

FIC SURA CREDITO PRIVADO COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2024

4. Gestores: N/A

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva

Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

21/07/2014

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

215.841,06

6.4. N° de Unidades en

circulación:

15.872.705,745773

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Sura Credito Privado es de naturaleza cerrado, el objetivo es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión de mediano y largo plazo, con inversiones en activos alternativos especialmente en libranzas, facturas y/o derechos de contenido económico, que tienen la característica de valorar a TIR, que hace parte de su estrategia de inversión permitiendo así alinear las necesidades de los Inversionistas con la creación de productos que se ajusten a los perfiles de riesgo, plazo y retorno requeridos, ampliando así las posibilidades de inversión. La principal estrategia del Fondo es identificar entidades originadoras bajo la modalidad libranza que cumplan con los requisitos para serlo, con quienes se realizarán operaciones de compra o descuento de cartera representada en Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad, las cuales se sujetarán a los criterios adoptados por el Comité de Inversiones.

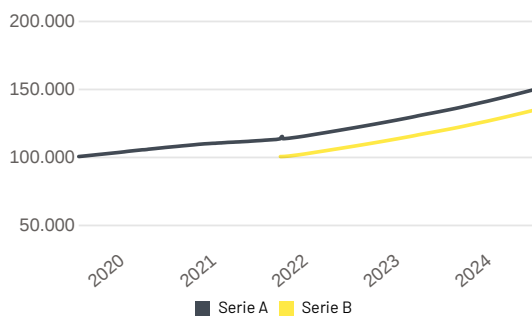
Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | |
|--|-----------------------|---------------|-------|
| | Serie A | Serie B | |
| 6.5. Valor de la unidad | 21.826,225541 | 13.468,110239 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 11 | 1 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 2.000,000 | 2.000,000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 2.000 | 2.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 0 | 0 | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 2,80% | 2,20% |
| | 6.11. Gestión | 0,00% | 0,00% |
| | 6.12. Éxito | 0,00% | 0,00% |
| | 6.13. Entrada | 0,00% | 0,00% |
| 6.14. Salida | 0,00% | 0,00% | |
| 6.15. Remuneración efectiva | 2,80% | 2,20% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | Cerrado | Cerrado | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | 0% | 0% | |
| 6.17. Gastos totales | 2,80% | 2,21% | |

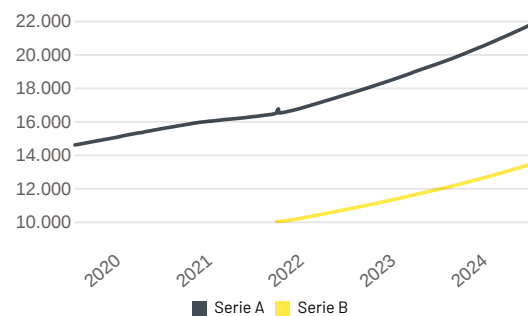
9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/06/2024

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 24,40% |
| 180 a 365 días | 7,56% |
| 1 a 3 años | 24,78% |
| 3 a 5 años | 25,37% |
| Más de 5 años | 17,90% |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.003,48 | 2,749 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.062,48 | 2,911 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.003,62 | 2,750 |

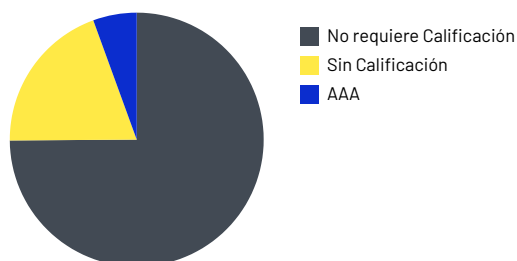
FIC SURA CREDITO PRIVADO COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

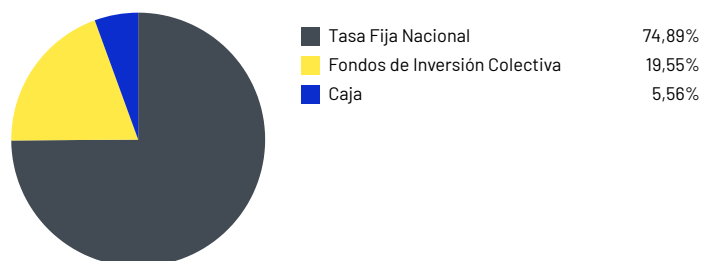
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 12,002% | 12,236% | 12,236% | 11,846% | 11,192% | 10,221% | 0,037% | 0,020% | 0,020% | 0,037% | 0,050% | 0,946% |
| Serie B | 12,660% | 12,895% | 12,895% | 12,503% | 11,845% | - | 0,037% | 0,020% | 0,020% | 0,037% | 0,050% | - |

12. Composición del fondo

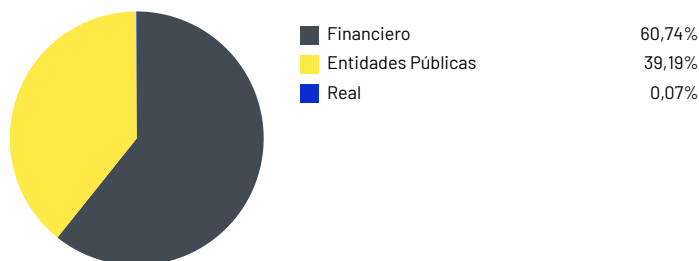
12.1. Por calificación



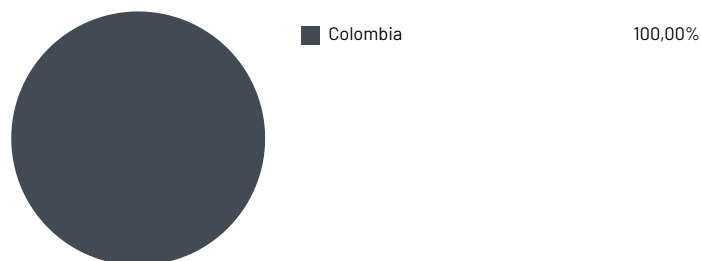
12.2. Por tipo de renta



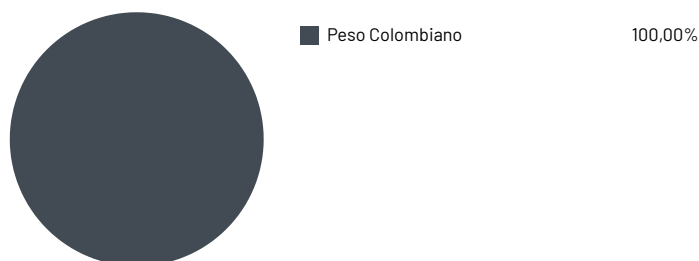
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIC SURA CREDITO PRIVADO COLOMBIA

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:

| | |
|--|---------------|
| COLPENSIONES | 25,18% |
| FIDUCUENTA | 10,70% |
| FOPEP | 10,55% |
| FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA | 8,60% |
| FIDUPREVISORA | 6,34% |
| BANCOLOMBIA | 5,56% |
| CASUR | 3,13% |
| CONSORCIO FOPEP | 1,70% |
| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C | 1,66% |
| CREMIL | 1,49% |
| Total | 74,89% |

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 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