

# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2024

4. Gestores: N/A

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

Fondo de inversión colectiva cerrado

### 6.2. Inicio de operaciones:

02/06/2022

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

10.856,25

### 6.4. N° de Unidades en

circulación:

873.279,991253

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

### 7.2. Fecha última calificación:

N/A

### 7.3. Entidad calificador:

N/A

## 8. Política de inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado SURA LIBRANZAS II es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento cerrado de inversión colectiva de largo plazo con una estrategia de inversión orientada a construir un portafolio de activos alternativos, principalmente libranzas, con un nivel de riesgo ALTO teniendo en consideración la inversión en derechos de contenido económico, con activos aceptables para invertir de alta calidad crediticia, la cual es generada por el modelo de crédito propio de la Fiduciaria con una política de diversificación clara y sistemas de administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional y de SARLAFT que minimizan los riesgos. El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no tendrá exposición a ningún nivel de apalancamiento, por lo tanto, no está permitida la celebración de ningún tipo de operaciones de naturaleza apalancada, de conformidad con el artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

## 10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo    | %      |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días   | 3,08%  |
| 180 a 365 días | -      |
| 1 a 3 años     | -      |
| 3 a 5 años     | 96,92% |
| Más de 5 años  | -      |

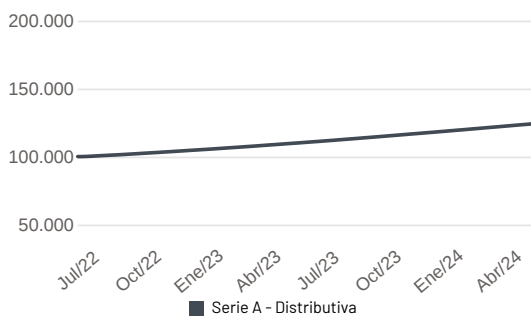
## Tipos de participaciones

| Conceptos                                  | Tipo de participación  |        |
|--|------------------------|--------|
|  | Serie A - Distributiva |        |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 12.431,576259          |        |
| 6.6. Número de inversionistas              | 48                     |        |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP)        | 10,000,000             |        |
| 6.8. Saldo mínimo                          | 2.000.000              |        |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0                      |        |
| Comisiones                                 | 6.10. Administración   | 2,80%  |
|  | 6.11. Gestión          | 0,00%  |
|  | 6.12. Éxito            | 30,00% |
|  | 6.13. Entrada          | 0,00%  |
| 6.14. Salida                               | 0,00%                  |        |
| 6.15. Remuneración efectiva                | 2,80%                  |        |
| 6.16. Pacto de permanencia                 | Cerrado                |        |
| 6.16. Días de gracia                       | N/A                    |        |
| 6.16. Sanción retiro anticipado            | 0%                     |        |
| 6.17. Gastos totales                       | 1,24%                  |        |

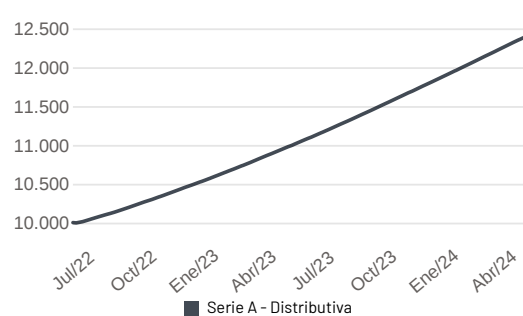
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/04/2024

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



| 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible | Días     | Años  |
|--|----------|-------|
|  | 1.295,27 | 3,549 |

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

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.296,69 | 3,553 |

### 10.4. Duración

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.295,11 | 3,548 |

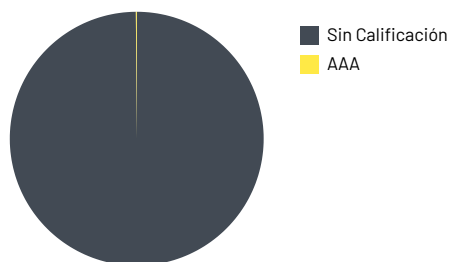
# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

