

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios

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 Cerrado Inmobiliario

6.2 Inicio de Operaciones: 07/05/2011

6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$727,565.89

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 25,548,377.949048

7. Calificación

7.1 Calificación: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificación: N/A

7.3 Entidad calificadora: N/A

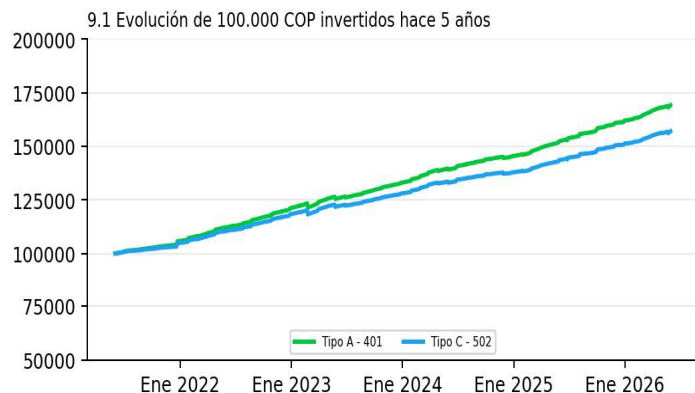
8. Política de inversión

Este Fondo está diseñado para personas y empresas que tienen como objetivo principal invertir sus recursos en la compra de bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y cuenten además con un buen potencial de variación de sus precios. Su política está orientada a la adquisición de inmuebles que cuenta con contrato de arrendamiento vigente o de inmuebles desocupados pero que ofrezcan una potencialidad de generar ingresos derivados del arrendamiento u otro tipo de explotación conómica similar sobre los mismos, o en inmuebles por construir o en proceso de construcción que cuenten con un potencial importante de generación futura de cánones de arrendamiento.

Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo A - 401	Tipo C - 502
6.5. Valor de la unidad	32,980.475931	28,477.203159
6.6. Número de inversionistas	1	1,074
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	1,000,000
6.8. Saldo mínimo	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
6.10. Administración	0.00%	1.50%
6.11. Gestión	N/A	N/A
6.12. Exito	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0.00%	1.50%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	3.16%	4.66%

9. Evolución del valor del fondo



10. Plazos y duraciones

10.1 Plazo	%
1 a 180 días	100.00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1.0	0.003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
-	-

10.4. Duración

Días	Años
1.0	0.003

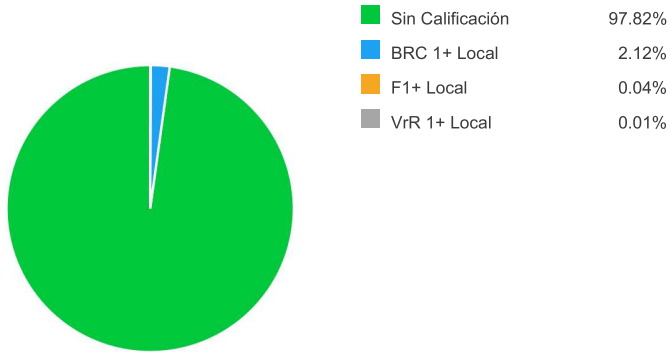
Fecha de corte: 31/05/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

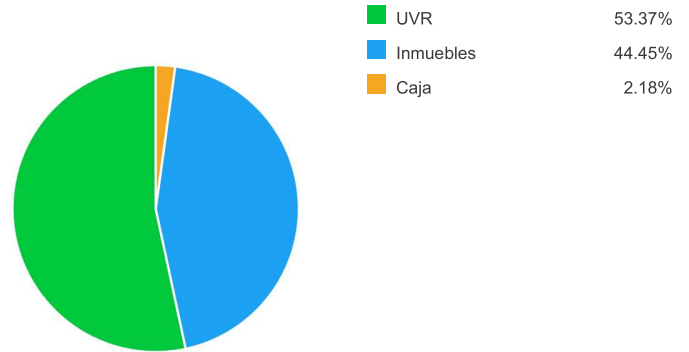
Tipo de participación	11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad histórica					
	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	8.543%	10.635%	10.992%	11.006%	10.261%	10.414%	1.810%	0.922%	0.918%	1.227%	1.052%	1.030%
Tipo C - 502	6.939%	9.000%	9.353%	9.366%	8.632%	8.783%	1.810%	0.922%	0.918%	1.227%	1.052%	1.030%

