

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: 30/06/2023

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):

6.351,63

6.4. N° de Unidades en

circulación:

563.308,709243

7. Calificación

7.1. Calificación

S2/AAAF(Col)

7.2. Fecha última calificación:

14/07/2022

7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings

8. Política de inversión

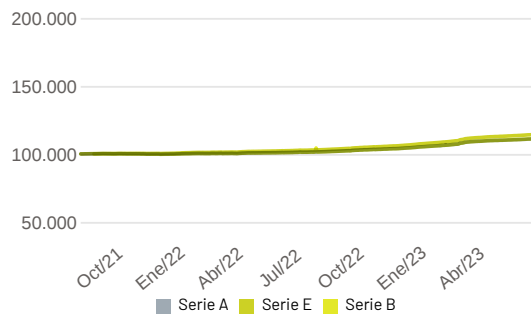
El Fondo de Inversión Colectiva que se regula por este Reglamento será de naturaleza abierta sin pacto de permanencia. El objetivo del Fondo está encaminado a proporcionar a sus inversionistas, tanto cliente inversionistas e inversionistas profesionales, una alternativa de inversión a la vista con un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

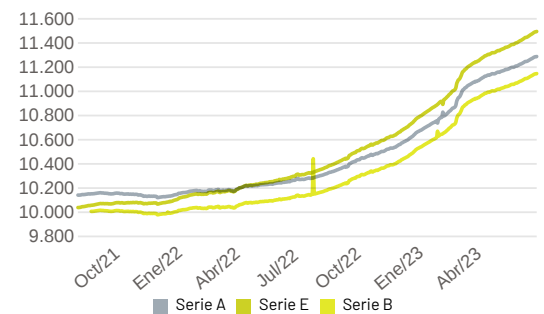
		Tipo de participación		
Conceptos		Serie A	Serie B	Serie E
6.5. Valor de la unidad		11.280,864226	11.139,658971	11.488,155577
6.6. Número de inversionistas		30	5	6
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000	400.000.001	10.000
6.8. Saldo mínimo		10.000	400.000.001	10.000
6.9. Tiempo de preaviso para 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		1,51%	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		1,98%	1,94%	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	53,12%
180 a 365 días	23,71%
1-3 años	23,18%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
185,92	0,509

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
297,40	0,815

10.4. Duración

Días	Años
174,66	0,479

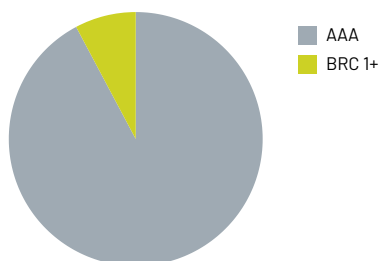
FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

11. Rentabilidad histórica del fondo

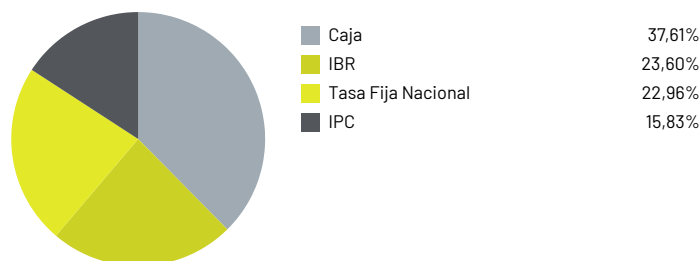
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	8,994%	12,202%	12,202%	9,969%	-	-	0,239%	1,418%	1,418%	1,074%	-	-
Serie B	9,103%	12,313%	12,313%	10,076%	-	-	0,239%	1,516%	1,516%	6,181%	-	-
Serie E	10,630%	13,885%	13,885%	11,617%	-	-	0,239%	1,107%	1,107%	0,874%	-	-

12. Composición del fondo

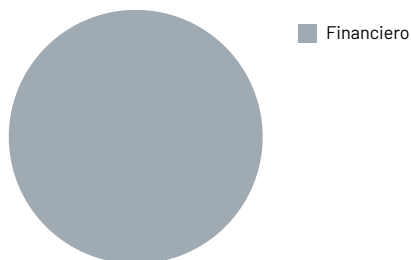
12.1. Por calificación



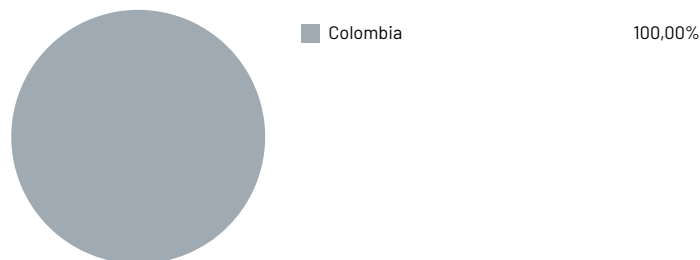
12.2. Por tipo de renta



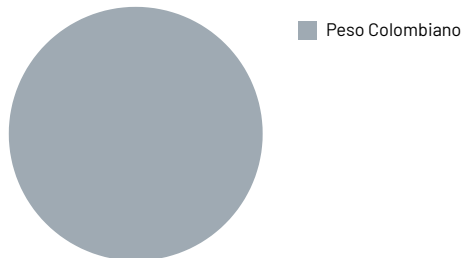
12.3. Por sector económico



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	20,76%
BANCO DAVIVIENDA S A	16,66%
BANCO DE BOGOTA	15,95%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	15,65%
BANCO AV VILLAS	12,89%
BANCO POPULAR	7,99%
BANCO DE OCCIDENTE	7,47%
ITAU	1,64%
SCOTIABANK COLPATRIA	0,93%
BANCO COOMEVA S A	0,06%
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