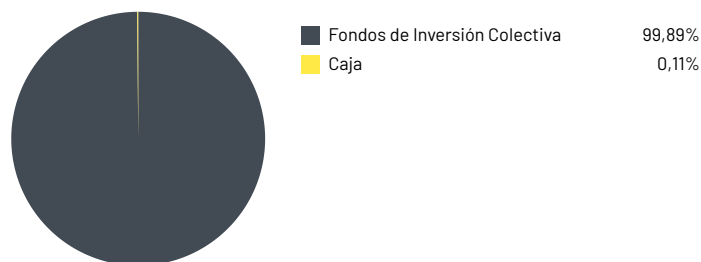
| Tipo de participación  | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                        | 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 - Distributiva | 12,656%                             | 13,116%         | 13,059%     | 13,074%    | -              | -              | 0,045%                      | 0,029%          | 0,034%      | 0,029%     | -              | -              |

## 12. Composición del fondo

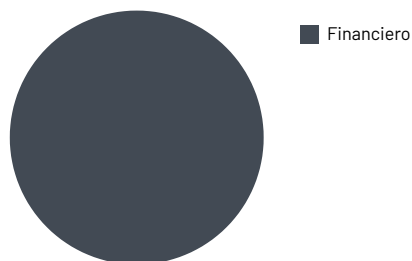
### 12.1. Por calificación



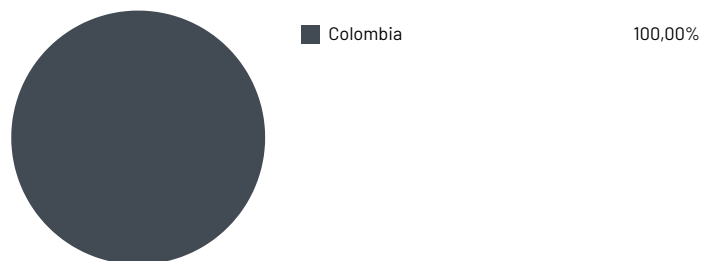
### 12.2. Por tipo de renta



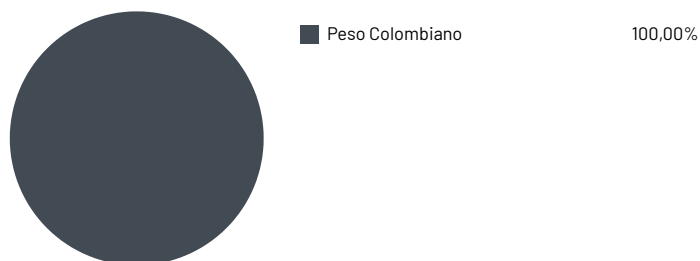
### 12.3. Por sector económico



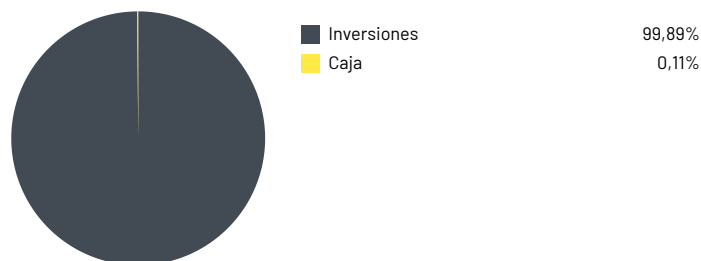
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



# FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

## 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:

|  |                |
|--|----------------|
| FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA | 96,92%         |
| FIC ABIERTA SUMAR                      | 2,97%          |
| BANCOLOMBIA                            | 0,10%          |
| BANCO DE OCCIDENTE                     | 0,01%          |
| <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:** Ingrith Viviana Contreras Patiño

**Profesión:** Contador Público

**Estudios especializados:** Especialización y Maestría en Administración Financiera.

**E-mail:** Viviana.Contreras@surainvestments.com

**Experiencia:** 10 años

**Otros fondos a su cargo:** FIC Sura Multiestrategia Credito Colombia, FIC Sura Libranzas I, FIC Sura Estrategia Libranzas, FIC Crédito Privado I, II y III

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Daniel Mauricio Aponte Rodríguez **Teléfono:** (604)4847000 **E-mail:** Daniel.Aponte@co.ey.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Darío Laguado Monsalve **Teléfono:** (601)5439850 y (601)2351604 **E-mail:** reclamaciones@defensorialg.com.co