

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: 31/07/2024

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): 96.993,12

6.4. N° de Unidades en circulación:

8.902.794,635938

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadoradora:

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.

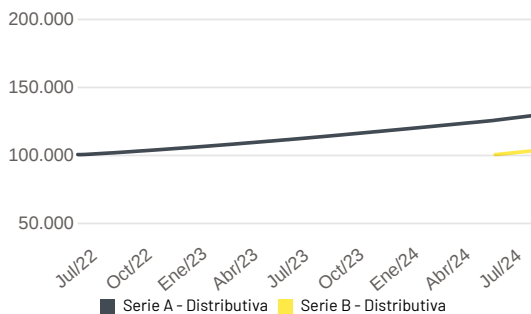
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación		
	Serie A - Distributiva	Serie B - Distributiva	
6.5. Valor de la unidad	12.901,290638	10.305,626891	
6.6. Número de inversionistas	99	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	2.000,000	2.000,000	
6.8. Saldo mínimo	2.000.000	2.000.000	
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	30,00%	30,00%
	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	1,98%	1,68%	

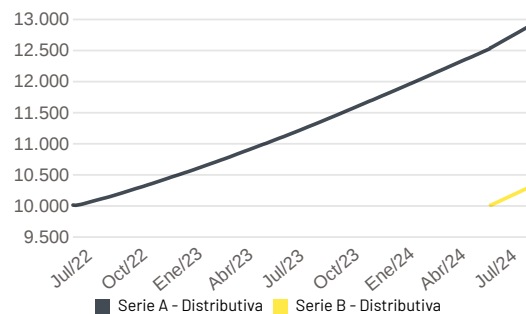
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/07/2024

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	11,62%
180 a 365 días	8,56%
1 a 3 años	27,16%
3 a 5 años	28,57%
Más de 5 años	24,10%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.281,01	3,510

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.284,57	3,519

10.4. Duración

Días	Años
1.281,26	3,510

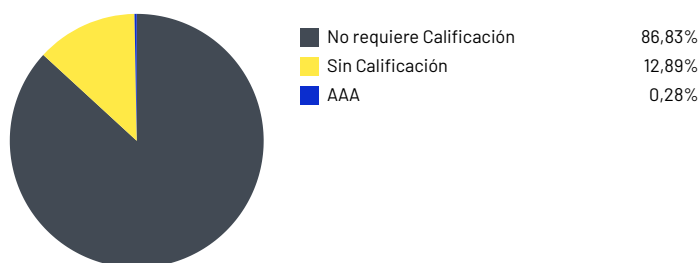
FIC SURA CRÉDITO PRIVADO III

11. Rentabilidad histórica del fondo

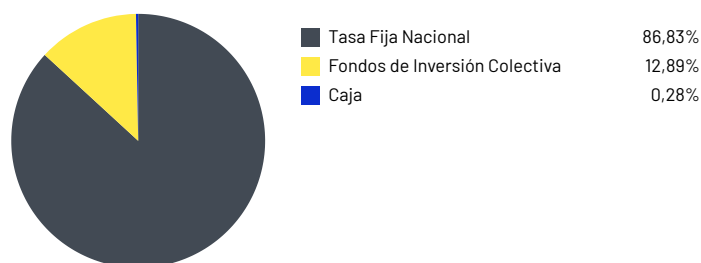
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A - Distributiva	16,349%	14,445%	14,257%	13,828%	12,869%	-	0,018%	0,171%	0,160%	0,125%	0,105%	-
Serie B - Distributiva	17,033%	-	-	-	-	-	0,018%	-	-	-	-	-

12. Composición del fondo

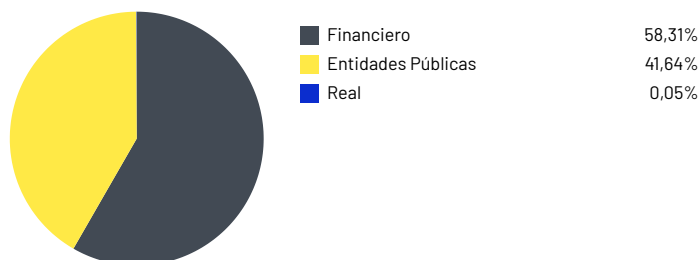
12.1. Por calificación



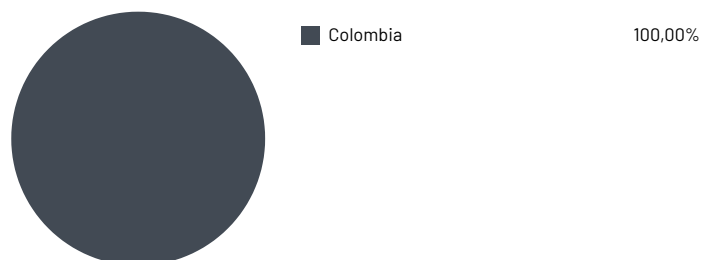
12.2. Por tipo de renta



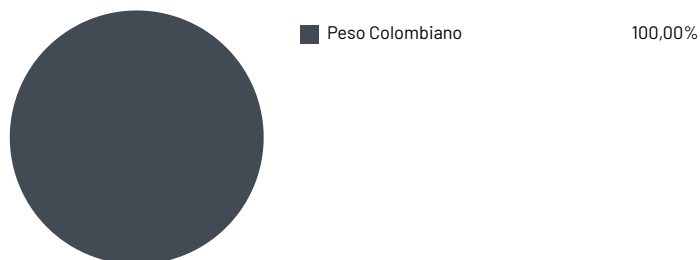
12.3. Por sector económico



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:

COLPENSIONES	29,10%
FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA	10,93%
FIDUPREVISORA	8,04%
FOPEP	6,52%
POLICIA NACIONAL	3,02%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C	2,76%
CREMIL	2,62%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	2,26%
FIC ABIERTA SUMAR	1,97%
COLFONDOS S.A.	1,81%
Total	69,02%

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