INVESTMENTS
FIDUCIARIA

FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2025

3. Familia de FIC: N/A

4. Gestores: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
08/08/2022

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
102.712,86

6.4. N° de Unidades en circulación:
7.781.068,796900

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/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 sin 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 BAJO, 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.

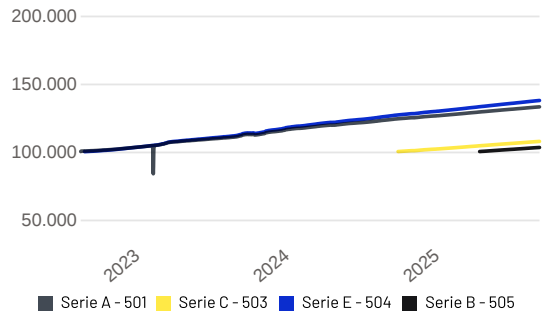
Tipos de participaciones

		Tipo de participación			
Conceptos		**Serie A - 501**	**Serie B - 505**	**Serie C - 503**	**Serie E - 504**
6.5. Valor de la unidad		13.288,182785	10.301,102836	10.746,764707	13.756,655492
6.6. Número de inversionistas		165	2	1	19
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		10.000	2.000.000.001	4.000.000.001	10.000
6.8. Saldo mínimo		10.000	10.000	10.000	10.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		0	0	0	0
Comisiones	**6.10. Administración**	1,30%	1,10%	0,90%	0,00%
	6.11. Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12. Éxito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.13. Entrada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.14. Salida	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.15. Remuneración efectiva		1,30%	1,11%	0,90%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia		Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
6.16. Días de gracia		N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales		1,30%	1,06%	0,90%	0,07%

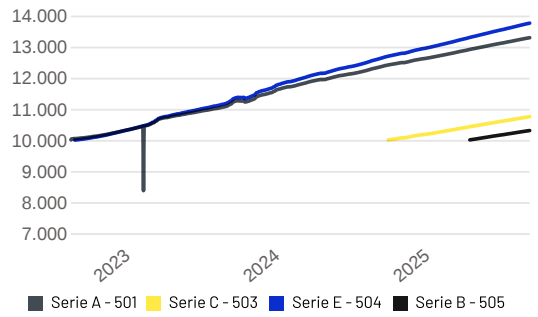
9. Evolución del valor del fondo

Información al 31/08/2025

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	72,26%
180 a 365 días	21,32%
1 a 3 años	6,43%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
121,29	0,332

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
136,35	0,374

10.4. Duración

Días	Años
92,33	0,253

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA SURA S.A.

FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

11. Rentabilidad histórica del fondo

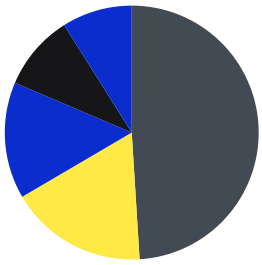
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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 - 501	7,172%	7,663%	7,704%	7,621%	9,190%	9,716%	0,068%	0,079%	0,085%	0,144%	0,418%	29,911%
Serie B - 505	7,384%	-	-	-	-	-	0,068%	-	-	-	-	-
Serie C - 503	7,596%	8,089%	8,131%	-	-	-	0,068%	0,079%	0,085%	-	-	-
Serie E - 504	8,566%	9,062%	9,104%	9,020%	10,609%	11,142%	0,068%	0,079%	0,085%	0,144%	0,418%	0,409%

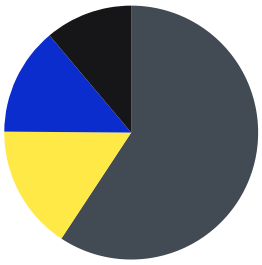
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



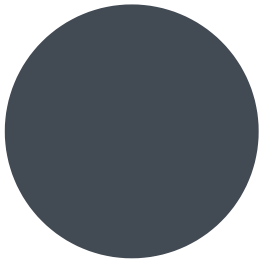
BRC 1+	49,01%
AAA	17,55%
VrR 1	14,86%
No Requiere	9,64%
F1+	8,94%

12.2. Por tipo de renta



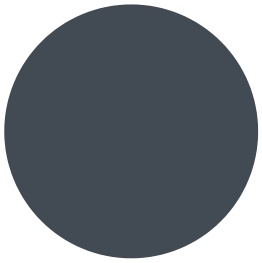
Tasa Fija Nacional	59,27%
IPC	15,85%
IBR	13,75%
Caja	11,13%

12.3. Por sector económico



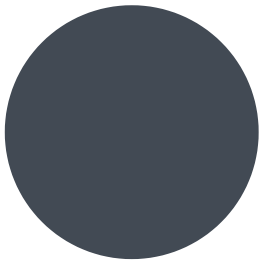
Financiero	100,00%

12.4. Por país emisor



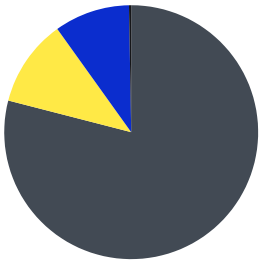
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%

12.6. Por activo

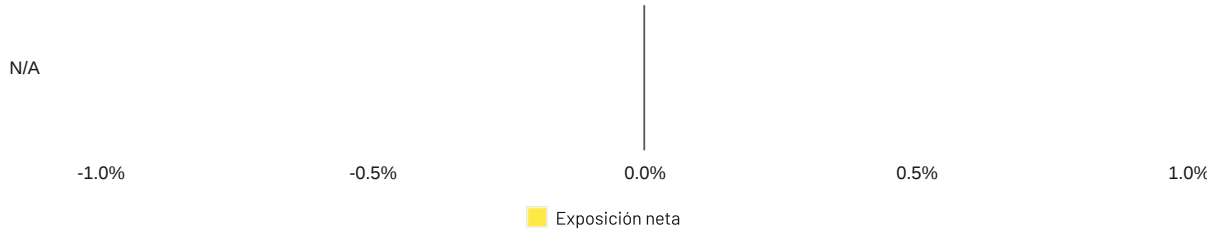


Inversiones	79,01%
Caja	11,10%
Simultánea	9,61%
Cuentas por Cobrar	0,28%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA SURA S.A.

FIC SURA ULTRACASH 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 DE BOGOTA	16,76%
SCOTIABANK COLPATRIA	13,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	10,13%
CF CORFICOLOMBIANA	9,96%
BANCO AV VILLAS	9,32%
BANCO POPULAR	6,46%
ITAU	6,37%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,39%
BANCOLOMBIA	4,12%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	2,96%
Total	**85,30%**

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: David Gomez Aldana

Profesión: Administrador de Empresas

Estudios especializados: Especialización y Maestría en Administración Financiera.

E-mail: David.GomezA@surainvestments.com

Experiencia: 5 años

Otros fondos a su cargo: FIC Sura Renta Fija Colombia.

16. Revisor fiscal

Nombre: Nancy Paola Marroquín Villescas **Teléfono:** (604)6040606 **E-mail:** nancy.paola.marroquin.villescas@pwc.com

17. Defensor del consumidor financiero

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

FIDUCIARIA SURA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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.