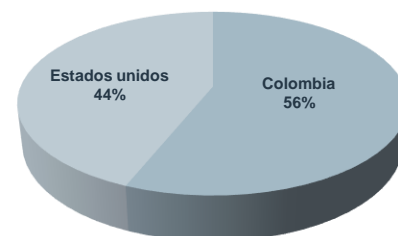
Composición del portafolio por tipo de



Composición del activo del fondo



Composición del portafolio por país emisor



INVESTMENT MANAGEMENT

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|------------------------------------|---|
| FIC SURA LIQUIDEZ PESOS | 54.68% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 16.99% |
| ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD | 6.57% |
| ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN | 5.77% |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 4.90% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | 4.70% |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD | 1.92% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 1.31% |
| BANCO CITIBANK | 1.25% |
| VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND | 0.96% |
| Total | 99.07% |

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada): No aplica

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora: No aplica

Hoja de vida del administrador del fondo de inversión colectiva

Nombre: Sergio Alejandro Devia Lozano Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales e-mail: Sergio.devia@sura-im.com.co Experiencia: 3 años en administración de fondos de inversión colectiva.

Revisor Fiscal - Información de contacto:

Nombre: Cristhian Ampudia Cortes Teléfono (4) 4847000 Dirección Electrónica: cristhian.ampudia@co.ey.com

Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:

Nombre: Darío Laguado Monsalve Teléfono: (1) 5439850 y (1) 2351604 Dirección Electrónica: reclamaciones@defensorialg.com.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en <https://im.sura-am.com/es/fiduciariasura>. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Sura S.A. administradora del FIC Sura Multiactivo Moderado relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.