

## FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2025

4. Gestores: N/A

## 6. Características

## 6.1. Tipo de FIC

Abierto con pacto de permanencia

## 6.2. Inicio de operaciones:

03/11/2021

## 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

39.299,01

## 6.4. N° de Unidades en

circulación:

2.839.564,701236

## 7. Calificación

## 7.1. Calificación

S3/AAAf (Col)

## 7.2. Fecha última calificación:

20/06/2024

## 7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings

## 8. Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva será de naturaleza abierta con pacto de permanencia. El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión enfocado en activos de renta fija emitidos principalmente en Colombia, con una rentabilidad esperada superior a la de un portafolio vista, con un perfil de riesgo MODERADO, por cuanto la inversión se realiza en un portafolio con exposición al riesgo de pérdidas, por destinar los aportes de los suscriptores a la adquisición de inversiones que son susceptibles a desvalorizaciones. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de este.

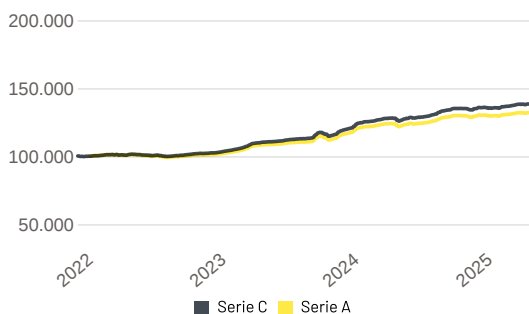
## Tipos de participaciones

|                                            |                                 | Tipo de participación                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conceptos                                  |                                 | Serie A                                                                  | Serie C                                                                  |
| 6.5. Valor de la unidad                    |                                 | 13.240,545179                                                            | 13.895,567033                                                            |
| 6.6. Número de inversionistas              |                                 | 28                                                                       | 9                                                                        |
| 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) |                                 | 3                                                                        | 3                                                                        |
| Comisiones                                 | 6.10. Administración            | 1,50%                                                                    | 0,00%                                                                    |
|                                            | 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     | 1,52%                                                                    | 0,00%                                                                    |
|                                            | 6.16. Pacto de permanencia      | 30                                                                       | 30                                                                       |
|                                            | 6.16. Días de gracia            | 5                                                                        | 5                                                                        |
|                                            | 6.16. Sanción retiro anticipado | Cero coma uno por ciento (0,1%) del valor de la redención * monto retiro | Cero coma uno por ciento (0,1%) del valor de la redención * monto retiro |
|                                            | 6.17. Gastos totales            | 1,60%                                                                    | 0,11%                                                                    |

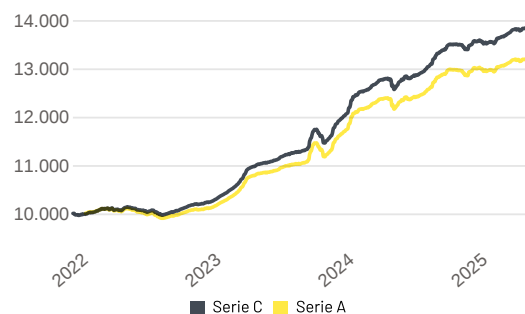
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/04/2025

## 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   | 21,19% |
| 180 a 365 días | 13,10% |
| 1 a 3 años     | 33,88% |
| 3 a 5 años     | 11,39% |
| Más de 5 años  | 20,44% |

## 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 869,11 | 2,381 |

## 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días     | Años  |
|----------|-------|
| 1.056,65 | 2,895 |

## 10.4. Duración

| Días   | Años  |
|--------|-------|
| 645,81 | 1,769 |

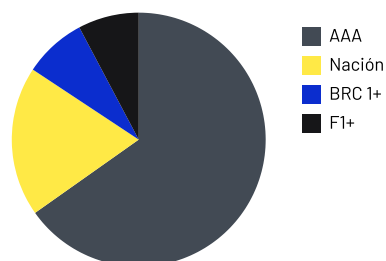
## FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

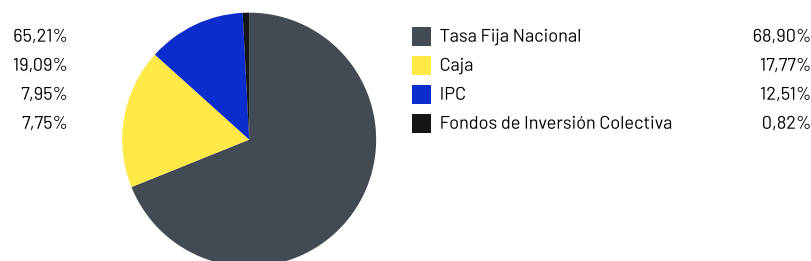
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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                             | 7,905%     | 6,104%          | 6,912%      | 7,710%     | 10,455%        | 9,549%         | 0,889%                      | 1,406%          | 1,173%      | 1,519%     | 1,956%         | 1,723%         |
| Serie C                             | 9,523%     | 7,695%          | 8,515%      | 9,326%     | 12,112%        | 11,196%        | 0,889%                      | 1,406%          | 1,173%      | 1,519%     | 1,956%         | 1,722%         |

