

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. y Citibank NA

2. Fecha de corte: 30/04/2026

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): \$26,450.75

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 1,998,309.711497

## 7. Calificación

7.1 Calificación: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificación: N/A

7.3 Entidad calificadora: No Aplica

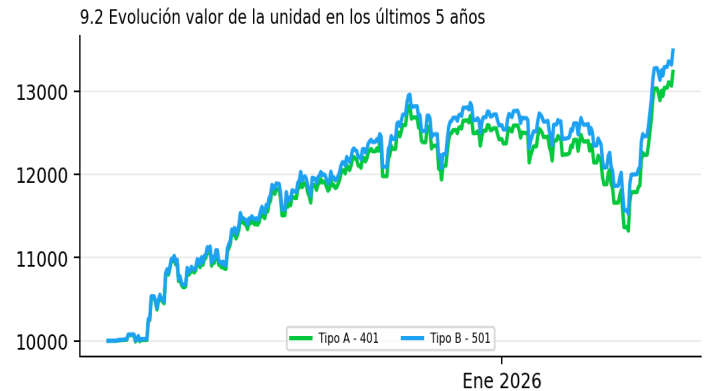
## 8. Política de inversión

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 A - 401	Tipo B - 501
6.5. Valor de la unidad	13,230.785317	13,487.199834
6.6. Número de inversionistas	242	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
6.10. Administración	1.80%	0.00%
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	1.80%	0.00%
6.16. Pacto de permanencia	760 días	760 días
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	1.82%	0.02%

## 9. Evolución del valor del fondo



## 10. Plazos y duraciones

10.1 Plazo	%
1 a 180 días	1.27%
180 a 365 días	98.73%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
356.425	0.977

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
361.0	0.989

### 10.4. Duración

Días	Años
356.425	0.977

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA SKANDIA FIDUCIARIA VIGILADO

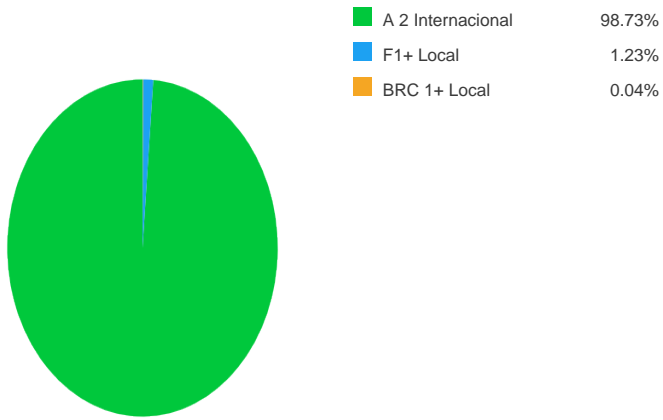
Fecha de corte: 30/04/2026

### 11. Rentabilidad histórica del fondo

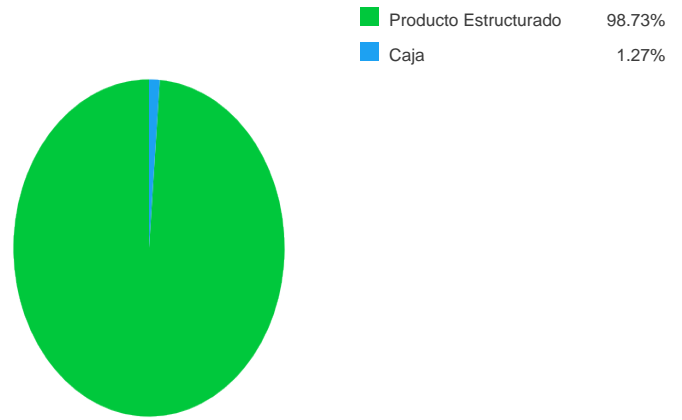
Tipo de participación	11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad histórica					
	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	359.230%	8.911%	21.157%	29.072%	-	-	13.957%	14.504%	15.247%	14.097%	-	-
Tipo B - 501	367.461%	10.871%	23.337%	31.393%	-	-	13.957%	14.504%	15.247%	14.097%	-	-

