

### 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: 31/07/2023

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):

6.303,42

##### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

555.534,399860

#### 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.

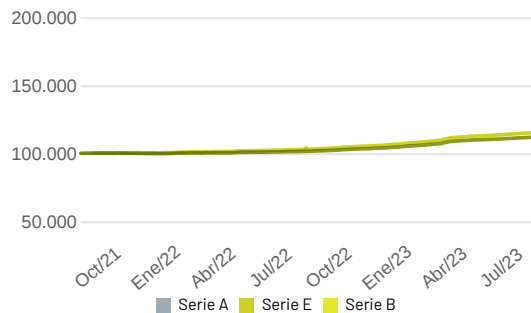
#### Tipos de participaciones

		Tipo de participación		
Conceptos		Serie A	Serie B	Serie E
6.5. Valor de la unidad		11.350,554239	11.209,384628	11.573,277184
6.6. Número de inversionistas		30	5	5
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000	400000001	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		1,45%	1,35%	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%	1,89%	0,44%

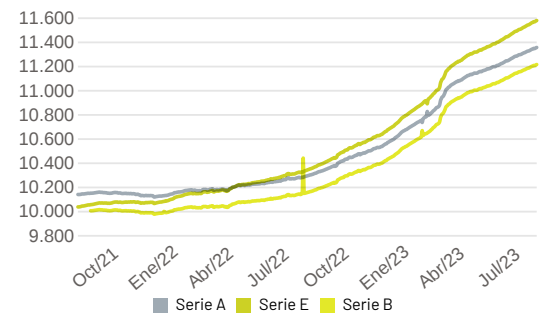
#### 9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/07/2023

##### 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	60,56%
180 a 365 días	16,07%
1-3 años	23,38%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

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

Días	Años
168,37	0,461

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

Días	Años
265,88	0,728

##### 10.4. Duración

Días	Años
159,09	0,436

## FIC SURA LIQUIDEZ PESOS

### 11. Rentabilidad histórica del fondo

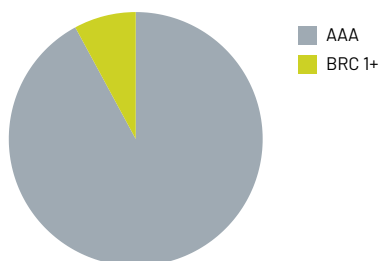
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

11.2. Volatilidad histórica

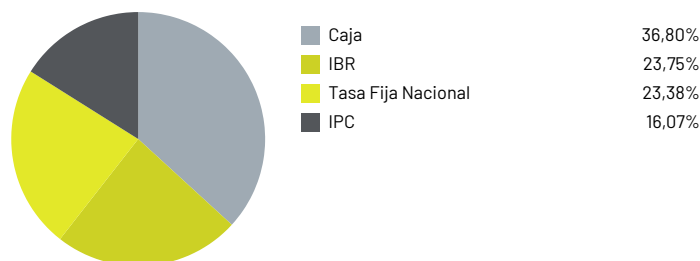
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	7,521%	12,257%	11,505%	10,361%	-	-	0,284%	1,351%	1,317%	1,059%	-	-
Serie B	7,623%	10,100%	11,615%	10,470%	-	-	0,283%	1,150%	1,406%	1,124%	-	-
Serie E	9,081%	13,162%	13,170%	12,012%	-	-	0,283%	1,115%	1,031%	0,856%	-	-

### 12. Composición del fondo

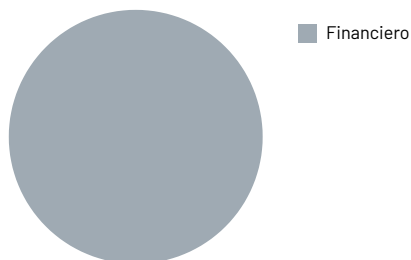
12.1. Por calificación



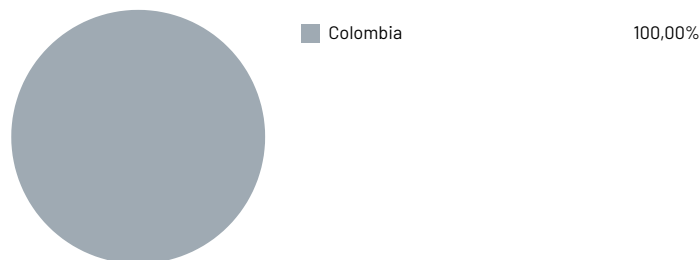
12.2. Por tipo de renta



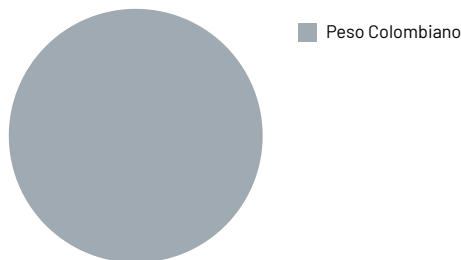
12.3. Por sector económico



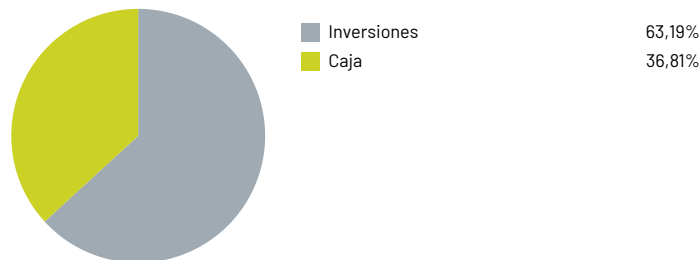
12.4. Por país emisor



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	24,90%
BANCO DAVIVIENDA S A	16,99%
BANCO DE BOGOTA	16,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	15,72%
BANCO POPULAR	8,03%
BANCO AV VILLAS	7,90%
BANCO DE OCCIDENTE	7,58%
ITAU	1,67%
SCOTIABANK COLPATRIA	0,95%
<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