## 12. Composición del fondo

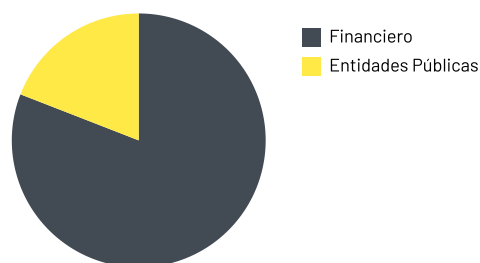
## 12.1. Por calificación



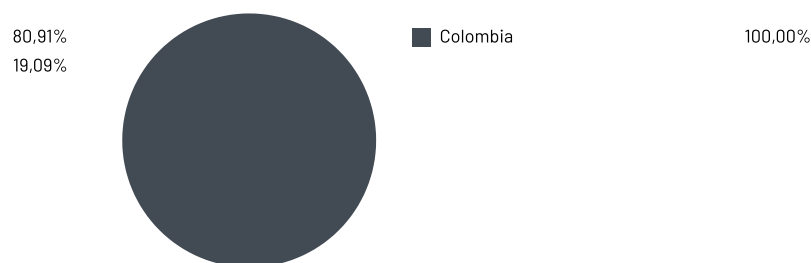
## 12.2. Por tipo de renta



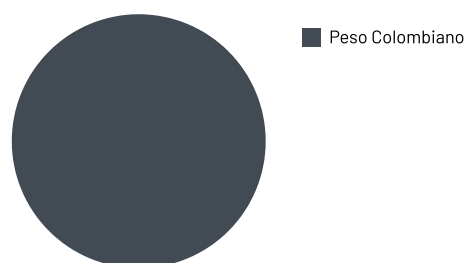
## 12.3. Por sector económico



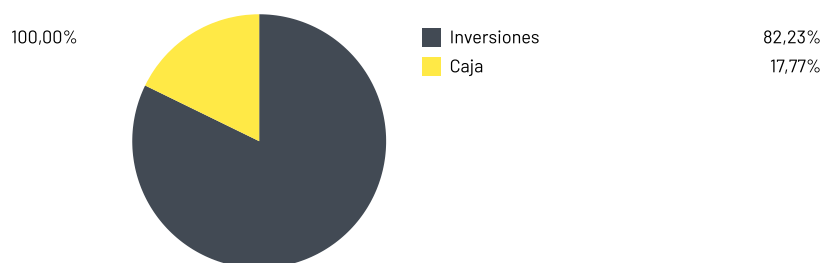
## 12.4. Por país emisor



## 12.5. Por moneda

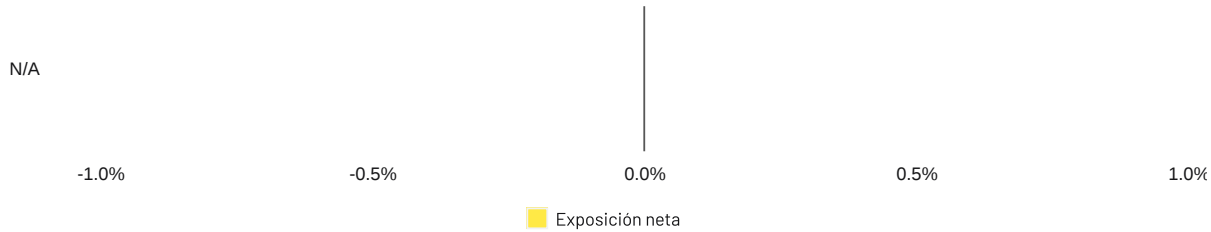


## 12.6. Por activo



## FIC SURA RENTA FIJA 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:

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| BANCO DAVIVIENDA S A                          | 20,87%         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 19,57%         |
| DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                 | 19,09%         |
| BANCO DE OCCIDENTE                            | 13,13%         |
| BANCO DE BOGOTA                               | 10,59%         |
| SCOTIABANK COLPATRIA                          | 7,77%          |
| BANCO POPULAR                                 | 5,27%          |
| BANCOLOMBIA                                   | 2,88%          |
| FIC SURA ULTRACASH                            | 0,82%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100,00%</b> |

## 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:** Carlos Eduardo Corredor

**Profesión:** Economista

**Estudios especializados:** Maestría

**E-mail:** Carlos.Corredor@surainvestments.com

**Experiencia:** 16 años

**Otros fondos a su cargo:** FIC Sura Ultracash.

## 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 Laguado 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.