

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: 30/06/2026

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1 Tipo de FIC: Fondo de Inversión Colectiva Cerrado

6.2 Inicio de Operaciones: 02/02/2025

6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$11,049.28

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 1,059,277.253271

7. Calificación

7.1 Calificacion: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificacion: N/A

7.3 Entidad calificadora: No Aplica

8. Política de inversión

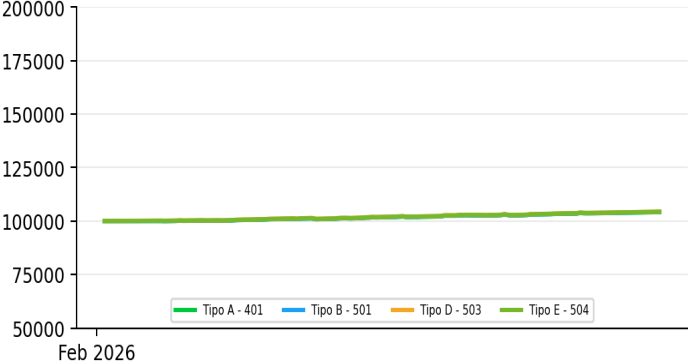
Este FIC está enfocado en las inversiones en renta fija en el mercado local bajo una estrategia activa, prefiriendo inversiones que incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo responsables.

Tipos de participaciones

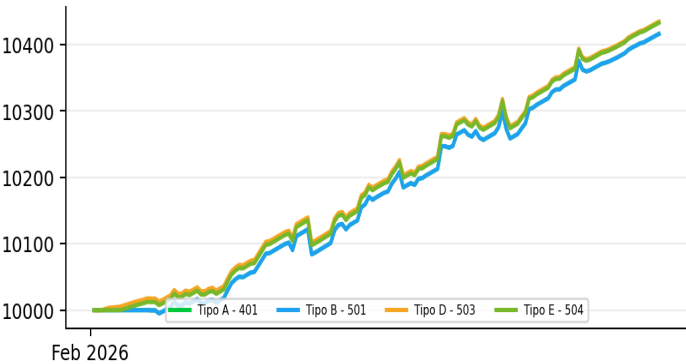
Conceptos	Tipo A - 401	Tipo B - 501	Tipo D - 503	Tipo E - 504
6.5. Valor de la unidad	10,415.664012	10,415.664038	10,434.190889	10,432.359350
6.6. Número de inversionistas	1	1	48	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000,001
6.8. Saldo mínimo	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A
6.10. Administracion	1.50%	1.50%	1.50%	1.40%
6.11. Gestion	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Exito	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	370 días	370 días	370 días	370 días
6.16. Dias de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	1.56%	1.56%	1.56%	1.46%

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	1.50%
180 a 365 días	98.50%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
228.543	0.626

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
232.0	0.636

10.4. Duración

Días	Años
228.537	0.626

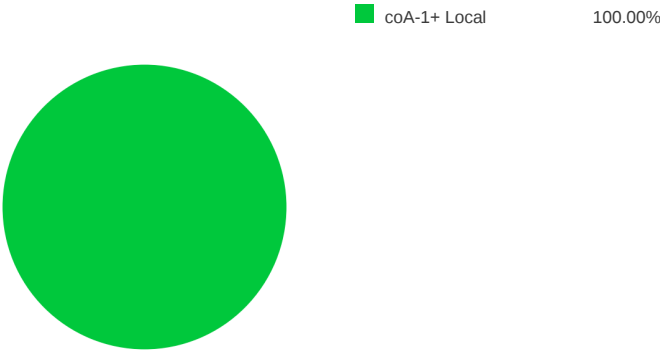
Fecha de corte: 30/06/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

