

### FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/03/2023

4. Gestores: N/A

#### 6. Características

##### 6.1. Tipo de FIC

Abierto sin pacto de permanencia

##### 6.2. Inicio de operaciones:

08/08/2022

##### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

5.722,67

##### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

533.091,246795

#### 7. Calificación

##### 7.1. Calificación

S1/AAAF (Col)

##### 7.2. Fecha última calificación:

08/08/2022

##### 7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings

#### 8. Política de inversión

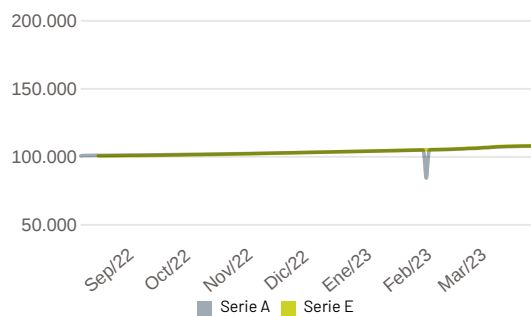
El Fondo de Inversión Colectiva será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo bajo para el manejo de liquidez a corto plazo, con el objetivo de preservar el capital, a través de la inversión en renta fija diversificada en emisores, tipos de tasas, y plazo.

#### Tipos de participaciones

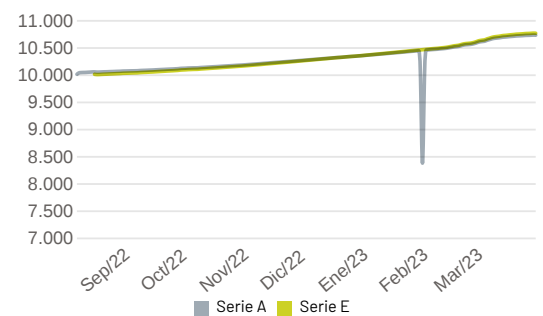
		Tipo de participación	
Conceptos		Serie A	Serie E
6.5. Valor de la unidad		10.719,297629	10.755,516788
6.6. Número de inversionistas		20	5
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000	10.000
6.8. Saldo mínimo		10.000	10.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		0	0
Comisiones	6.10. Administración	1,30%	0,75%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%
	6.14. Salida	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva		1,28%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia		Abierto	Abierto
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		0,76%	0,20%

#### 9. Evolución del valor del fondo

##### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



##### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



#### 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	56,79%
180 a 365 días	25,96%
1-3 años	17,25%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

##### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
161,51	0,442

##### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
308,9	0,846

##### 10.4. Duración

Días	Años
153,71	0,421

## FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

### 11. Rentabilidad histórica del fondo

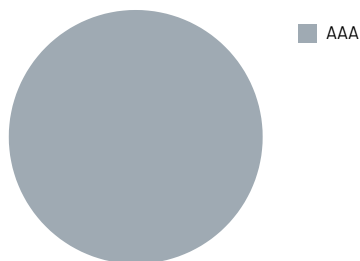
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

11.2. Volatilidad histórica

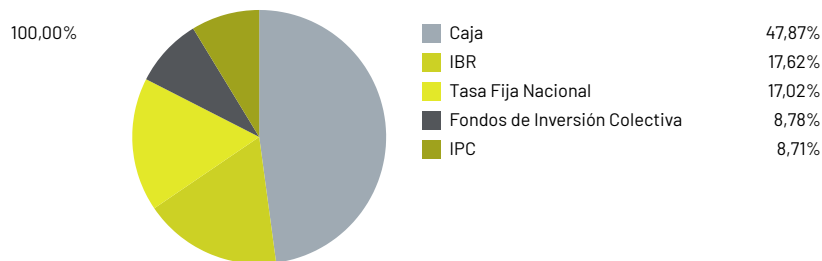
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	18,145%	12,469%	15,749%	-	-	-	0,786%	73,551%	104,867%	-	-	-
Serie E	19,680%	13,931%	17,253%	-	-	-	0,786%	0,419%	0,545%	-	-	-