### 12. Composición del fondo

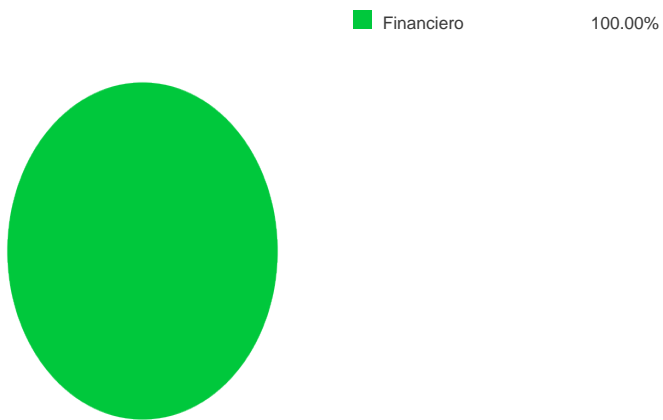
#### 12.1. Por calificación



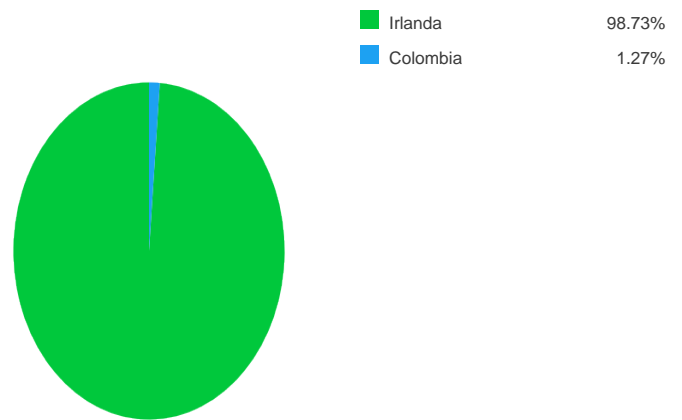
#### 12.2. Por tipo de renta



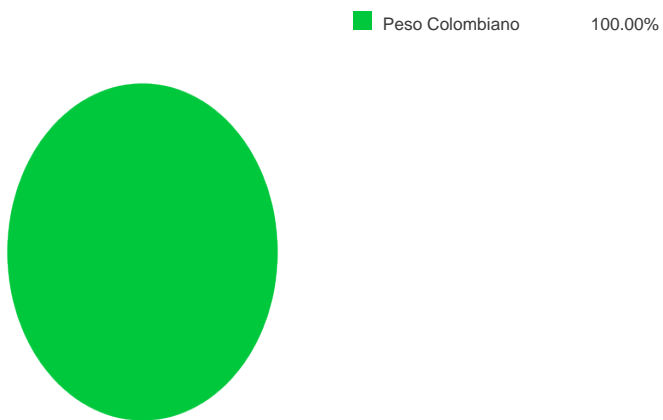
#### 12.3. Por sector económico



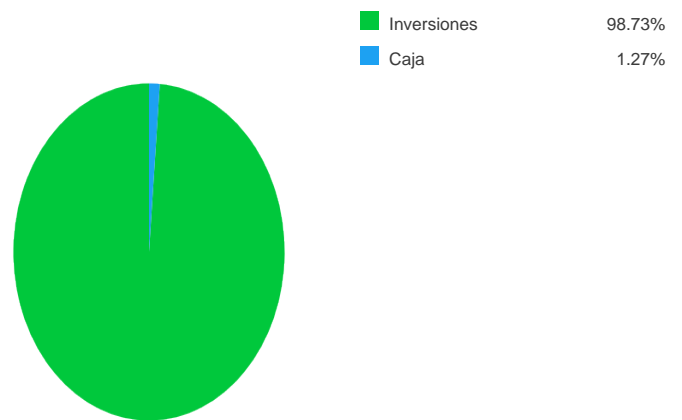
#### 12.4. Por país emisor



#### 12.5. Por moneda



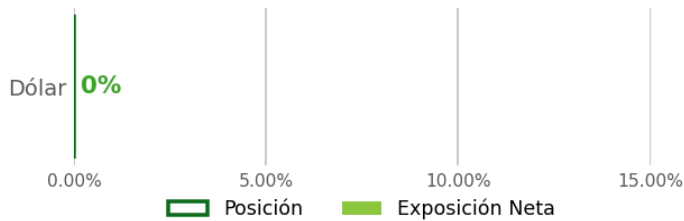
#### 12.6. Por activo



SKANDIA FIDUCIARIA  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
VIGILADO

Fecha de corte: 30/04/2026

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



	posición	Derivados	exposicion_neta
Dólar	0%	0%	0%

### 13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Santander International Products PLC	98.73%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	1.22%
Bancolombia	0.03%
Banco de Bogota	< 0.01%
Banco Davivienda S A	< 0.01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	< 0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### 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 Coronado Wilchez  
Profesión: Administrador de Empresas  
Estudios: Candidato a Magister en Finanzas  
E-mail: ocoronado@skandia.com.co  
Experiencia: 14 años  
Otros fondos: FIC Efectivo, FIC Multiplazo, FIC Monetario, CATs que administra Skandia, FIC Cerrado Estructurado Euro Stoxx 600 con capital protegido

#### 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