

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: Familia FIC Cerrado Skandia CAT

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

6.2 Inicio de Operaciones: 06/03/2026

6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$20,290.99

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 1,984,510.919838

7. Calificación

7.1 Calificación: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificación: N/A

7.3 Entidad calificadora: No Aplica

8. Política de inversión

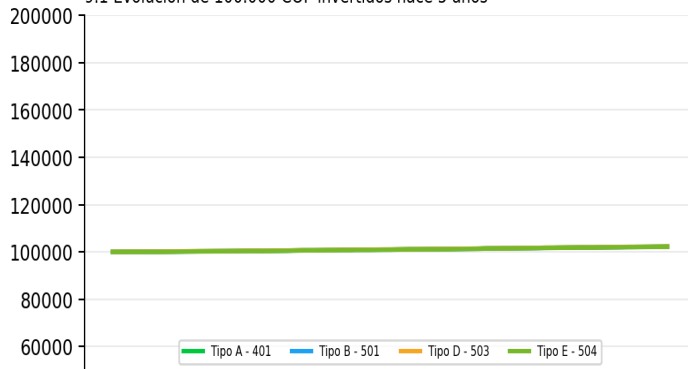
Este Fondo está diseñado para personas naturales y/o jurídicas que tienen como objetivo el crecimiento del capital de forma conservadora en pesos, con un objetivo de rentabilidad definido y plazo determinado (plazo máximo de 185 días), mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija y liquidez.

Tipos de participaciones

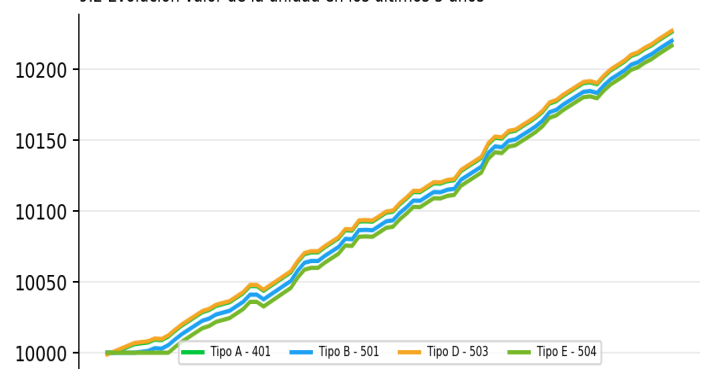
Conceptos	Tipo A - 401	Tipo B - 501	Tipo D - 503	Tipo E - 504
6.5. Valor de la unidad	10,226.454260	10,220.277825	10,227.264664	10,216.818305
6.6. Número de inversionistas	4	1	72	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000,001
6.8. Saldo mínimo	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A
6.10. Administración	1.50%	1.50%	1.50%	1.40%
6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1.50%	1.50%	1.50%	1.40%
6.16. Pacto de permanencia	185 días	185 días	185 días	185 días
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	1.51%	1.51%	1.51%	1.41%

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



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
107.244	0.294

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
109.0	0.299

10.4. Duración

Días	Años
107.234	0.294

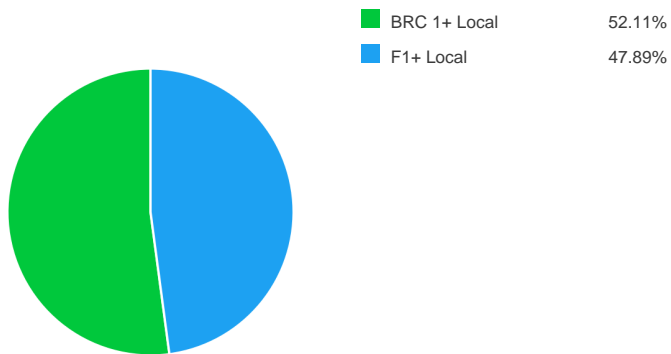
Fecha de corte: 31/05/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

