

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.
2. Fecha de corte: 30/09/2026
3. Familia de FIC: Familia FIC Cerrado Skandia CAT
4. Gestores: No Aplica
5. Custodio: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

6. Características

6.1 Tipo de FIC: Fondo de Inversión Colectiva Cerrado

6.2 Inicio de Operaciones: 16/09/2026

6.3 Valor del FIC (Millones COP): \$449.75

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 2,268,575.867549

7. Calificación

7.1 Calificacion: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificacion: N/A

7.3 Entidad calificadora: No Aplica

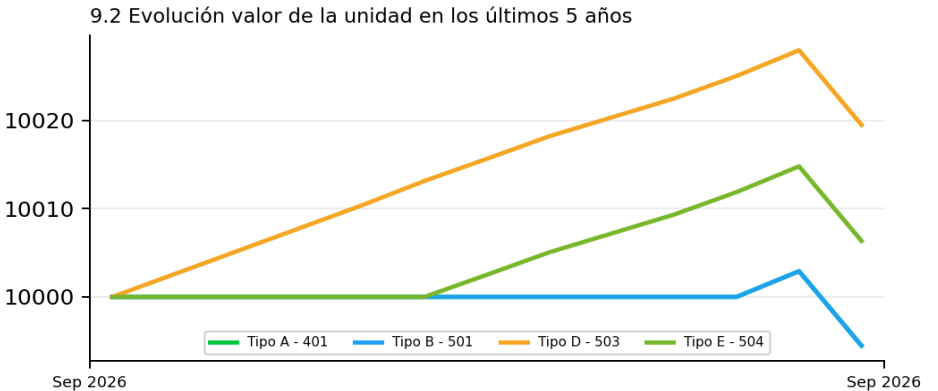
8. Política de inversión

Este Fondo 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 190 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	9,994.474127	9,994.474127	10,019.500308	10,006.349009
6.6. Número de inversionistas	1	1	42	5
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	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
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	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
6.16. Pacto de permanencia	190 días	190 días	190 días	190 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	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%

9. Evolución del valor del fondo



Fecha de corte: 30/09/2026

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	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	71.01%	53.186	0.146	181.0	0.496	53.186	0.146
180 a 365 días	28.99%						
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo B - 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D - 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo E - 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

