

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: 30/06/2024

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva
Cerrado Inmobiliario

6.2. Inicio de operaciones:

26/11/2018

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

\$102.364,30

6.4. N° de Unidades en circulación:

5.072.786,618558

7. Calificación

7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificador:

No Aplica

8. Política de inversión

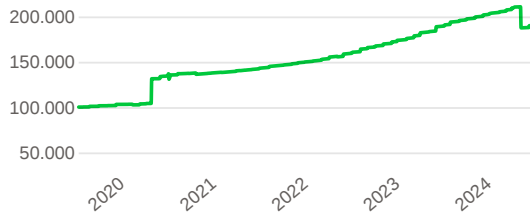
Este Fondo tiene como objetivo principal buscar darle mayor valor, comercializar y/o enajenar los inmuebles que actualmente forman parte del Fideicomiso Cadenalco. Por lo anterior la política de inversión está orientada al mantenimiento, proyectos de remodelación y en general cualquier actividad que mejore el precio de venta global de los mencionados inmuebles. Por estar dentro de los objetivos del fondo, éste podrá celebrar con terceros contratos de arrendamiento con opción de compra sobre los inmuebles asociados a los derechos fiduciarios de su propiedad, u otro tipo de contratos para la entrega de la tenencia de tales inmuebles.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación
Conceptos		Tipo A
6.5. Valor de la unidad		20.179,106857
6.6. Número de inversionistas		29
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		200.000
6.8. Saldo mínimo		N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,50%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,47%
6.16. Pacto de permanencia		N/A
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A
6.17. Gastos totales		13,04%

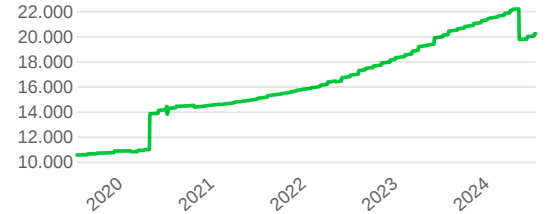
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Tipo A

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Tipo A

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	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

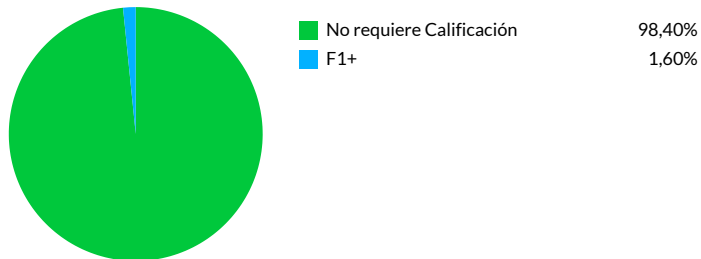
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

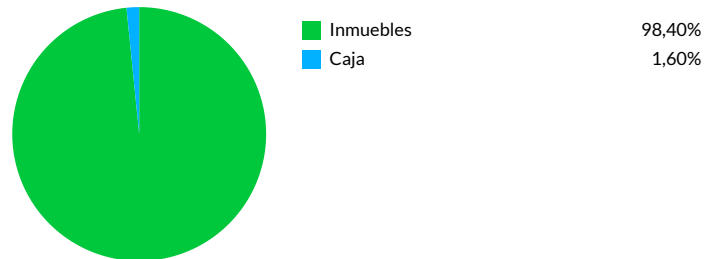
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A	13,654%	-11,338%	-11,338%	0,551%	9,268%	10,233%	2,926%	15,843%	15,843%	11,315%	8,521%	7,087%

12. Composición del fondo

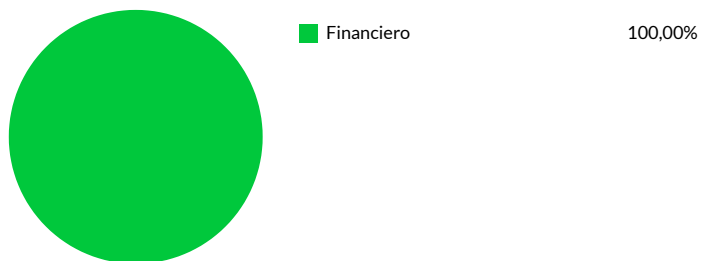
12.1. Por calificación



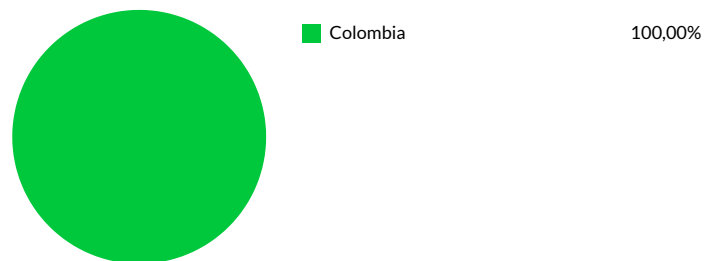
12.2. Por tipo de renta



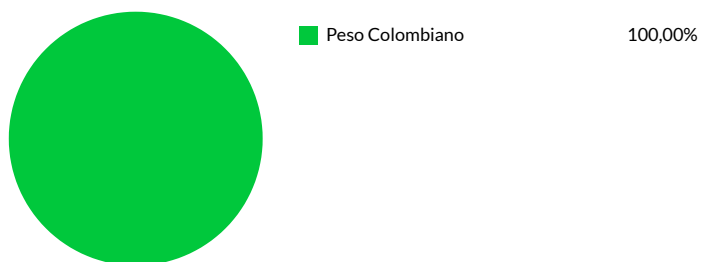
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SKANDIA FIDUCIARIA
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

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

N/A

-10

-5

0

5

10

Exposición neta

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Fideicomiso Pa Cadenalco 75 Anos	98,40%
Bancolombia	1,60%
Total	100,00%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Skandia Holding de Colombia S.A. | Matriz
Skandia Seguros de Vida S.A. | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Oscar Eulises Pardo
Profesión: Ciencias Económicas
Estudios especializados: Banca de Inversión
E-mail: opardo@skandia.com.co
Experiencia: 16 años
Otros fondos a su cargo: FIC Cerrado Inmobiliario Comprar Para Arrendar-I

16. Revisor fiscal

Nombre: Deloitte & Touche S.A.S **Teléfono:** (57) 6014262350 **E-mail:** jolave@deloitte.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira **Teléfono:** 2 13 1370 **E-mail:** defensoriaskandia@outlook.com