skandia

FIC Skandia Multiplazo
Información con corte a Enero 31 de 2024

Composición por Clase de Título y plazo

Clase de Título		Plazo en rango de días									
		x|	0181-0360	0361-720	0721-1080	1081-1440	1441-1800	1801-2160	2161-2880	2881-3600	3600->>>	Total
Caja - Bancos Nacionales	111505	1,6885%										1,6885%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105			3,0201%		1,0600%	5,4722%					9,5523%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	4,8373%	20,7981%	8,6230%	21,0004%	8,6504%	7,6987%	7,3723%	6,8581%			85,8384%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120	2,9209%										2,9209%
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		9,4466%	20,7981%	11,6431%	21,0004%	9,7104%	13,1709%	7,3723%	6,8581%	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				1,6885%	1,6885%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105	9,5523%				9,5523%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	83,5278%			2,3105%	85,8384%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120	2,9209%				2,9209%
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		96,0010%	0,0000%	0,0000%	3,9990%	100,0000%

Composición por Clase de Título y Moneda

Clase de Título		Monedas								
		COP	EUR	GBP	USD	YEN	MXN	BRL$	UVR	Total
Caja - Bancos Nacionales	111505	1,5876%			0,1008%					1,6885%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes	130105	6,5323%							3,0201%	9,5523%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales	130115	85,8384%								85,8384%
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros	130120				2,9209%					2,9209%
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		93,9582%	0,0000%	0,0000%	3,0217%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,0201%	100,0000%