

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

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:

07/12/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

101.116,45

6.4. N° de Unidades en circulación:

9.217.156,976887

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 PrivadoII es de naturaleza cerrado, el objetivo de este Fondo que invierte principalmente en dos tipos de activos financieros en el mercado colombiano: Créditos de libranza, centrándose en aquellos con el más bajo nivel de riesgos dentro del mundo de las libranzas (profesores estatales y pensionados). Crédito de consumo centrándose en aquellos con más bajo nivel de riesgo y estructuras remotas de bancarrota.

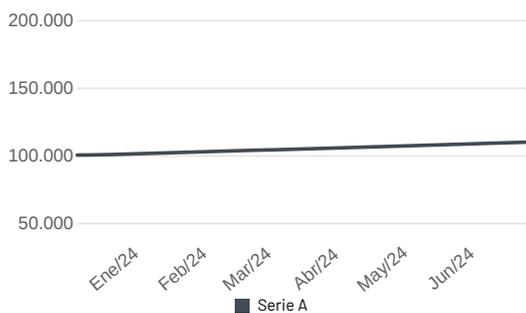
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación
	Serie A
6.5. Valor de la unidad	10.970,459945
6.6. Número de inversionistas	444
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	20.000.000
6.8. Saldo mínimo	20.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0
6.10. Administración	2,20%
6.11. Gestión	0,00%
6.12. Éxito	30,00%
6.13. Entrada	0,00%
6.14. Salida	0,00%
6.15. Remuneración efectiva	2,20%
6.16. Pacto de permanencia	Cerrado
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	0%
6.17. Gastos totales	1,20%

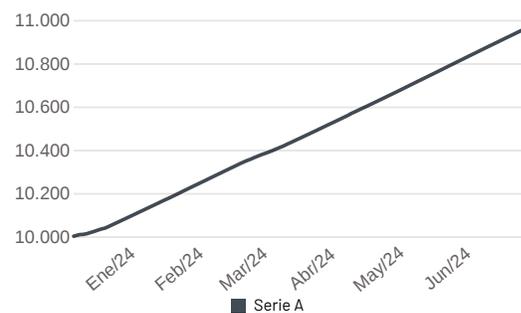
9. Evolución del valor del fondo

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	15,14%
180 a 365 días	10,05%
1 a 3 años	32,74%
3 a 5 años	19,29%
Más de 5 años	22,77%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.156,05	3,167

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.156,26	3,168

10.4. Duración

Días	Años
1.156,14	3,168

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

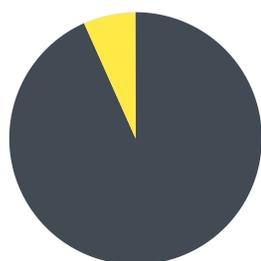
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	18,212%	18,401%	18,401%	-	-	-	0,015%	0,058%	0,058%	-	-	-

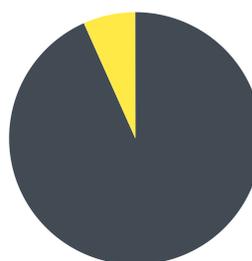
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



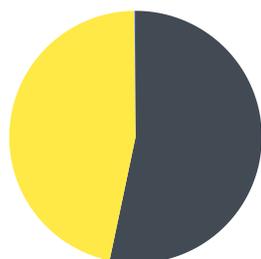
No requiere Calificación	93,31%
Sin Calificación	6,67%
AAA	0,02%

12.2. Por tipo de renta



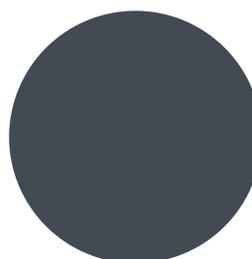
Tasa Fija Nacional	93,31%
Fondos de Inversión Colectiva	6,67%
Caja	0,02%

12.3. Por sector económico



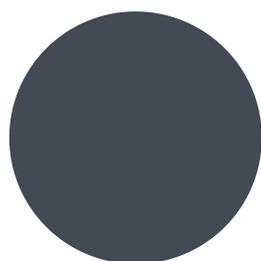
Entidades Públicas	53,30%
Financiero	46,58%
Real	0,12%

12.4. Por país emisor



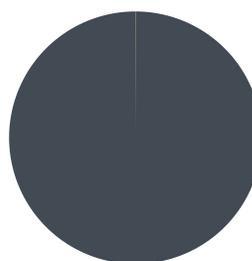
Colombia	100,00%
----------	---------

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%
-----------------	---------

12.6. Por activo



Inversiones	99,98%
Caja	0,02%

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

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	20,71%
FIDUPREVISORA	12,75%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	8,45%
CREMIL	5,47%
FOPEP	5,21%
FIC ABIERTA SUMAR	4,49%
CASUR	3,97%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	2,25%
FIC SURA MULTIESTRATEGIA CREDITO COLOMBIA	2,17%
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	2,09%
Total	67,57%

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 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 Laguardo 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 Crédito Privado II 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.