

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Citibank NY

2. Fecha de corte: 31/07/2025

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva
Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
02/04/2025

6.3. Valor del FIC (Millones
COP):

\$23.392,95

6.4. N° de Unidades en
circulación:

1.998.309,711497

7. Calificación

7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadoras:
No Aplica

8. Política de inversión

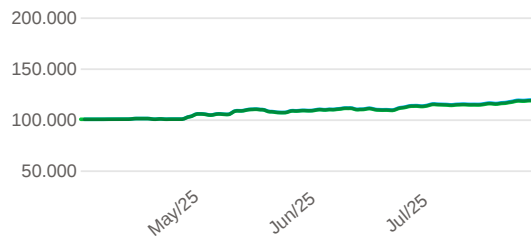
El Fondo está diseñado para personas naturales y/o jurídicas que tienen como objetivo el crecimiento del capital en pesos a través de un vehículo de inversión de mediano plazo y con un perfil de riesgo moderado. El Fondo busca un crecimiento moderado del valor de la inversión ligado al desempeño del mercado accionario estadounidense invirtiendo mayoritariamente en una Nota Estructurada que sigue el comportamiento del Índice S&P 500 (SPX).

Tipos de participaciones

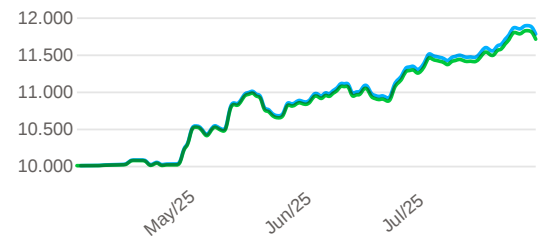
Conceptos	Tipo de participación	
	Tipo A - 401	Tipo B - 501
6.5. Valor de la unidad	11.704,821270	11.773,581402
6.6. Número de inversionistas	243	1
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000	5.000.000
6.8. Saldo mínimo	5.000.000	5.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,80%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,80%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia	760 días	760 días
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	1,85%	0,05%

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



■ Tipo A - 401 ■ Tipo B - 501

■ Tipo A - 401 ■ Tipo B - 501

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	2,86%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	615,88	1,687	634,0	1,737	615,88	1,687
1 a 3 años	97,14%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

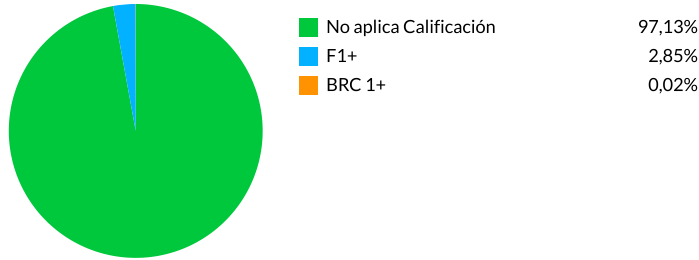
Fecha de corte: 31/07/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

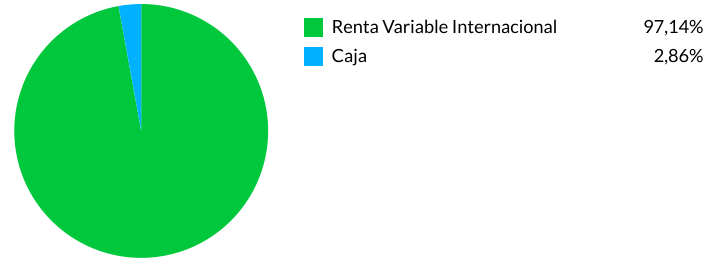
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	63,013%	-	61,415%	-	-	-	9,560%	-	13,517%	-	-	-
Tipo B - 501	65,943%	-	65,003%	-	-	-	9,560%	-	13,572%	-	-	-

12. Composición del fondo

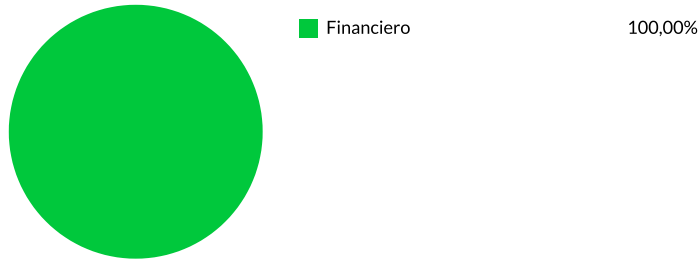
12.1. Por calificación



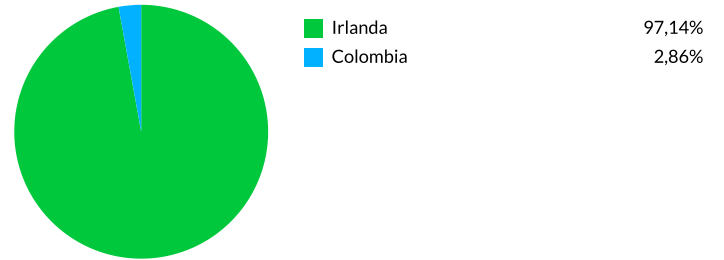
12.2. Por tipo de renta



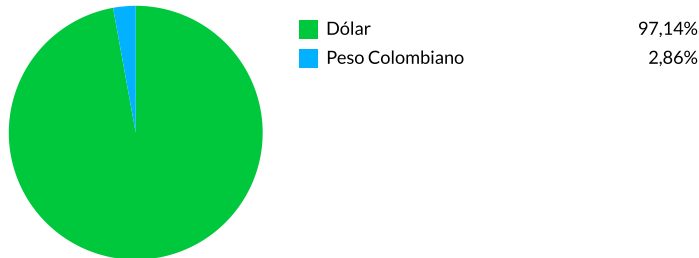
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SKANDIA FIDUCIARIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 31/07/2025

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



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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Santander International Products PLC	97,14%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	2,82%
Bancolombia	0,02%
Banco de Bogota	0,01%
Banco Davivienda S A	0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0,00%
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 Coronado Wilchez
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Candidato a Magister en Finanzas
E-mail: ocoronado@skandia.com.co
Experiencia: 14 años
Otros fondos a su cargo: FIC Efectivo, FIC Multiplazo, CATs que administra Skandia y FIC Cerrado Estructurado S&P500 con capital protegido

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:** 3 13 1370 **E-mail:** defensoriaskandia@outlook.com

SKANDIA FIDUCIARIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.skandia.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por la Sociedad Administradora: Skandia Fiduciaria S.A. del fondo de inversión colectiva Skandia Estructurado S&P500 con Capital Protegido relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.