

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): | 14,334.75 |
| Número de unidades en circulación: | 1,414,890.266261 |

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 diversificado 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 diversificado 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.

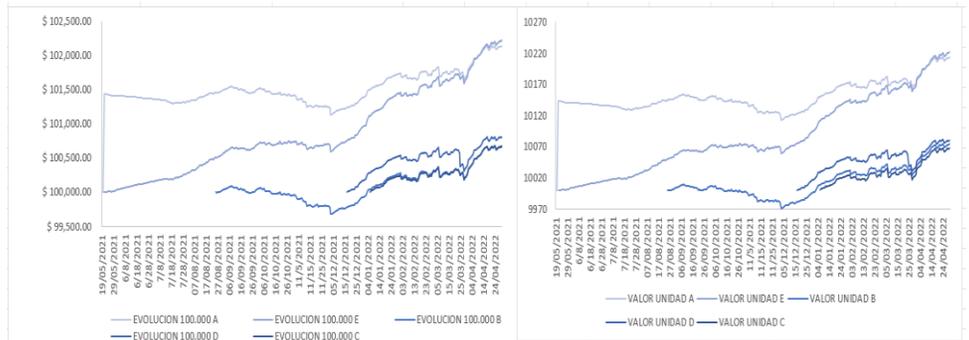
Para una descripción más completa de los activos admisibles en el FIC, por favor remitirse al reglamento del fondo disponible en <https://im.sura-am.com/es/fiduciariasura>.

| Tipos de Participaciones | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Concepto | Tipo de participación A | Tipo de participación B | Tipo de participación C | Tipo de participación D | Tipo de participación E | |
| Valor unidad: | 10,212.888580 | 10,073.645004 | 10,067.116859 | 10,080.466696 | 10,221.574341 | |
| Número de inversionistas: | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
| Inversión inicial mínima (COP): | 10.000 | 400.000.001 | 2.000.000.001 | 3.500.000.001 | 10.000 | |
| Saldo mínimo (COP): | 10.000 | 400.000.001 | 2.500.000.001 | 3.500.000.001 | 10.000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones | Administración: | 1.50% (E.A.) | 1.40% (E.A.) | 1.35 (E.A) | 1.30% (E.A) | 0% (E.A) |
| | Gestión: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Éxito: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Entrada: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Salida: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada: | 1.52% (E.A) | 1.41% (E.A) | 1.37% (E.A) | 1.30%(E.A) | 0%(E.A) | |
| Días de pacto de permanencia: | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sanción por retiro anticipado: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Gastos totales: | 1.86% (E.A) | 1.67% (E.A) | 1.65% (E.A) | 1.46% (E.A) | 0.11% (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 | 42.75% |
| 180 a 365 Días | 40.80% |
| 1-3 Años | 16.44% |
| 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 |
| 143.56 | 0.393 | 250.01 | 0.685 | 0.388 |

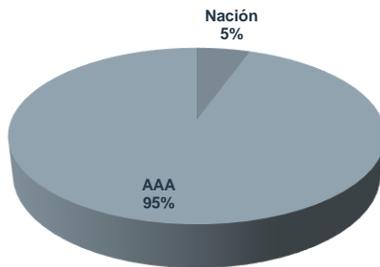
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

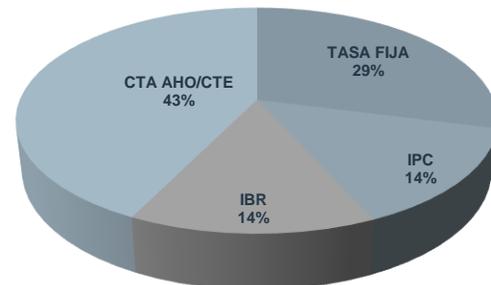
| Serie | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 5.089% | 1.440% | 2.257% | N/A | N/A | N/A | 0.515% | 0.448% | 0.528% | N/A | N/A | N/A |
| B | 5.193% | 1.546% | 2.362% | N/A | N/A | N/A | 0.515% | 0.448% | 0.488% | N/A | N/A | N/A |
| C | 5.245% | N/A | 2.691% | N/A | N/A | N/A | 0.515% | N/A | 0.533% | N/A | N/A | N/A |
| D | 5.303% | N/A | 1.938% | N/A | N/A | N/A | 0.515% | 0.489% | 0.608% | N/A | N/A | N/A |
| E | 6.665% | 2.991% | 3.860% | N/A | N/A | N/A | 0.515% | 0.489% | 0.489% | N/A | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

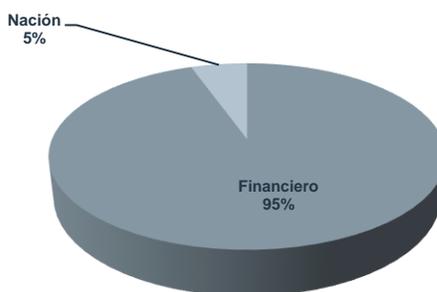
Composición Portafolio por Calificación



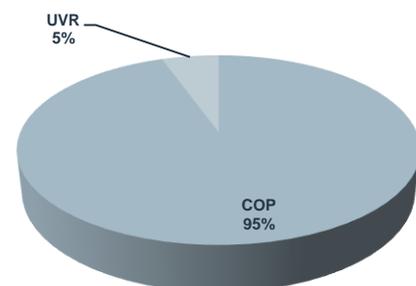
Composición del portafolio por tipo de renta



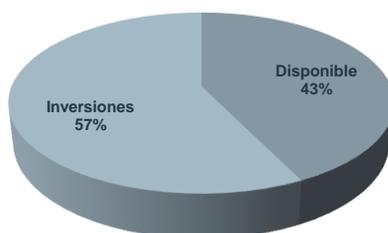
Composición portafolio por Sector económico



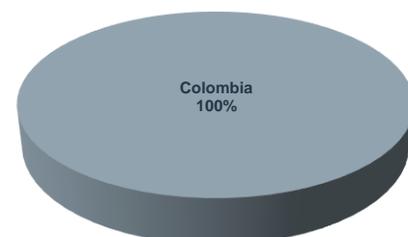
Composición del portafolio por tipo de moneda



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 (%) |
|---|---|
| AV VILLAS- CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA LAS V | 23.26% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 17.52% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 13.83% |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 5.48% |
| BANCO DE BOGOTA | 10.01% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 7.86% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 7.56% |
| BANCO POPULAR | 7.16% |
| SCOTIABANK COLPATRIA | 6.60% |
| BANCOOMEVA | 0.71% |
| Total | 99.28% |

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: Jorge Ignacio Trujillo Tabares

Profesión: Administrador de negocios, especialista en Economía y MBA.

E-mail: Jorge.trujillo@sura-im.com.co

Experiencia: 10 años en administración de portafolios + 19 años en el sector financiero.

Otros Fondos de inversión a su cargo: FIC Sura Liquidez Pesos, FIC Sura Renta Fija Colombia, FIC Sura Multiactivo Moderado, FIC Sura Multiactivo Conservador y FIC Sura Multiactivo Crecimiento.

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.