

## 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: 30/04/2023

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):

6.633,22

#### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

595.808,902722

### 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. 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

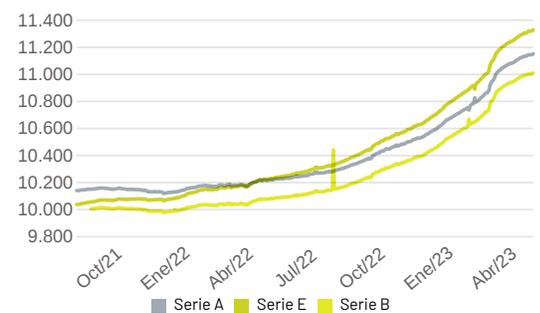
Conceptos	Tipo de participación			
	Serie A	Serie B	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	11.145,896659	11.004,568130	11.322,505365	
6.6. Número de inversionistas	27	5	8	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10.000	400.000.001	10.000	
6.8. Saldo mínimo	10.000	400.000.001	10.000	
6.9. Tiempo de preaviso para 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	1,53%	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	1,95%	1,88%	0,46%	

### 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	38,61%
180 a 365 días	23,16%
1-3 años	38,24%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

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

Días	Años
287,37	0,787

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

Días	Años
377,30	1,034

#### 10.4. Duración

Días	Años
264,21	0,724

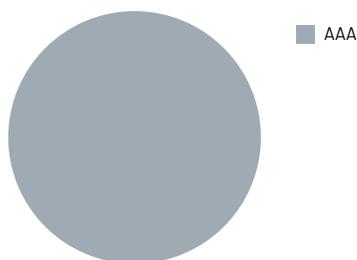
## FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

### 11. Rentabilidad histórica del fondo

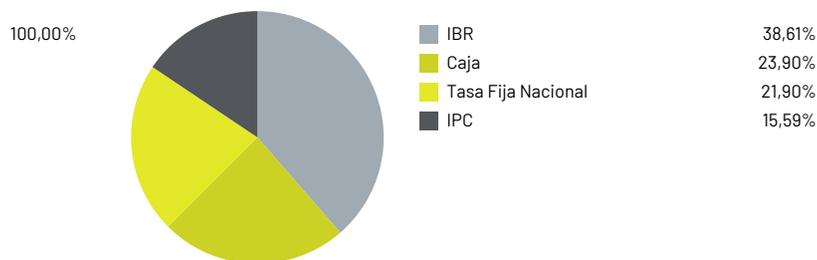
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	8,181%	13,260%	14,689%	9,136%	-	-	0,387%	1,418%	1,719%	1,092%	-	-
Serie B	8,289%	13,371%	14,802%	9,241%	-	-	0,387%	1,516%	1,841%	6,184%	-	-
Serie E	9,805%	14,958%	16,409%	10,771%	-	-	0,387%	1,108%	1,330%	0,896%	-	-

### 12. Composición del fondo

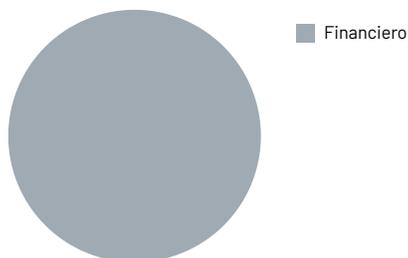
#### 12.1. Por calificación



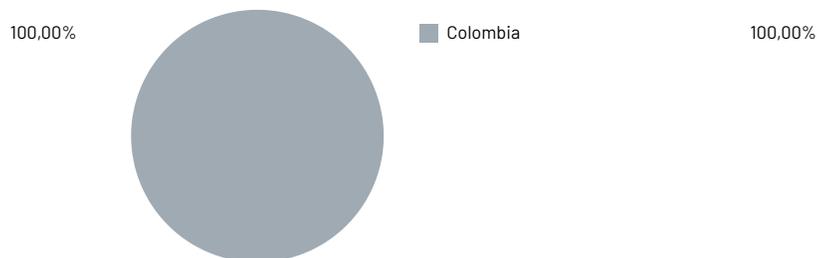
#### 12.2. Por tipo de renta



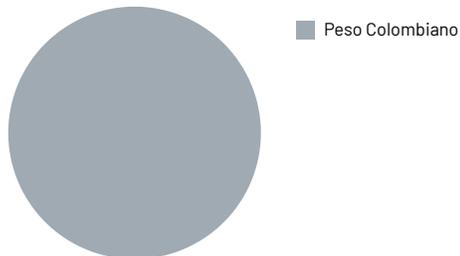
#### 12.3. Por sector económico



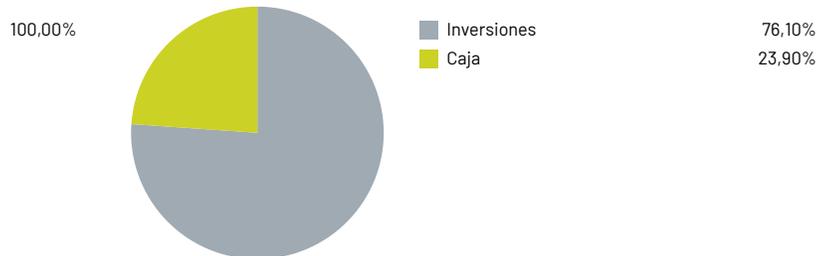
#### 12.4. Por país emisor



#### 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 POPULAR	23,57%
BANCO DE BOGOTA	17,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	15,09%
BANCO DAVIVIENDA S A	13,08%
BANCO AV VILLAS	12,43%
BANCO DE OCCIDENTE	8,67%
BANCOLOMBIA	7,38%
ITAU	1,55%
SCOTIABANK COLPATRIA	0,88%
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 Laguardo Monsalve **Teléfono:** (601) 5439850 y (601) 2351604 **E-mail:** 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.suraam.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.

FIDUCIARIA SURA S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO