

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: BNP Paribas Securities Services
Sociedad Fiduciaria S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2026

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1 Tipo de FIC: Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de Permanencia
6.2 Inicio de Operaciones: 16/12/2003
6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$1,467,767.27
6.4 Numero de Unidades Circulacion: 315,023,706.441442

7. Calificación

7.1 Calificacion: S1/AAAF(col)
7.2 Fecha ultima calificacion: 2026-05-11
7.3 Entidad calificador: Fitch Ratings Colombia

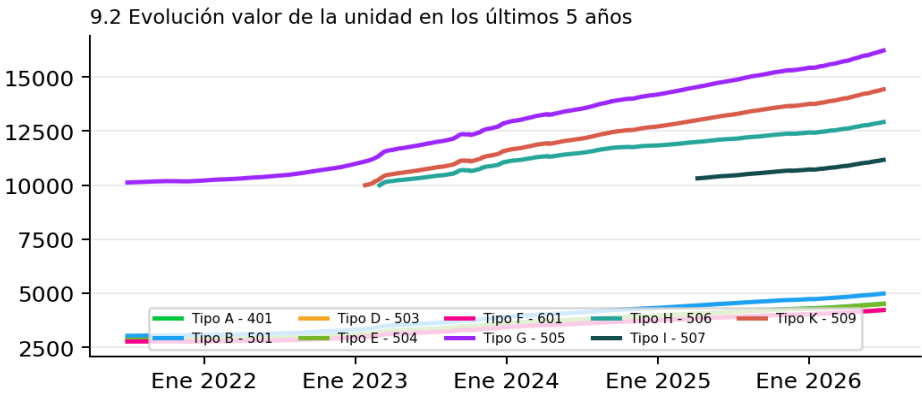
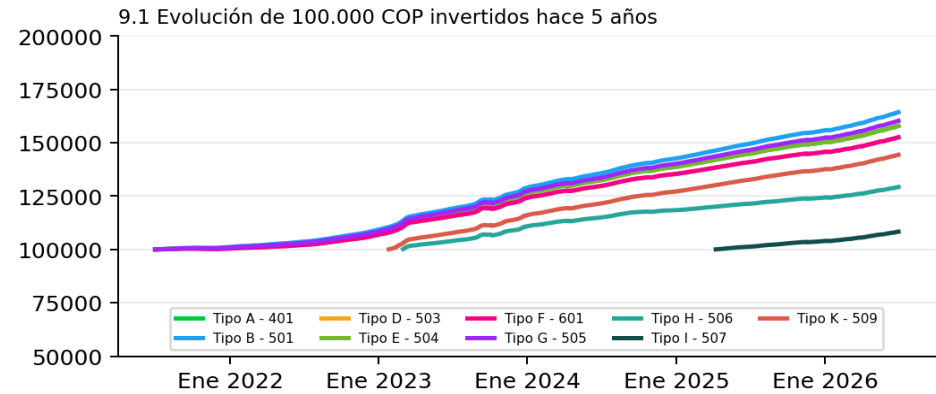
8. Política de inversión

Este Fondo está diseñado para Inversionistas que tienen como objetivo la administración de sus recursos líquidos, mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija de corto plazo y efectivo.

Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo A - 401	Tipo B - 501	Tipo D - 503	Tipo E - 504	Tipo F - 601	Tipo G - 505	Tipo H - 506	Tipo I - 507	Tipo K - 509
6.5. Valor de la unidad	4,524.258138	4,990.568368	4,231.146858	4,512.868676	4,230.212987	16,226.758537	12,921.077430	11,172.085116	14,432.774996
6.6. Número de inversionistas	157	6	10,563	26	1	12	71	1	15
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6.8. Saldo mínimo	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.10. Administracion	0.80%	0.00%	1.50%	0.80%	1.50%	0.50%	3.00%	2.50%	0.98%
6.11. Gestion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Exito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0.80%	0.00%	1.50%	0.80%	1.50%	0.50%	3.00%	2.50%	0.98%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Dias de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	0.87%	0.07%	1.57%	0.87%	1.57%	0.57%	3.07%	2.57%	1.05%

9. Evolución del valor del fondo



Fecha de corte: 30/06/2026

10. Plazos y duraciones

10.1 Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	49.58%	190.365	0.522	288.161	0.789	84.354	0.231
180 a 365 días	32.29%						
1 a 3 años	18.13%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

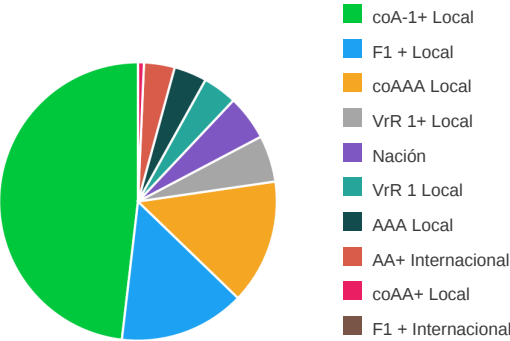
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	13.390%	10.454%	10.454%	9.011%	9.168%	10.440%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%
Tipo B - 501	14.297%	11.337%	11.337%	9.883%	10.041%	11.323%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%
Tipo D - 503	12.608%	9.692%	9.692%	8.259%	8.415%	9.679%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%
Tipo E - 504	13.390%	10.454%	10.454%	9.011%	9.168%	10.440%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%
Tipo F - 601	12.608%	9.692%	9.692%	8.259%	8.415%	9.679%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.482%
Tipo G - 505	13.728%	10.783%	10.783%	9.336%	9.493%	10.770%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%
Tipo H - 506	10.968%	8.095%	8.095%	6.432%	6.021%	7.529%	0.360%	0.404%	0.404%	0.378%	0.327%	0.487%
Tipo I - 507	11.510%	8.622%	8.622%	6.951%	-	-	0.360%	0.404%	0.404%	0.378%	-	-
Tipo K - 509	13.185%	10.255%	10.255%	8.815%	8.972%	10.243%	0.360%	0.404%	0.404%	0.377%	0.321%	0.480%

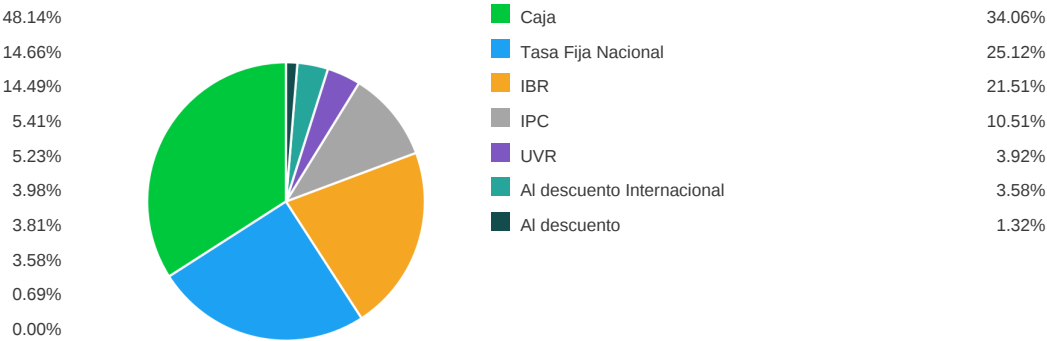
Fecha de corte: 30/06/2026

12. Composición del fondo

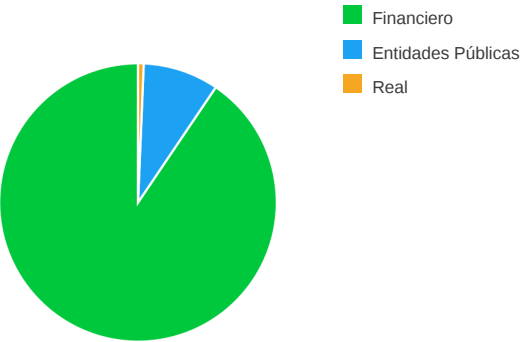
12.1. Por calificación



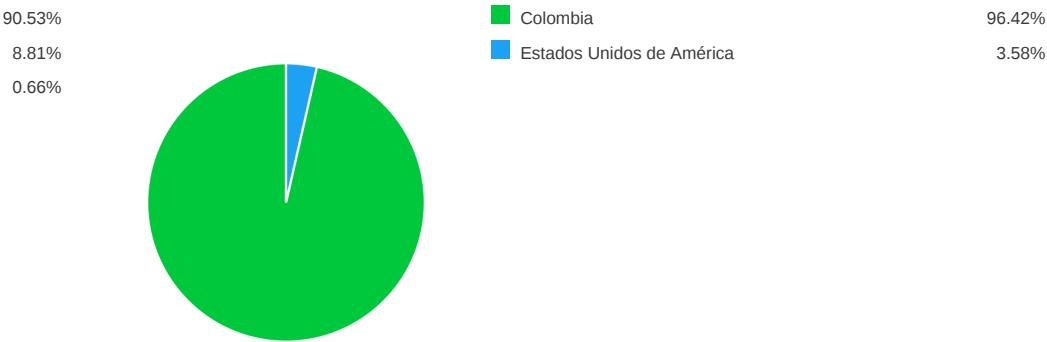
12.2. Por tipo de renta



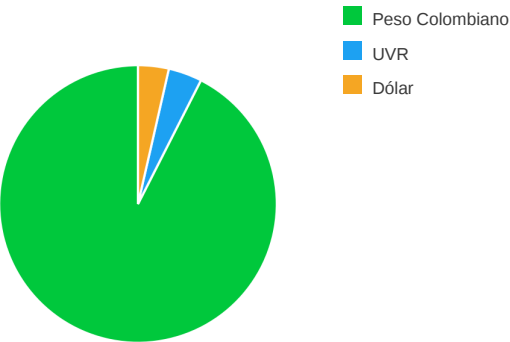
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

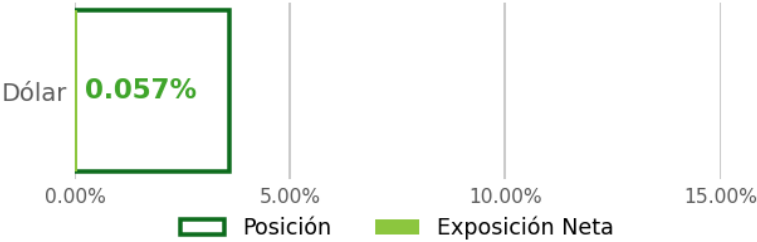


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2026

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	posicion	Derivados	exposicion_neta
Dólar	3.58%	-3.52%	0.057%

13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Bancolombia	18.55%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	8.52%
Banco Davivienda S A	8.52%
Rci	7.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	6.42%
Banco de Bogota	5.38%
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL	5.25%
Direccion Del Tesoro Nacional	5.23%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBI	5.19%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	3.77%
Total	74.19%

Información adicional y contactos

Skandia Holding de Colombia S.A.
Skandia Seguros de Vida S.A.

Nombre: Oscar Coronado Wilchez
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios: Magister en Finanzas
E-mail: ocoronado@skandia.com.co
Experiencia: 14 años
Otros fondos: FIC Multiplazo, FIC Monetario, CATs que administra
Skandia, FIC Cerrado Estructurado S&P500 con capital protegido, FIC
Cerrado Estructurado Euro Stoxx 600 con capital protegido

Nombre: Deloitte & Touche S.A.S

Teléfono: 6014262350

E-mail: jolave@deloitte.com

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira

Teléfono: 601 213 1322. Cel. 321 9240479

E-mail: defensoriaskandia@outlook.com