

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: 31/07/2024

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):

98.349,46

6.4. N° de Unidades en

circulación:

8.837.678,513542

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 Crédito Privado II 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.

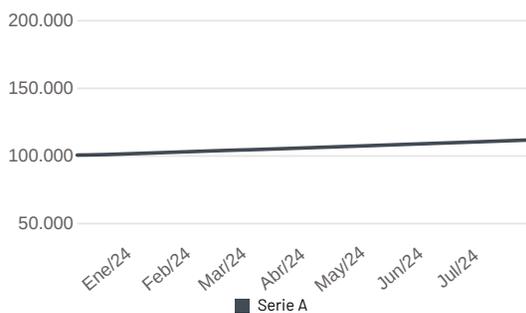
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación
	Serie A
6.5. Valor de la unidad	11.128,427403
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	1,40%

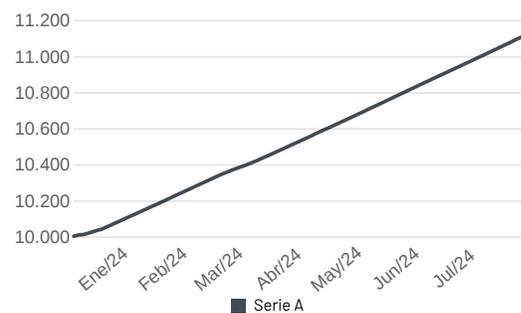
9. Evolución del valor del fondo

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	12,68%
180 a 365 días	10,61%
1 a 3 años	32,50%
3 a 5 años	20,37%
Más de 5 años	23,85%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.198,38	3,283

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1.204,22	3,299

10.4. Duración

Días	Años
1.198,49	3,284

FIC SURA CREDITO PRIVADO II

11. Rentabilidad histórica del fondo

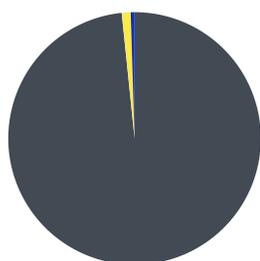
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	18,333%	18,249%	18,391%	-	-	-	0,023%	0,056%	0,054%	-	-	-

11.2. Volatilidad histórica

12. Composición del fondo

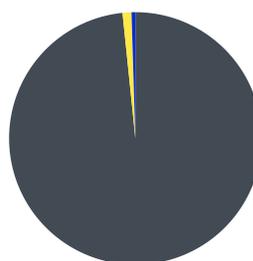
12.1. Por calificación



■ No requiere Calificación
■ Sin Calificación
■ AAA

98,37%
1,14%
0,49%

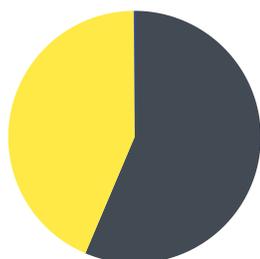
12.2. Por tipo de renta



■ Tasa Fija Nacional
■ Fondos de Inversión Colectiva
■ Caja

98,37%
1,14%
0,49%

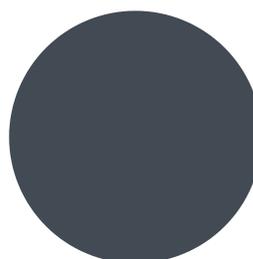
12.3. Por sector económico



■ Entidades Públicas
■ Financiero
■ Real

56,37%
43,52%
0,11%

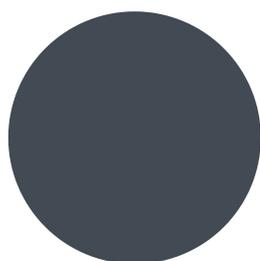
12.4. Por país emisor



■ Colombia

100,00%

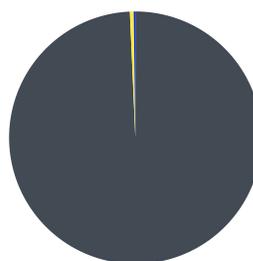
12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano

100,00%

12.6. Por activo



■ Inversiones
■ Caja
■ Cuentas por Cobrar

99,30%
0,49%
0,21%

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	21,30%
FIDUPREVISORA	14,05%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	8,52%
CREMIL	5,34%
FOPEP	5,26%
CASUR	3,97%
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	2,38%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P	2,30%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	1,93%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	1,90%
Total	66,97%

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.