

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: 31/08/2024

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):
 220.069,69

6.4. N° de Unidades en circulación:
 15.872.705,747741

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.

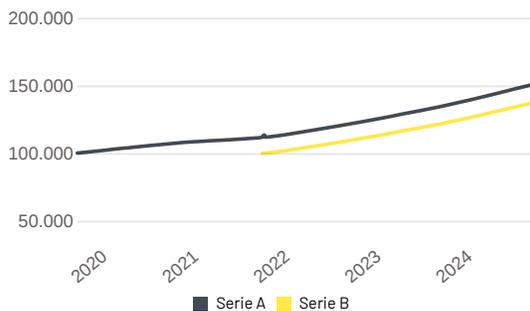
Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo de participación		
	Serie A	Serie B	
6.5. Valor de la unidad	22.232,271951	13.732,309962	
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%	

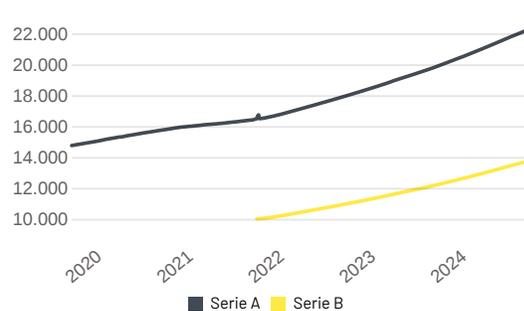
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/08/2024

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	27,80%
180 a 365 días	8,48%
1 a 3 años	23,53%
3 a 5 años	23,62%
Más de 5 años	16,56%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
932,46	2,555

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
987,41	2,705

10.4. Duración

Días	Años
932,14	2,554

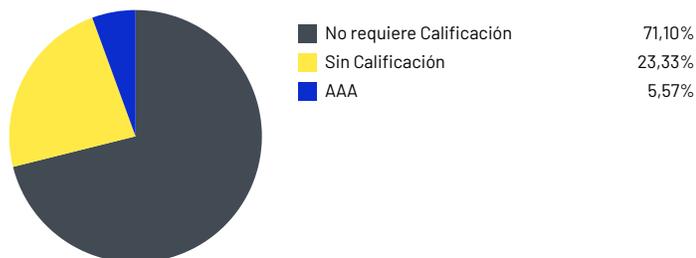
FIC SURA CREDITO PRIVADO COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

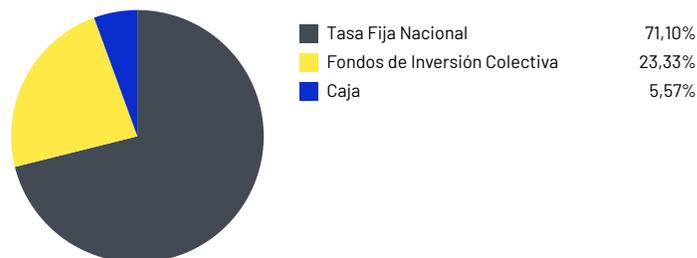
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Serie A	11,436%	12,001%	12,039%	11,945%	11,301%	10,602%	0,092%	0,052%	0,046%	0,042%	0,053%	0,944%
Serie B	12,090%	12,658%	12,697%	12,602%	11,955%	-	0,092%	0,052%	0,046%	0,042%	0,053%	-

12. Composición del fondo

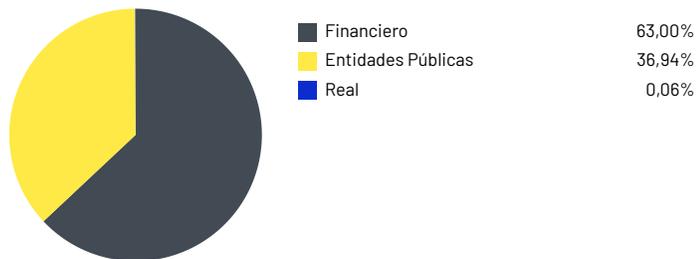
12.1. Por calificación



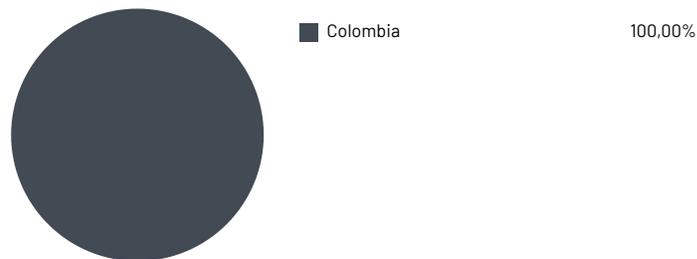
12.2. Por tipo de renta



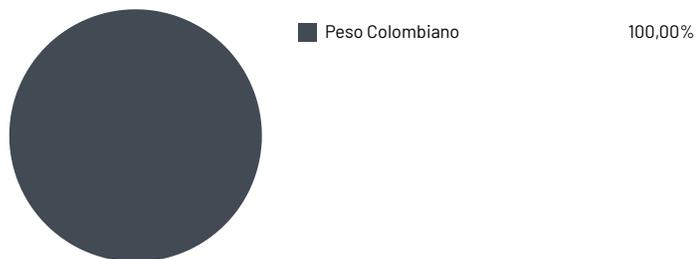
12.3. Por sector económico



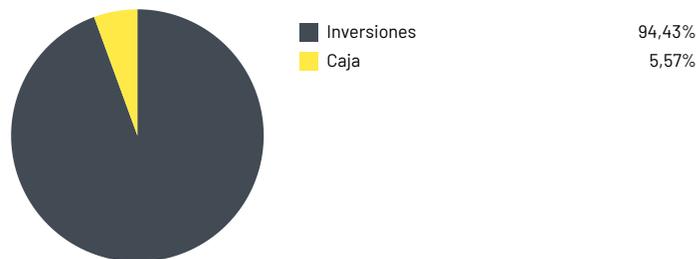
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

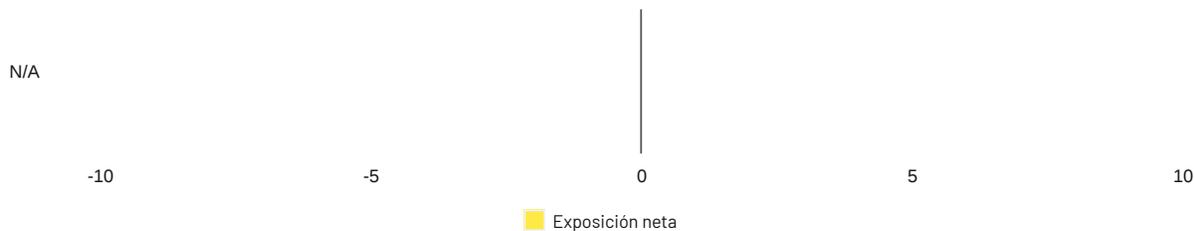


12.6. Por activo



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	24,12%
FIDUCUENTA	14,41%
FOPEP	10,07%
FIC SURA ESTRATEGIA LIBRANZAS COLOMBIA	7,70%
FIDUPREVISORA	6,03%
BANCO DE OCCIDENTE	5,39%
CASUR	2,86%
CONSORCIO FOPEP	1,64%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y C	1,55%
CREMIL	1,41%
Total	75,17%

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, III y IV

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