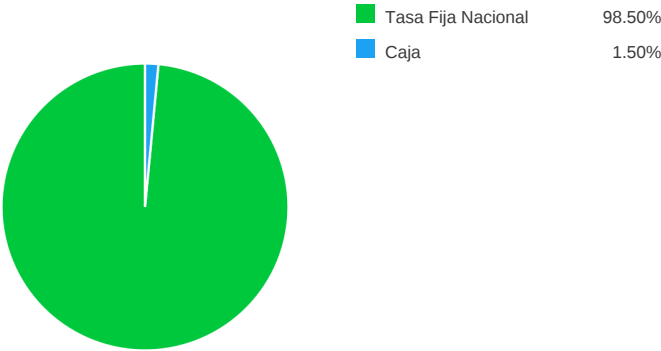
11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	12.445%	-	-	-	-	-	1.080%	-	-	-	-	-
Tipo B - 501	12.445%	-	-	-	-	-	1.080%	-	-	-	-	-
Tipo D - 503	12.445%	-	-	-	-	-	1.080%	-	-	-	-	-
Tipo E - 504	12.555%	-	-	-	-	-	1.080%	-	-	-	-	-

12. Composición del fondo

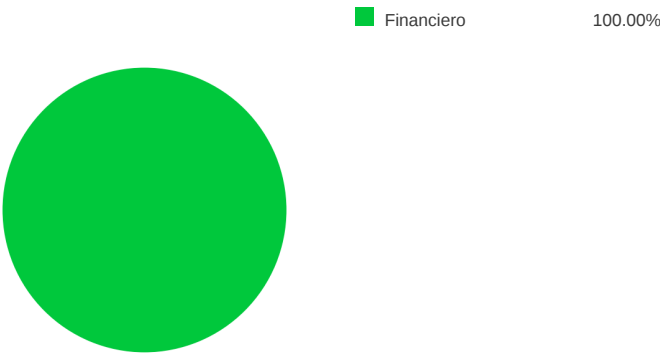
12.1. Por calificación



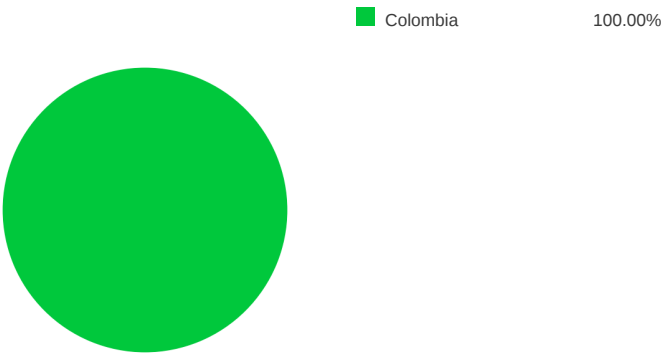
12.2. Por tipo de renta



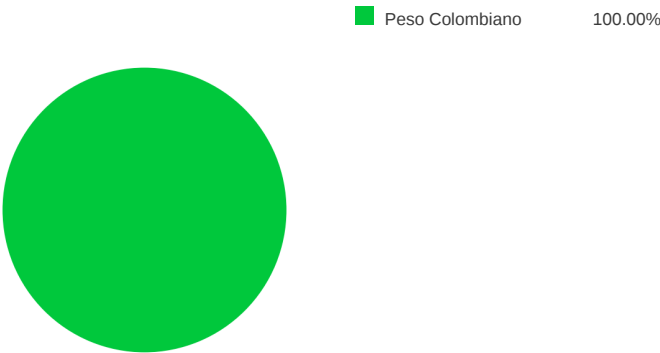
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

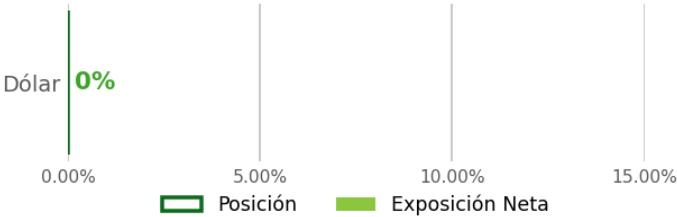


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2026

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



	posicion	Derivados	exposicion_neta
Dólar	0%	0%	0%

13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
Banco Davivienda S A	51.15%
Bancolombia	47.75%
Banco de Bogota	1.10%
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