

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA SURA LIQUIDEZ PESOS

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 sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	19/05/2021
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	22,297.35
Número de unidades en circulación:	2,217,592.632902

Calificación del Fondo

Calificación: S2/AAAF(col)

Fecha de la última calificación: 30/06/2021

Entidad calificadoradora: Fitch Ratings

Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta sin 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 BAJO, a través de la inversión de renta fija diversificada en términos de emisores, tipos de tasas y plazos, de baja duración, con un perfil de riesgo bajo, cuyo propósito es la preservación del capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente activos de renta fija diversificada en términos de emisores, tipos de tasas y plazos, de baja duración, con un perfil de riesgo bajo, cuyo propósito es la preservación del capital en un horizonte de inversión de corto plazo. El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva se diversificará entre diferentes clases de activos, así:

- 1: Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación o el Banco de la República emitidos en Colombia.
- 2: Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los demás vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia
- 3: Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE.
- 4: Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularización emitidos en Colombia.
- 5 valores de contenido crediticio emitidos por bancos centrales, entidades de derecho público, emitidos en Colombia.
- 6 valores de contenido crediticio emitidos en Colombia por entidades financieras, multilaterales, y empresas del sector real, domiciliadas en Colombia.
7. Documentos participativos de inversión en otros fondos de inversión colectiva, fondos bursátiles, ETF's, incluso aquellos administrados, gestionados y distribuidos por la sociedad administradora, matriz y/o filiales.

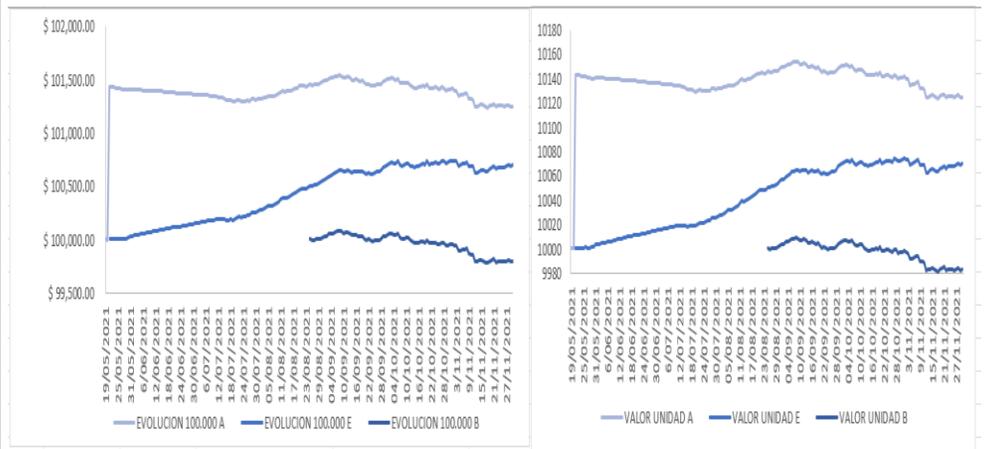
Tipos de Participaciones

Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación E
Valor unidad:	10,124.609300	9,982.578420	10,069.614247
Número de inversionistas:	6	3	8
Inversión inicial mínima (COP):	10.000	400.000.000	10.000
Saldo mínimo (COP):	10.000	400.000.000	10.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	0	0
Comisione	Administración:	1.50% (E.A.)	1.40% (E.A.)
	Gestión:	0%	0%
	Éxito:	0%	0%
	Entrada:	0%	0%
	Salida:	0%	0%
Remuneración efectivamente cobrada:	1.46% (E.A)	1.38% (E.A)	0.00%
Días de pacto de permanencia:	NA	NA	NA
Sanción por retiro anticipado:	0%	0%	0%
Gastos totales:	1.89% (E.A)	1.48% (E.A)	0.09% (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	31.90%
180 a 365 Días	68.10%
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
198.24	0.543	263.07	0.721	0.498

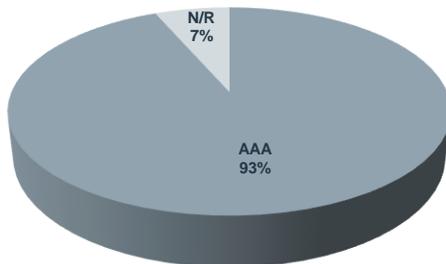
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

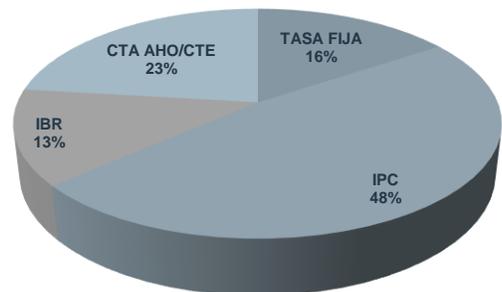
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Serie	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	-1.915%	-0.316%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.370%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B	-1.778%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.371%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E	-0.444%	1.333%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.370%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

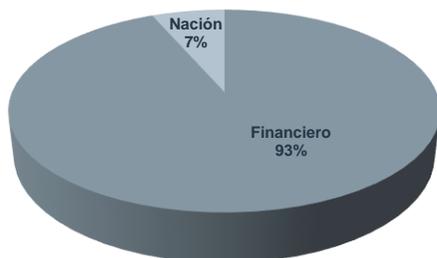
Composición Portafolio por Calificación



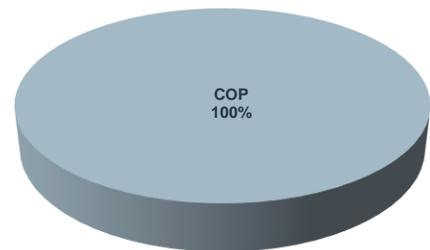
Composición del portafolio por tipo de renta



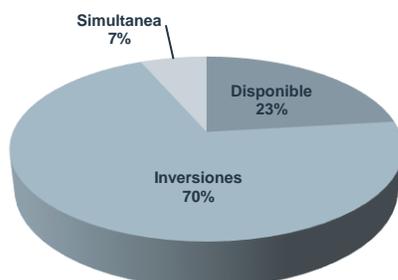
Composición portafolio por Sector económico



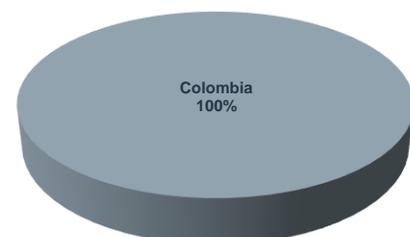
Composición del portafolio por tipo de moneda



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 (%)
BANCO DAVIVIENDA	26.77%
BANCOLOMBIA S.A.	25.84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	20.30%
BANCO DE BOGOTA	9.37%
SCOTIABANK COLPATRIA	5.72%
BANCO POPULAR	4.65%
BANCO DE OCCIDENTE	4.59%
BANCOOMEVA	2.29%
ITAU CORPBANCA	0.46%
BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0.01%
Total	100.00%

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 Camilo Ampudia Cortes Teléfono (604) 4847000 Dirección Electrónica: Cristhian.ampudia@co.ey.com

Defensor del Consumidor Financiero - Información de contacto:

Nombre: Darío Laguado Monsalve Teléfono: (601) 5439850 y (601) 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 Liquidez Pesos 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.