

# FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

1. Administradora: FIDUCIARIA SURA S.A.

3. Familia de FIC: N/A

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2025

4. Gestores: N/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):

74.951,58

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

5.707.757.335348

## 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.

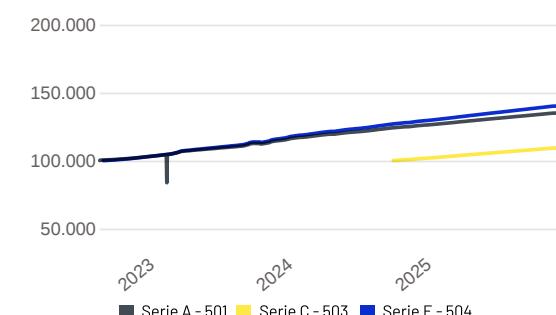
## Tipos de participaciones

		Tipo de participación		
		Serie A - 501	Serie C - 503	Serie E - 504
<b>Conceptos</b>				
<b>6.5. Valor de la unidad</b>		13.501.367741	10.929.951678	14.022.430916
<b>6.6. Número de inversionistas</b>		196	2	19
<b>6.7. Inversión inicial mínima (COP)</b>		10.000	4.000.000.001	10.000
<b>6.8. Saldo mínimo</b>		10.000	10.000	10.000
<b>6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>		0	0	0
<b>Comisiones</b>				
<b>6.10. Administración</b>		1,30%	0,90%	0,00%
<b>6.11. Gestión</b>		0,00%	0,00%	0,00%
<b>6.12. Éxito</b>		0,00%	0,00%	0,00%
<b>6.13. Entrada</b>		0,00%	0,00%	0,00%
<b>6.14. Salida</b>		0,00%	0,00%	0,00%
<b>6.15. Remuneración efectiva</b>		1,31%	0,90%	0,00%
<b>6.16. Pacto de permanencia</b>		Abierto	Abierto	Abierto
<b>6.17. Días de gracia</b>		N/A	N/A	N/A
<b>6.18. Sanción retiro anticipado</b>		N/A	N/A	N/A
<b>6.19. Gastos totales</b>		1,30%	0,93%	0,07%

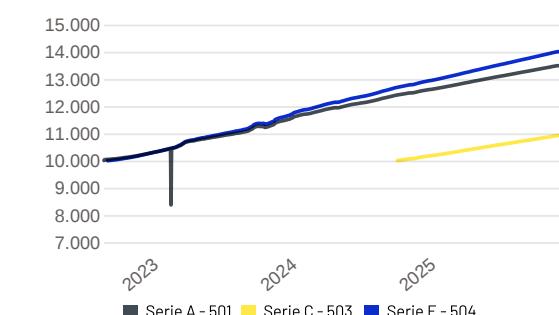
## 9. Evolución del valor del fondo

Información al 30/11/2025

### 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	57,81%
180 a 365 días	22,13%
1 a 3 años	20,06%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
186,80	0,512

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
263,20	0,721

### 10.4. Duración

Días	Años
153,15	0,420

# FIC SURA ULTRACASH COLOMBIA

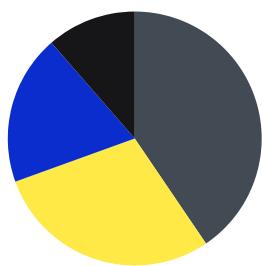
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 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 - 501	4,757%	6,937%	7,400%	7,323%	8,407%	9,599%	0,275%	0,142%	0,125%	0,131%	0,252%	29,911%
Serie C - 503	5,173%	7,361%	7,826%	7,748%	-	-	0,276%	0,142%	0,125%	0,131%	-	-
Serie E - 504	6,119%	8,327%	8,796%	8,718%	9,816%	11,023%	0,276%	0,142%	0,125%	0,131%	0,252%	0,412%

## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



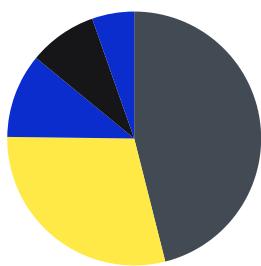
AAA

BRC 1+

Nación

F1+

### 12.2. Por tipo de renta



Tasa Fija Nacional

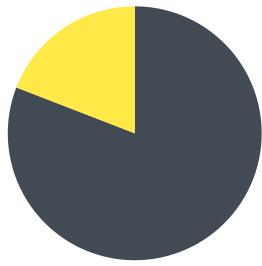
Caja

IPC

UVR

IBR

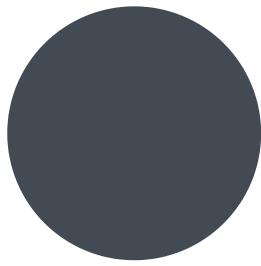
### 12.3. Por sector económico



Financiero

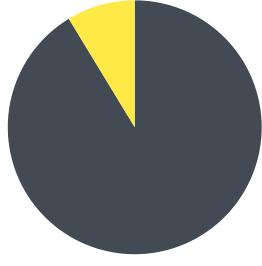
Entidades Públicas

### 12.4. Por país emisor



Colombia

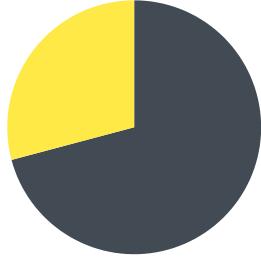
### 12.5. Por moneda



Peso Colombiano

UVR

### 12.6. Por activo



Inversiones

Caja

# 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:

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	19,12%
SCOTIABANK COLPATRIA	18,79%
BANCO DE BOGOTA	11,13%
CF CORFICOLOMBIANA	10,74%
BANCO DAVIVIENDA S A	10,46%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	10,06%
BANCOLOMBIA	4,95%
ITAU	3,18%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	2,70%
BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A	2,67%
<b>Total</b>	<b>93,81%</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:** 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 Villegas    **Teléfono:** (604)6040606    **E-mail:** nancy.paola.marroquin.villegas@pwc.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

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