

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: 31/08/2024

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):

99.773,44

6.4. N° de Unidades en circulación:

8.837.678,514757

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.

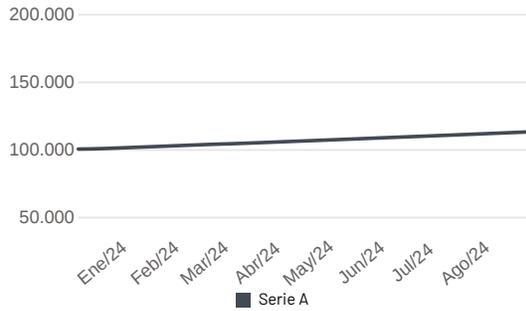
Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| Conceptos | | Serie A | |
| 6.5. Valor de la unidad | | 11.289,552805 | |
| 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 | |
| Comisiones | 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 | | 1,58% | |

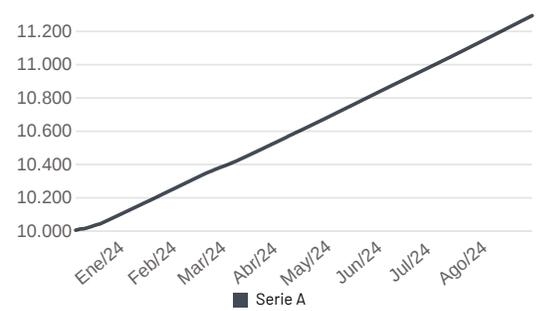
9. Evolución del valor del fondo

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 | 13,42% |
| 180 a 365 días | 11,57% |
| 1 a 3 años | 32,20% |
| 3 a 5 años | 20,15% |
| Más de 5 años | 22,66% |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.154,44 | 3,163 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.174,21 | 3,217 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|----------|-------|
| 1.154,17 | 3,162 |

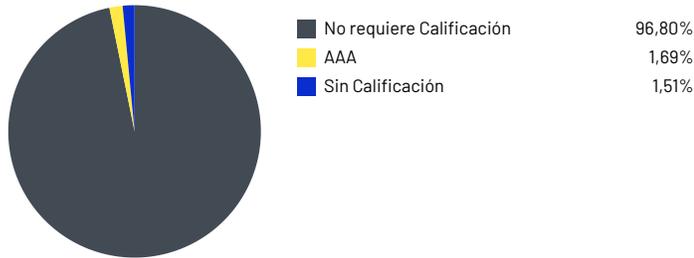
FIC SURA CREDITO PRIVADO II

11. Rentabilidad histórica del fondo

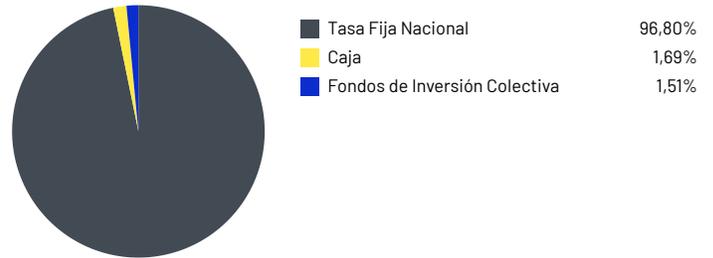
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 18,441% | 18,267% | 18,398% | - | - | - | 0,013% | 0,048% | 0,051% | - | - | - |

12. Composición del fondo

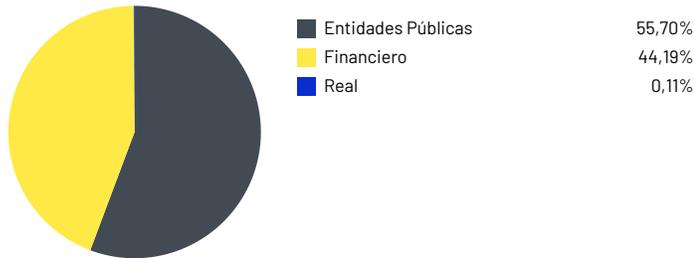
12.1. Por calificación



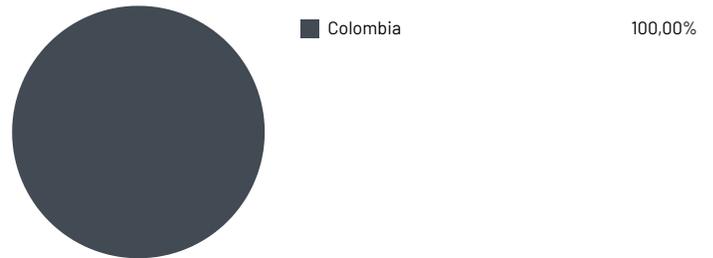
12.2. Por tipo de renta



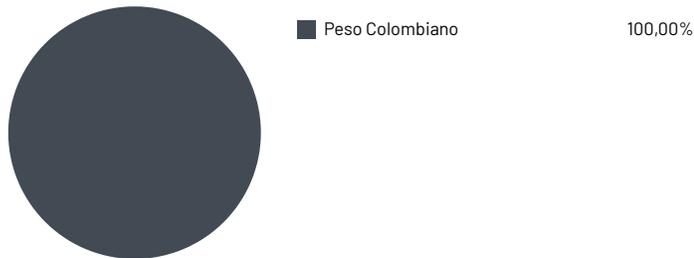
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA SURA S.A.

VIGILADO

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 | 20,83% |
| FIDUPREVISORA | 13,82% |
| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | 8,19% |
| FOPEP | 5,14% |
| CREMIL | 5,12% |
| CASUR | 3,77% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA | 2,35% |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P | 2,24% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER | 1,91% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | 1,90% |
| Total | 65,28% |

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

La información aquí detallada, así como cualquier otra información que Fiduciaria SURA publique a través de cualquier medio, es de su autoría y propiedad. Es decir, todos los derechos morales y patrimoniales sobre esta información son de titularidad única y exclusiva de Fiduciaria SURA y se encuentran protegidos en los términos de la legislación aplicable. En ningún caso, ya sea en su totalidad o en parte, podrá ser copiada, reproducida, comunicada, distribuida, divulgada o comercializada sin autorización previa y expresa de Fiduciaria SURA en su calidad de titular de los derechos de propiedad intelectual. Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los FIC no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos de inversión, derivados del mercado, del crédito, la liquidez, la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo FIC, entre otros. El inversionista es responsable de entender los riesgos asociados y de entender su perfil de riesgo antes de invertir.