### 12. Composición del fondo

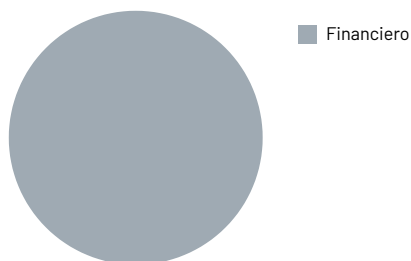
12.1. Por calificación



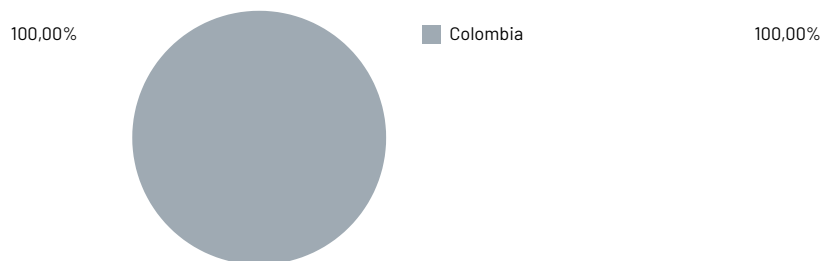
12.2. Por tipo de renta



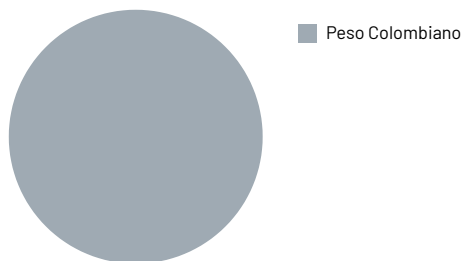
12.3. Por sector económico



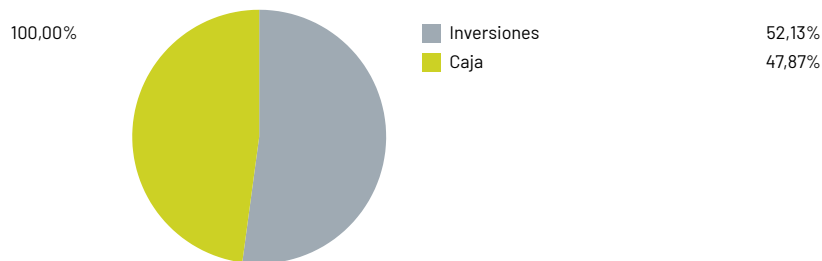
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUCIARIA SURA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

## FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

### 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

### 13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
BANCOLOMBIA	28,02%
BANCO BBVA COLOMBIA	17,25%
SCOTIABANK COLPATRIA	16,48%
BANCO DAVIVIENDA S A	12,63%
BANCO AV VILLAS	9,84%
FIC SURA LIQUIDEZ PESOS	8,78%
BANCO DE OCCIDENTE	6,31%
BANCO DE BOGOTA	0,71%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

### Información adicional y contactos

#### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | Matriz del Grupo Empresarial Sura, sus filiales y subsidiarias.

#### 15. Hoja de vida del gerente del FIC

**Nombre:** Ricardo Giraldo Acevedo

**Profesión:** Ingeniero Financiero con Énfasis en Mercado de Capitales

**Estudios especializados:** Magister en Finanzas

**E-mail:** ricardo.giraldo@sura-im.com

**Experiencia:** 6 años

**Otros fondos a su cargo:** FIC Sura Liquidez Pesos, FIC Sura Renta Fija Colombia.

#### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Cristhian Camilo Ampudia Cortes **Teléfono:** (604)4847000 **E-mail:** cristhian.cortes@co.ey.com

#### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (601)5439850 y (601)2351604 **E-mail:** reclamaciones@defensorialg.com.co