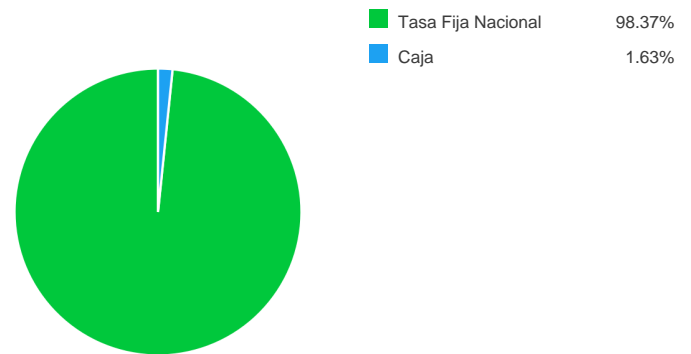
Tipo de participación	11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad histórica					
	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	12.040%	-	-	-	-	-	0.364%	-	-	-	-	-
Tipo B - 501	12.040%	-	-	-	-	-	0.364%	-	-	-	-	-
Tipo D - 503	12.040%	-	-	-	-	-	0.364%	-	-	-	-	-
Tipo E - 504	12.151%	-	-	-	-	-	0.364%	-	-	-	-	-

12. Composición del fondo

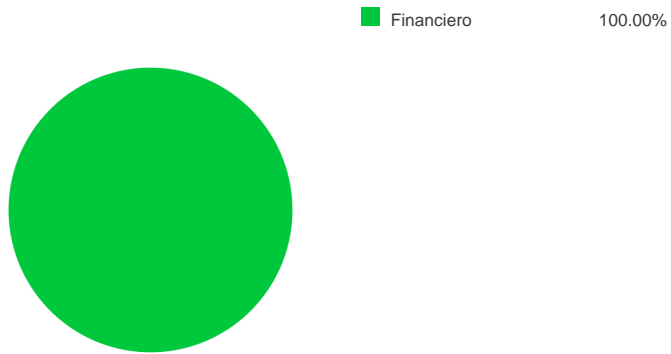
12.1. Por calificación



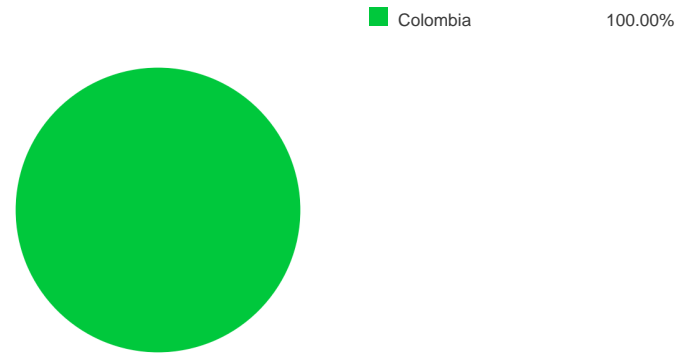
12.2. Por tipo de renta



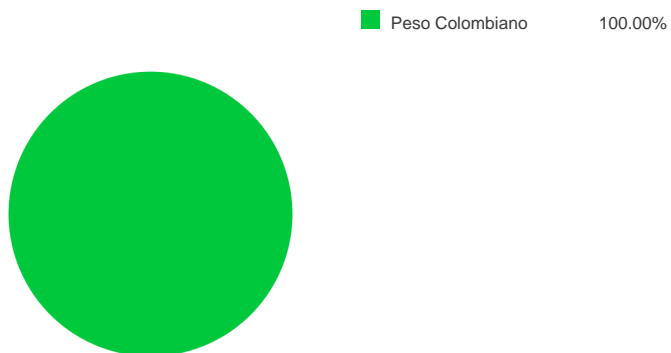
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



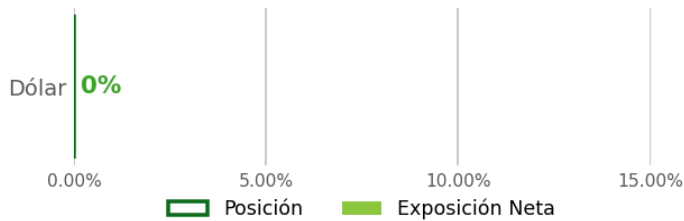
12.6. Por activo



SKANDIA FIDUCIARIA
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 VIGILADO

Fecha de corte: 31/05/2026

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	%
BANCO UNION SA	50.49%
COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S A	47.89%
Bancolombia	1.63%
Banco Davivienda S A	< 0.01%
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 Coronado Wilchez
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios: 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 S&P500 con capital protegido, 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