

FICHA TÉCNICA

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

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): | 2,880.72 |
| Número de unidades en circulación: | 291,211.269444 |

Calificación del Fondo

Calificación: N/A

Fecha de la última calificación: N/A

Entidad calificadora: N/A

Política de inversión

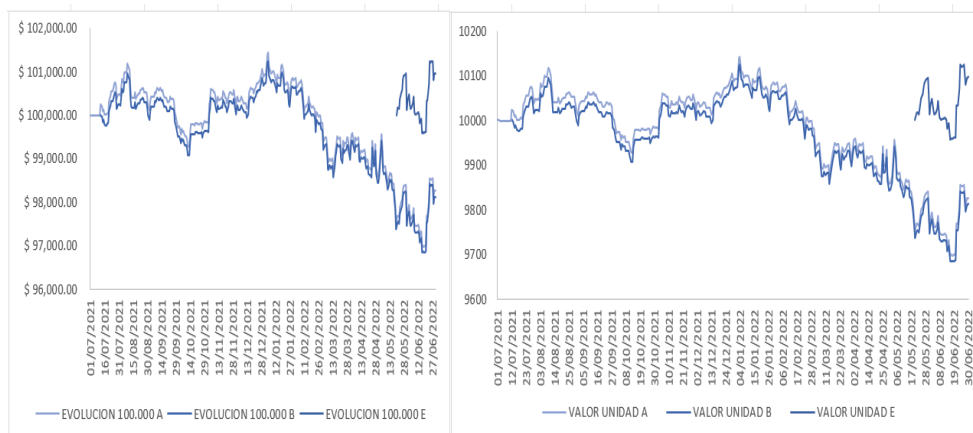
El Fondo de Inversión Colectiva será de naturaleza abierta con pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo MODERADO, a través de la inversión de renta fija con énfasis en el mercado local, y en menor medida, en renta variable tanto local como internacional. Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva serán a través de la inversión de renta fija con énfasis en el mercado local, y en menor medida, en renta variable tanto local como internacional.

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 E | |
| Valor unidad: | 9,826.081605 | 9,812.162866 | 10,096.488803 | |
| Número de inversionistas: | 7 | 1 | 2 | |
| 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: | 1.80% (E.A) | 1.80% (E.A) | 0.00% (E.A) |
| | Gestión: | 0% | 0% | 0% |
| | Éxito | 0% | 0% | 0% |
| | Entrada | 0% | 0% | 0% |
| | Salida | 0% | 0% | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada: | 2.03% (E.A) | 1.86% (E.A) | N/A | |
| 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: | 2.26% (E.A) | 2.24% (E.A) | 0.03% (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 |

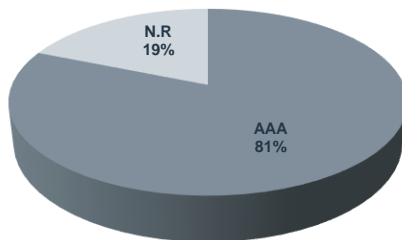
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

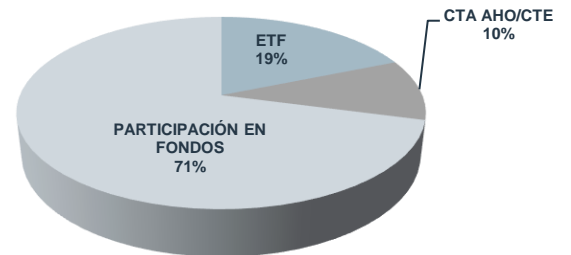
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 | 8.545% | -5.2387% | -5.239% | N/A | N/A | N/A | 4.460% | 3.860% | 3.850% | N/A | N/A | N/A |
| B | 8.655% | -5.1456% | -5.146% | N/A | N/A | N/A | 4.460% | 3.860% | 3.851% | N/A | N/A | N/A |
| E | 10.676% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.461% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

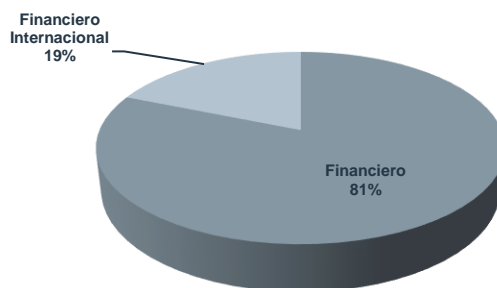
Composición portafolio por Calificación



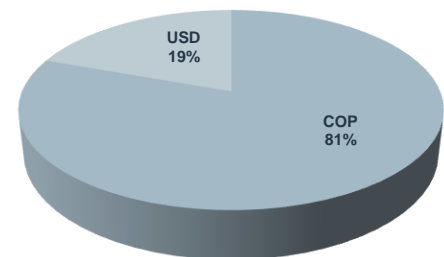
Composición del portafolio por tipo de renta



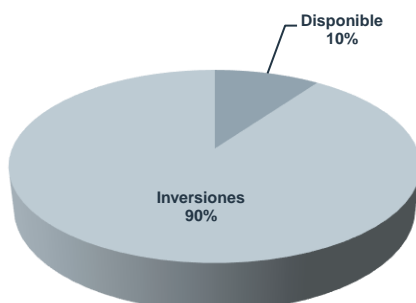
Composición portafolio por Sector económico



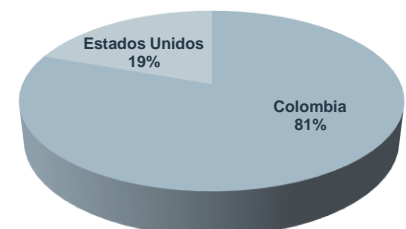
Composición del portafolio por tipo de moneda



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 (%) |
|--------------------------------|---|
| FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA | 45.22% |
| FIC SURA LIQUIDEZ PESOS | 25.66% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 9.70% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.47% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | 3.40% |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | 3.29% |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD | 2.43% |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | 1.78% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | 0.77% |
| ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN | 0.69% |
| Total | 99.40% |

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

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. como Matriz del Grupo Empresarial Sura, sus filiales y subsidiarias.

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 Multiactivo Conservador 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.