

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):	5,162.39
Número de unidades en circulación:	492,427.432993

Calificación del Fondo

Calificación: S2/AAAF(col)

Fecha de la última calificación: 30/06/2021

Entidad calificadoradora: Fitch Ratings

Política de inversión

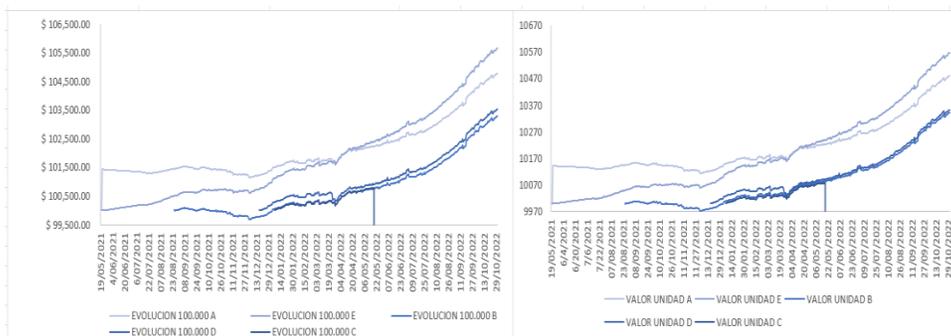
El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un 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.

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:	10,478.502722	10,340.586001	2,330.452191	10,352.568255	10,566.262086	
Número de inversionistas:	17	3	1	1	8	
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:	1.50% (E.A.)	1.40% (E.A.)	1.35% (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:	1.47% (E.A.)	1.36% (E.A.)	1.39% (E.A.)	1.39% (E.A.)	0.32% (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	64.00%
180 a 365 Días	36.00%
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
143.19	0.392	232.54	0.637	0.344

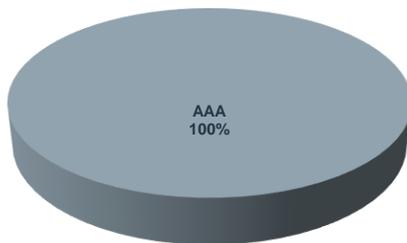
INVESTMENT MANAGEMENT

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

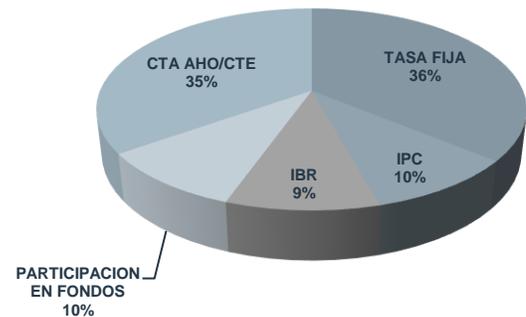
Serie	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	6.680%	5.225%	4.043%	3.331%	N/A	N/A	0.621%	0.546%	0.554%	0.523%	N/A	N/A
B	6.785%	5.325%	4.145%	3.434%	N/A	N/A	0.621%	0.545%	0.554%	0.523%	N/A	N/A
C	6.847%	-94.512%	-82.601%	N/A	N/A	N/A	0.621%	109.404%	85.731%	N/A	N/A	N/A
D	6.883%	5.426%	4.035%	N/A	N/A	N/A	0.621%	0.545%	0.599%	0.587%	N/A	N/A
E	8.280%	6.800%	5.630%	4.894%	N/A	N/A	0.621%	0.542%	0.552%	0.522%	N/A	N/A

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición Portafolio por Calificación



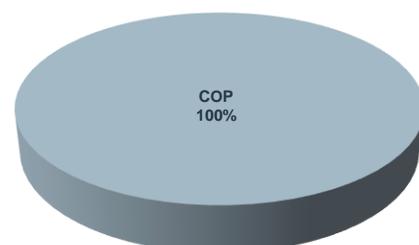
Composición del portafolio por tipo de renta



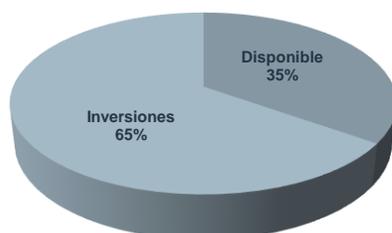
Composición portafolio por Sector económico



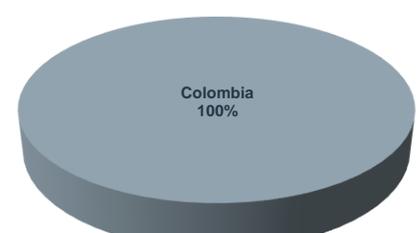
Composición del portafolio por tipo de moneda



Composición del activo del fondo



Composición del portafolio por país emisor



INVESTMENT MANAGEMENT

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	25.87%
BANCO DE BOGOTA	19.27%
SCOTIABANK COLPATRIA	16.99%
BANCOLOMBIA S.A.	13.53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	9.74%
FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA	9.72%
BANCOOMEVA	2.05%
BANCO DE OCCIDENTE	1.51%
AV VILLAS- CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA LAS V	1.29%
ITAU	0.03%
Total	100.00%

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 v 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 Ultracash, FIC Sura Renta Fija Colombia,

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/fiduciarisura>. 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.