

### FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 31/05/2023

4. Gestores: N/A

#### 6. Características

##### 6.1. Tipo de FIC

Abierto sin pacto de permanencia

##### 6.2. Inicio de operaciones:

19/05/2021

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

6.257,79

##### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

559.801,201112

#### 7. Calificación

##### 7.1. Calificación

S2/AAAf(Col)

##### 7.2. Fecha última calificación:

14/07/2022

##### 7.3. Entidad calificador:

Fitch Ratings

#### 8. Política de inversión

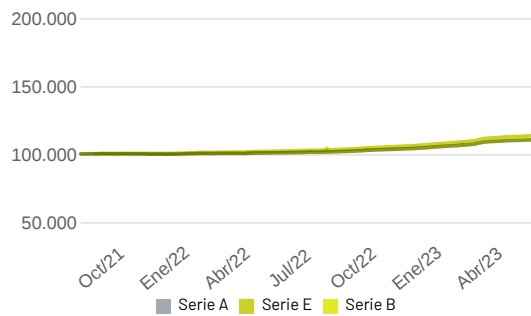
El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un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

#### Tipos de participaciones

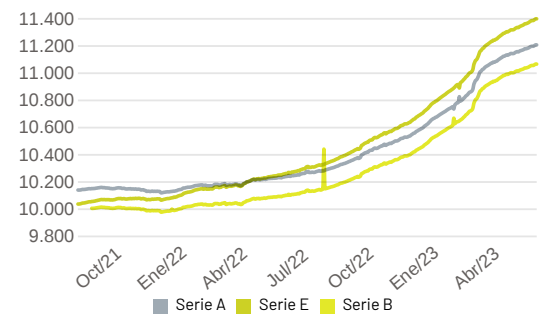
		Tipo de participación		
Conceptos		Serie A	Serie B	Serie E
6.5. Valor de la unidad		11.201,285046	11.060,179981	11.393,166786
6.6. Número de inversionistas		30	5	6
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000	400.000.001	10.000
6.8. Saldo mínimo		10.000	400.000.001	10.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		0	0	0
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	1,40%	0,00%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%	0,00%
	6.14. Salida	0,00%	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva		1,50%	1,40%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		0%	0%	0%
6.17. Gastos totales		2,00%	1,95%	0,50%

#### 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	51,78%
180 a 365 días	24,62%
1-3 años	23,60%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

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

Días	Años
209,87	0,575

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

Días	Años
327,48	0,897

##### 10.4. Duración

Días	Años
195,32	0,535

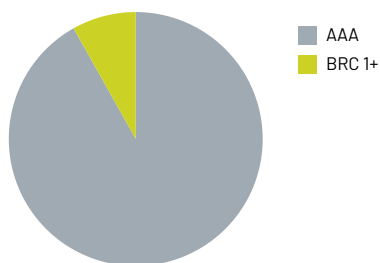
## FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

### 11. Rentabilidad histórica del fondo

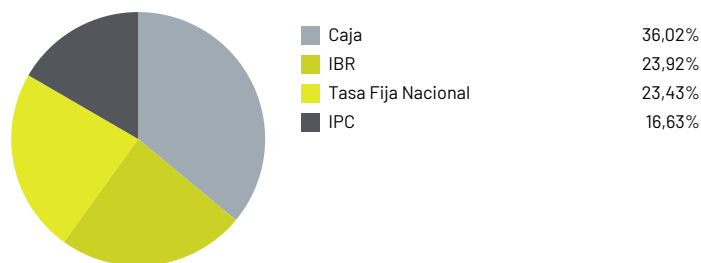
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	6,010%	13,000%	12,851%	9,493%	-	-	0,340%	1,415%	1,548%	1,086%	-	-
Serie B	6,115%	13,111%	12,962%	9,599%	-	-	0,341%	1,512%	1,655%	6,183%	-	-
Serie E	7,600%	14,694%	14,543%	11,138%	-	-	0,341%	1,105%	1,206%	0,888%	-	-

### 12. Composición del fondo

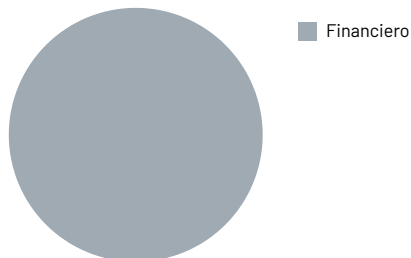
#### 12.1. Por calificación



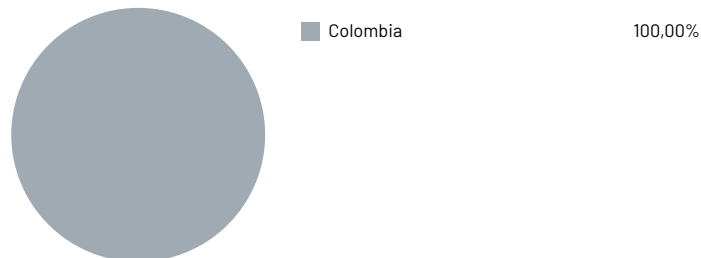
#### 12.2. Por tipo de renta



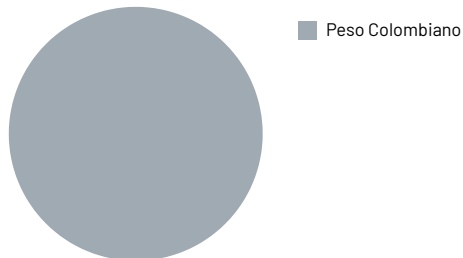
#### 12.3. Por sector económico



#### 12.4. Por país emisor



#### 12.5. Por moneda



#### 12.6. Por activo



FIDUCIARIA SURA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

## FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

### 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:	
BANCO DE BOGOTA	18,54%
BANCO DAVIVIENDA S A	17,11%
BANCOLOMBIA	16,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	15,86%
BANCO AV VILLAS	13,28%
BANCO POPULAR	8,09%
BANCO DE OCCIDENTE	7,68%
ITAU	1,65%
SCOTIABANK COLPATRIA	0,94%
BANCO COOMEVA S A	0,06%
<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 Ultracash, 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

FIDUCIARIA SURA S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO