

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: 31/05/2026

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): \$1,246,741.51

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 279,824,323.272852

7. Calificación

7.1 Calificación: S1/AAAf(col)

7.2 Fecha ultima calificación: 21/05/2025

7.3 Entidad calificador: Fitch Ratings Colombia

8. Política de inversión

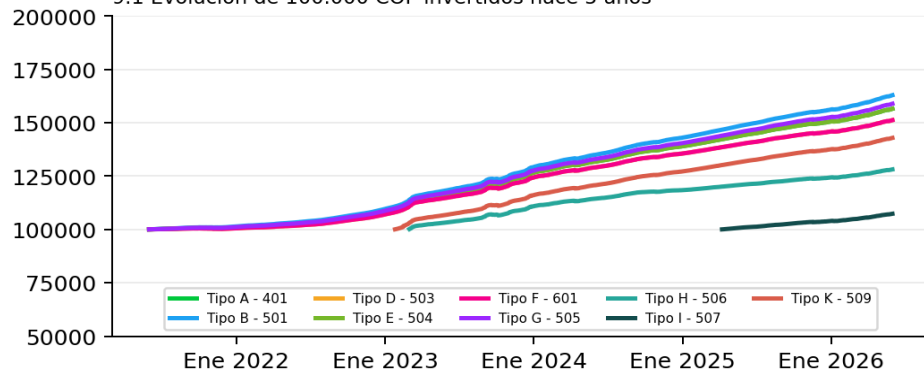
Este Fondo está diseñado para Inversionistas que tienen como objetivo la administración de sus recursos líquidos, mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija de corto plazo y efectivo.

Tipos de participaciones

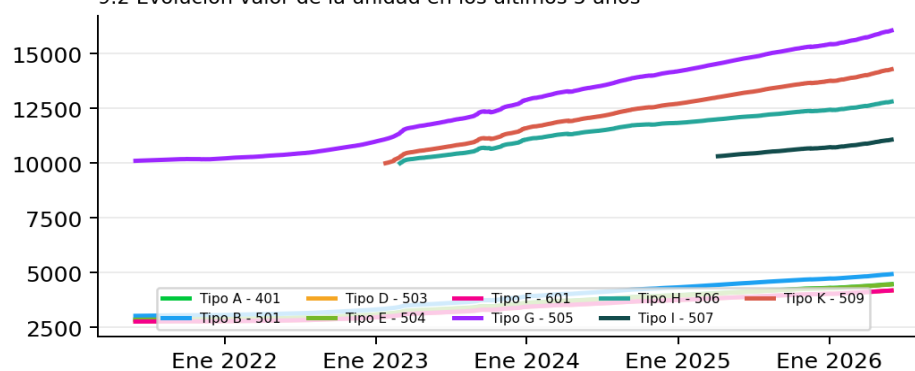
Conceptos	Tipo A - 401	Tipo B - 501	Tipo D - 503	Tipo E - 504	Tipo F - 601	Tipo G - 505	Tipo H - 506	Tipo I - 507	Tipo K - 509
6.5. Valor de la unidad	4,477.770629	4,936.056913	4,190.053069	4,466.498196	4,189.128316	16,056.093923	12,811.019360	11,072.496024	14,286.601311
6.6. Número de inversionistas	155	6	10,461	26	1	12	69	2	16
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. Administración	0.80%	0.00%	1.50%	0.80%	1.50%	0.50%	3.00%	2.50%	0.98%
6.11. Gestión	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

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Fecha de corte: 31/05/2026

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	40.25%	233.79	0.641	295.025	0.808	131.522	0.36
180 a 365 días	35.29%						
1 a 3 años	24.46%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

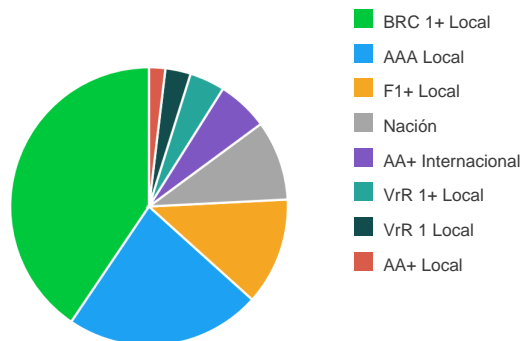
11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad histórica					
	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	11.970%	9.308%	9.879%	8.524%	8.999%	10.371%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%
Tipo B - 501	12.865%	10.182%	10.758%	9.392%	9.871%	11.253%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%
Tipo D - 503	11.198%	8.554%	9.122%	7.776%	8.247%	9.610%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%
Tipo E - 504	11.970%	9.308%	9.879%	8.524%	8.999%	10.371%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%
Tipo F - 601	11.198%	8.554%	9.122%	7.776%	8.247%	9.610%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.480%
Tipo G - 505	12.304%	9.634%	10.207%	8.848%	9.324%	10.700%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%
Tipo H - 506	9.579%	6.974%	7.533%	5.830%	5.857%	7.458%	0.372%	0.408%	0.408%	0.360%	0.318%	0.485%
Tipo I - 507	10.113%	7.495%	8.057%	6.346%	-	-	0.372%	0.408%	0.408%	0.360%	-	-
Tipo K - 509	11.769%	9.112%	9.682%	8.330%	8.804%	10.173%	0.372%	0.408%	0.408%	0.359%	0.312%	0.479%

Fecha de corte: 31/05/2026

12. Composición del fondo

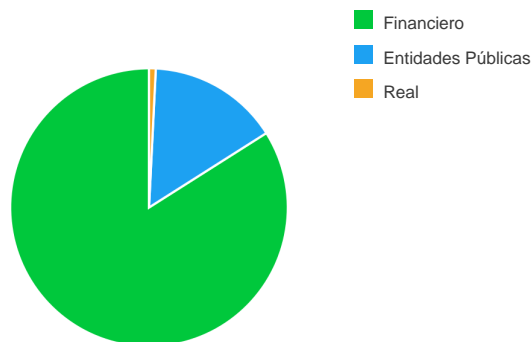
12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



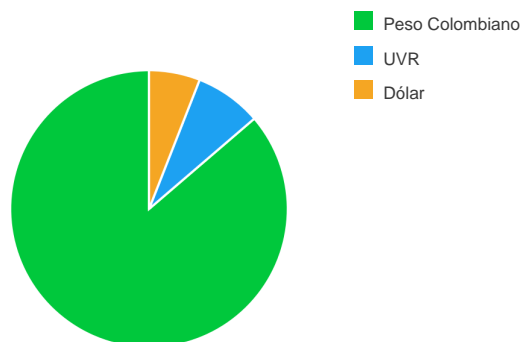
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

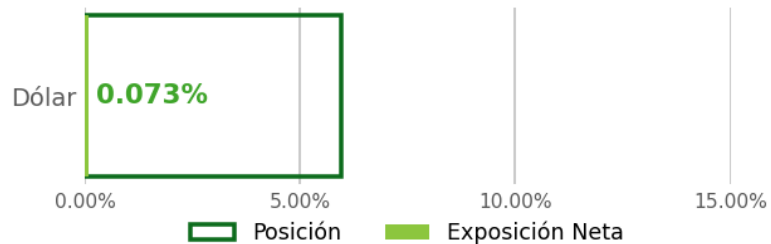


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/05/2026

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



	posicion	Derivados	exposicion_neta
Dólar	5.95%	-5.87%	0.073%

13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Bancolombia	13.23%
Banco de Bogota	12.09%
Direccion Del Tesoro Nacional	9.30%
Rci	8.60%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	8.40%
Banco Davivienda S A	7.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	6.76%
Estados Unidos de America US Treasury	5.94%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBI	5.22%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	4.39%
Total	81.41%

Fecha de corte: 31/05/2026

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas

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

15. Hoja de vida del gerente del FIC

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Deloitte & Touche S.A.S

Teléfono: 6014262350

E-mail: jolave@deloitte.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira

Teléfono: 601 213 1322, Cel. 321 9240479

E-mail: defensoriaskandia@outlook.com