



FIC Skandia Efectivo
Información con corte a Enero 31 de 2024

Composición por Clase de Título y plazo

Clase de Título	Plazo en rango de días										
	0000-0180	0181-0360	0361-720	0721-1080	1081-1440	1441-1800	1801-2160	2161-2880	2881-3600	3600->>>	Total
Caja - Bancos Nacionales	111505										23,0136%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105										5,0915%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	19,8151%		31,7571%	0,9832%						68,1782%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120	3,7166%									3,7166%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205										0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210										0,0000%
Total		47,4446%	19,8151%	31,7571%	0,9832%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%

Composición por Clase de título y Tasa de Referencia

Clase de Título	Tasas de Referencia				Total
	Precio Sucio	Renta Var	Tasa Ref y Margen	TIR	
Caja - Bancos Nacionales	111505			23,0136%	23,0136%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105	5,0915%			5,0915%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	68,1782%			68,1782%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120	3,7166%			3,7166%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205				0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210				0,0000%
Total		76,9864%	0,0000%	23,0136%	100,0000%

Composición por Clase de Título y Moneda

Clase de Título	Monedas								Total
	COP	EUR	GBP	USD	YEN	MXN	BRL\$	UVR	
Caja - Bancos Nacionales	111505			0,0788%					23,0136%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105	5,0915%							5,0915%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	68,1782%							68,1782%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120			3,7166%					3,7166%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales	130205								0,0000%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros	130210								0,0000%
Total		96,2046%	0,0000%	3,7954%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%