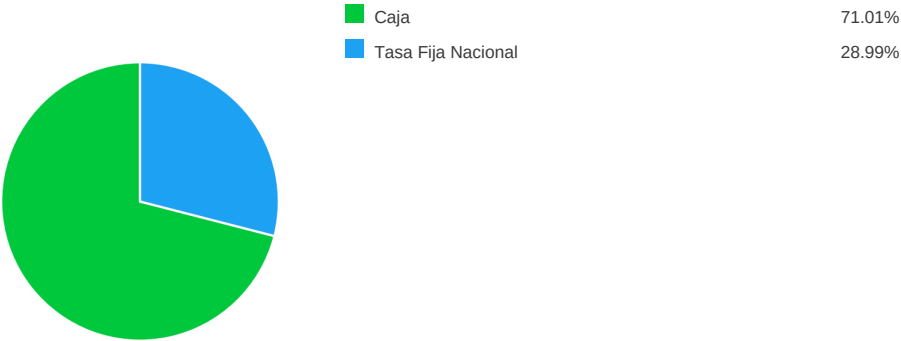
Fecha de corte: 30/09/2026

12. Composición del fondo

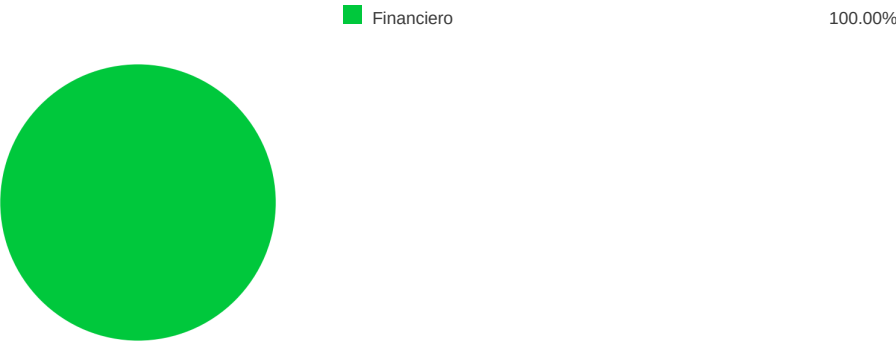
12.1. Por calificación



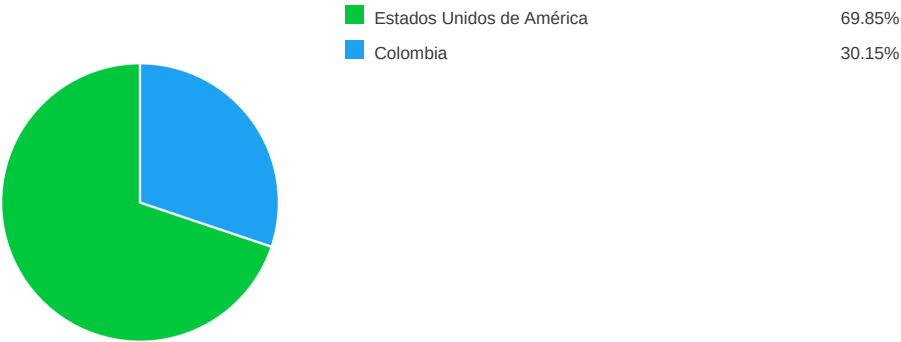
12.2. Por tipo de renta



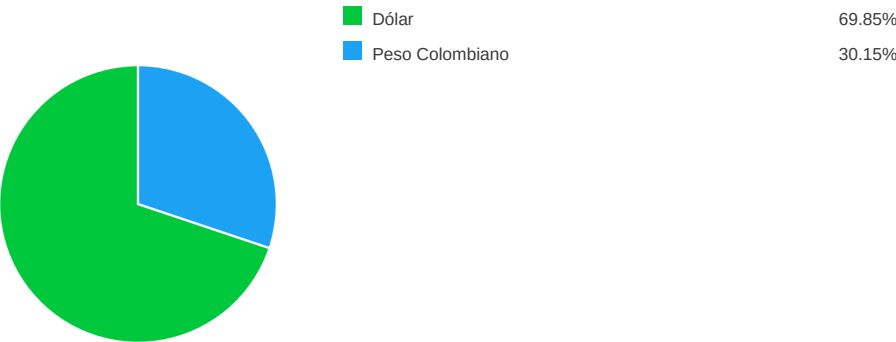
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

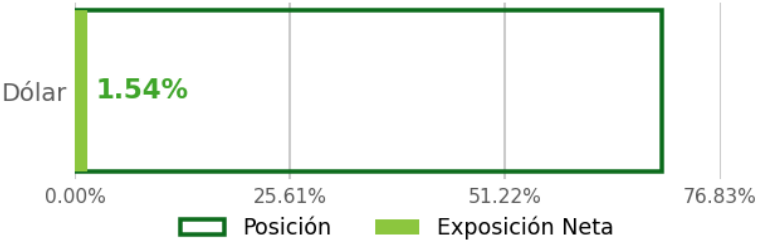


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2026

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



	posicion	Derivados	exposicion_neta
Dólar	69.85%	-68.31%	1.54%

13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
CITIBANK NA	69.85%
C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL.	28.99%
BANCOLOMBIA	1.15%
BANCO DE BOGOTA	< 0.01%
TOTAL	100.00%

Información adicional y contactos

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, CATs que administra Skandia,
 FIC Cerrado Estructurado S&P500 con capital protegido, FIC Cerrado
 Estructurado Euro Stoxx 600 con capital protegido

E-mail: jolave@deloitte.com

E-mail: defensoriaskandia@outlook.com