

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 Cerrado Inmobiliario
6.2 Inicio de Operaciones: 26/11/2018
6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$106,782.96
6.4 Numero de Unidades Circulacion: 4,489,484.624938

7. Calificación

7.1 Calificacion: No Aplica
7.2 Fecha ultima calificacion: N/A
7.3 Entidad calificadora: No Aplica

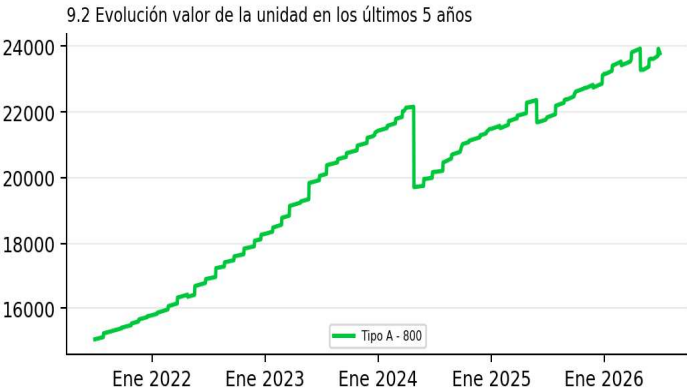
8. Política de inversión

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

Conceptos	Tipo A - 800
6.5. Valor de la unidad	23,785.126620
6.6. Número de inversionistas	28
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200,000
6.8. Saldo mínimo	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A
6.10. Administracion	1.35%
6.11. Gestion	N/A
6.12. Exito	N/A
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1.35%
6.16. Pacto de permanencia	N/A
6.16. Dias de gracia	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A
6.17. Gastos Totales	1.40%

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
1243.08	3.406

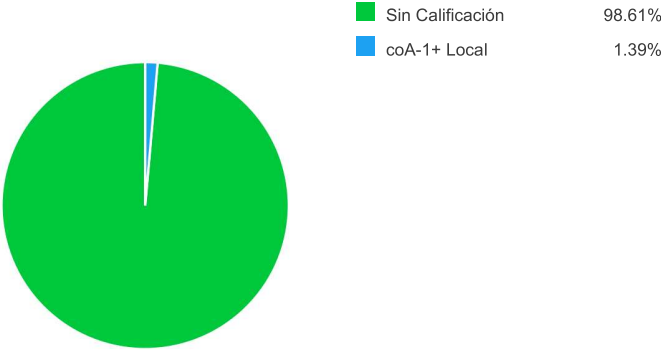
Fecha de corte: 30/06/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

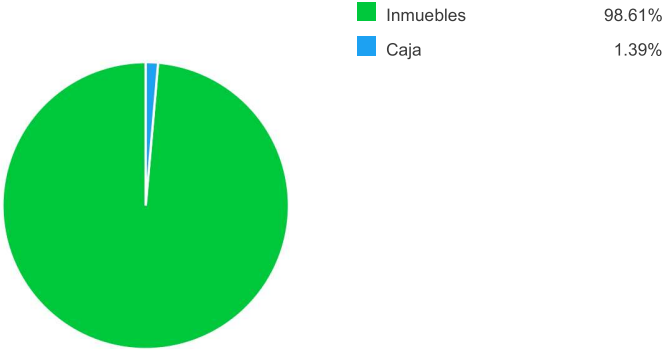
11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 800	8.708%	5.501%	5.501%	8.924%	8.568%	5.822%	3.302%	4.624%	4.624%	3.676%	3.703%	7.197%

12. Composición del fondo

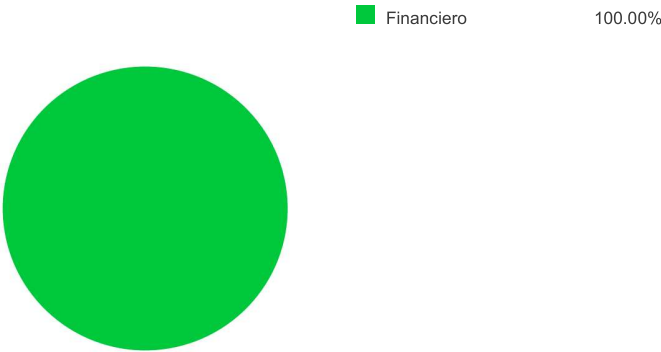
12.1. Por calificación



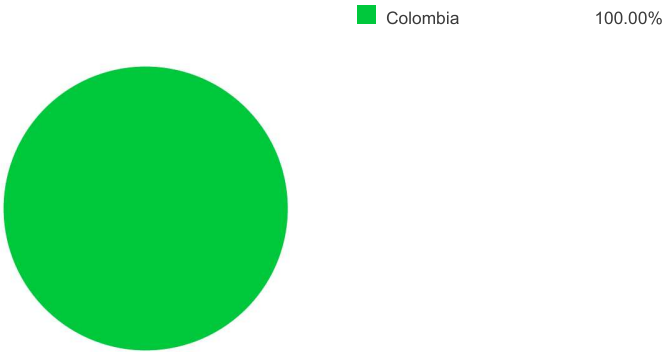
12.2. Por tipo de renta



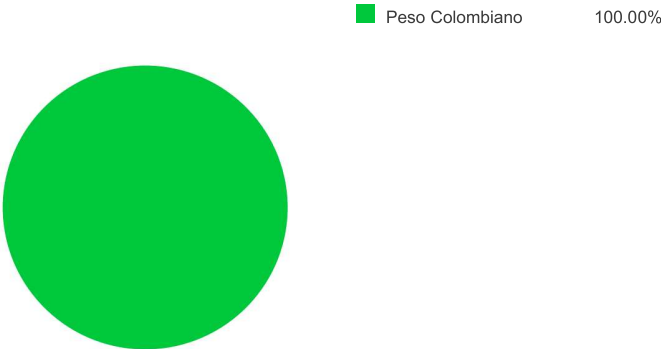
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

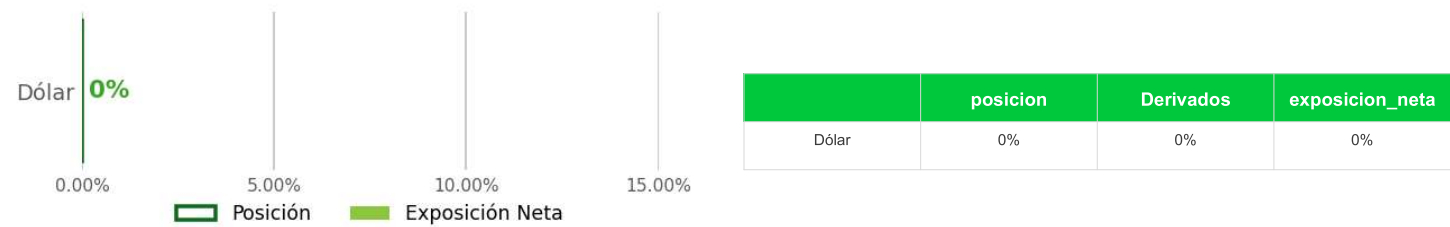


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2026

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



13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Fideicomiso Pa Cadenalco 75 Anos	98.61%
Bancolombia	1.39%
Total	100.00%

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 Comprar Para Arrendar-I

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