12. Composición del fondo

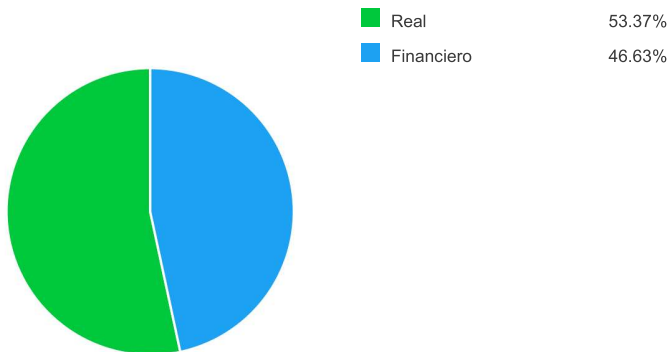
12.1. Por calificación



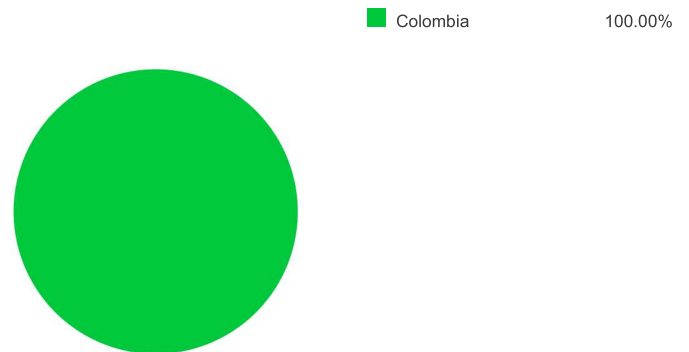
12.2. Por tipo de renta



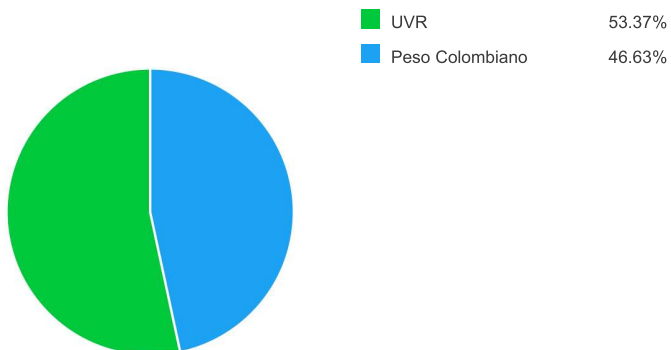
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

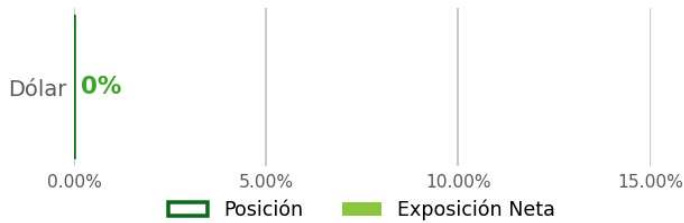


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/05/2026

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



	posicion	Derivados	exposicion_neta
Dólar	0%	0%	0%

13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Torre N°.3 Ce Colpatría	34.93%
Itaú Asset Management Colombia S.A.	22.53%
Alianza Fid Fideicomisos	13.34%
Fidubogota S.A.	8.58%
Edificio Chico 92 11 Sas	8.47%
Bodegas Pilm 23 Y 27	3.71%
Local Av Pepe Sierra Cra 17	2.67%
Edificio Torre Banco Falabella	1.84%
Bancolombia	1.11%
Itau	1.00%
Total	98.18%

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 Eulises Pardo
Profesión: Contador Público
Estudios: Banca de Inversión
E-mail: opardo@skandia.com.co
Experiencia: 20 años
Otros fondos: FIC Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies

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