

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: 31/01/2023

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):

4.835,01

6.4. N° de Unidades en

circulación:

448.170,902308

7. Calificación

7.1. Calificación

S2/AAAF(Col)

7.2. Fecha última calificación:

30/06/2021

7.3. Entidad calificador:

Fitch Ratings

8. Política de inversión

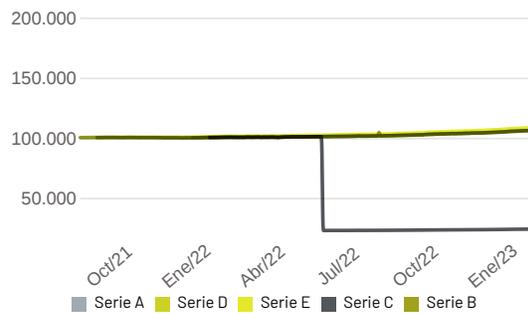
El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un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

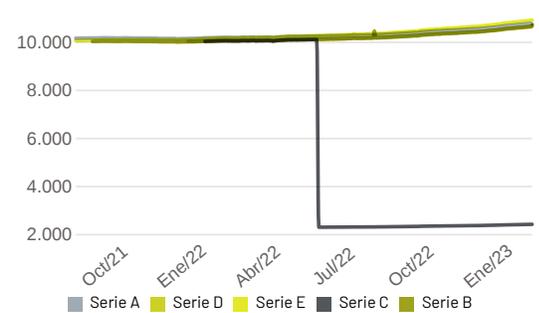
Conceptos	Tipo de participación					
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	
6.5. Valor de la unidad	10.718,071259	10.687,081336	2.392,648462	10.630,234648	10.884,975992	
6.6. Número de inversionistas	23	2	1	1	8	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10.000	400.000.001	2.000.000.001	3.500.000.001	10.000	
6.8. Saldo mínimo	10.000	400.000.001	2.500.000.001	3.500.000.001	10.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0	0	0	0	
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	1,40%	1,35%	1,30%	0,00%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.14. Salida	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva	1,51%	1,40%	1,32%	1,29%	0,00%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	0%	0%	0%	0%	0%	
6.17. Gastos totales	2,02%	1,81%	1,48%	1,26%	0,40%	

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	80,69%
180 a 365 días	19,31%
1-3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
84,26	0,231

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
140,45	0,385

10.4. Duración

Días	Años
83,03	0,227

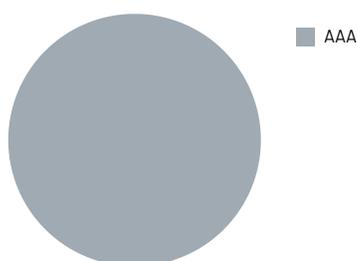
FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

11. Rentabilidad histórica del fondo

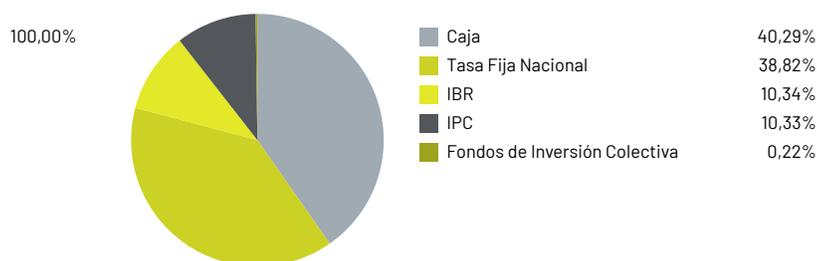
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	7,216%	8,527%	7,216%	5,371%	-	-	1,091%	0,647%	1,091%	0,624%	-	-
Serie B	20,883%	10,834%	20,883%	6,544%	-	-	2,399%	1,099%	2,399%	6,141%	-	-
Serie C	11,723%	9,411%	11,723%	-76,128%	-	-	0,159%	0,480%	0,159%	77,466%	-	-
Serie D	11,780%	9,469%	11,780%	5,752%	-	-	0,165%	0,480%	0,165%	0,580%	-	-
Serie E	13,217%	10,892%	13,217%	7,310%	-	-	0,164%	0,479%	0,164%	0,545%	-	-

12. Composición del fondo

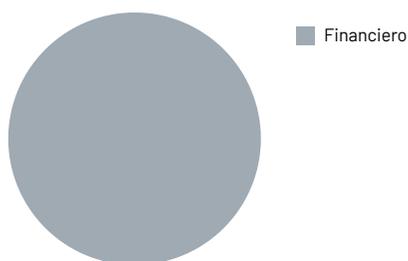
12.1. Por calificación



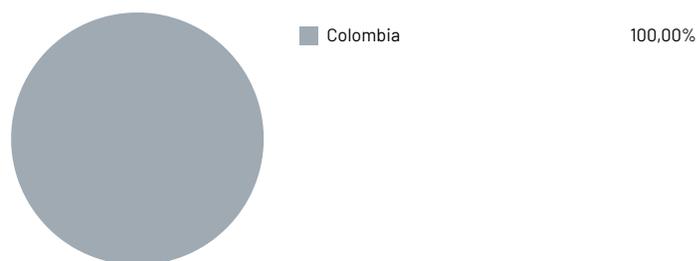
12.2. Por tipo de renta



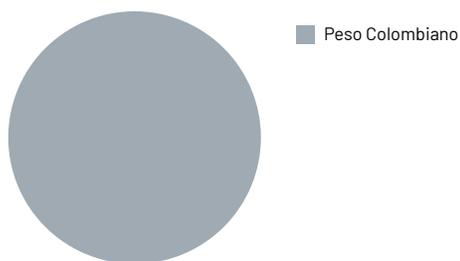
12.3. Por sector económico



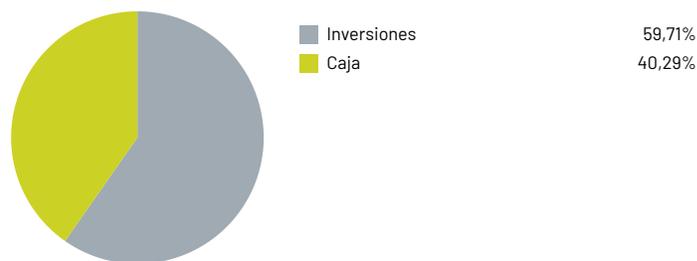
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUCIARIA SURA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

FIC SURA 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:	
BANCOLOMBIA	24,54%
BANCO DE BOGOTA	22,78%
BANCO DAVIVIENDA S A	19,76%
SCOTIABANK COLPATRIA	18,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	10,38%
BANCO COOMEVA S A	2,24%
BANCO AV VILLAS	1,25%
FIC SURA ULTRACASH	0,22%
BANCO DE OCCIDENTE	0,15%
ITAU	0,04%
Total	100,00%

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

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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 FIDUCIARIA SURA S.A.
 VIGILADO