

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: 30/09/2026

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): \$27,871.57

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 1,998,309.711497

7. Calificación

7.1 Calificacion: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificacion: 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	13,939.088736	14,315.850708
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. Administracion	1.80%	0.00%
6.11. Gestion	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. Dias de gracia	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	2.02%	0.22%

9. Evolución del valor del fondo



10. Plazos y duraciones

10.1 Plazo	%
1 a 180 días	0.44%
180 a 365 días	99.56%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
207.08	0.567

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
208.0	0.57

10.4. Duración

Días	Años
207.08	0.567

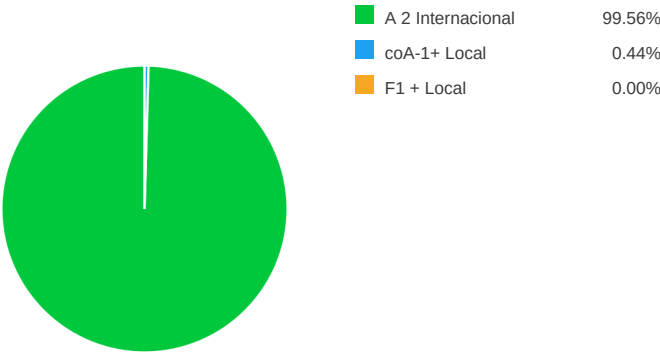
Fecha de corte: 30/09/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

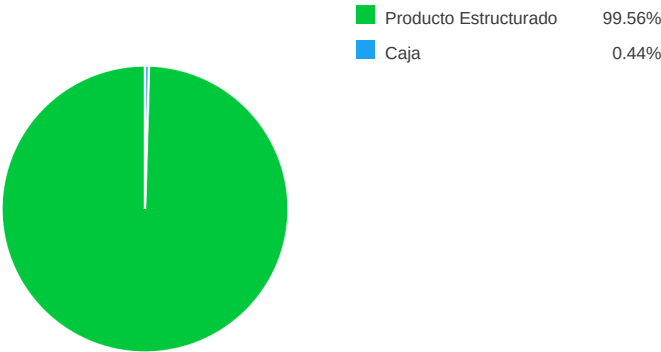
11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A - 401	13.398%	42.463%	16.659%	13.679%	-	-	11.014%	13.075%	13.797%	13.776%	-	-
Tipo B - 501	15.438%	45.025%	18.758%	15.724%	-	-	11.014%	13.075%	13.797%	13.776%	-	-

12. Composición del fondo

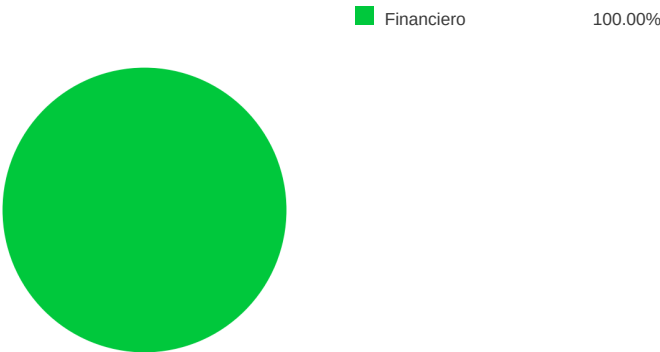
12.1. Por calificación



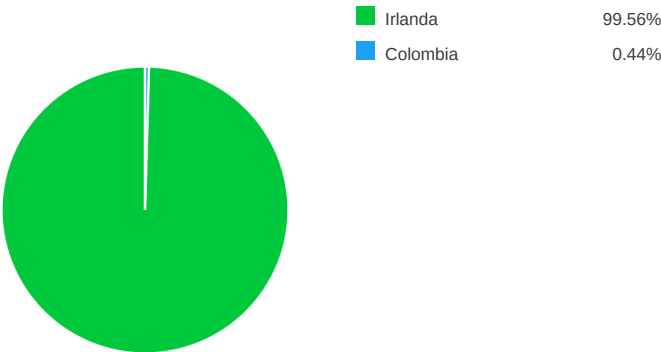
12.2. Por tipo de renta



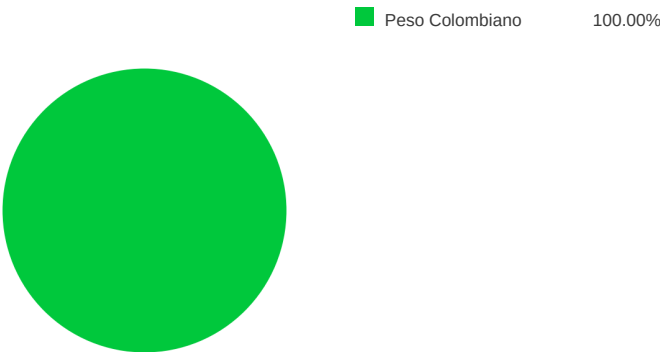
12.3. Por sector económico



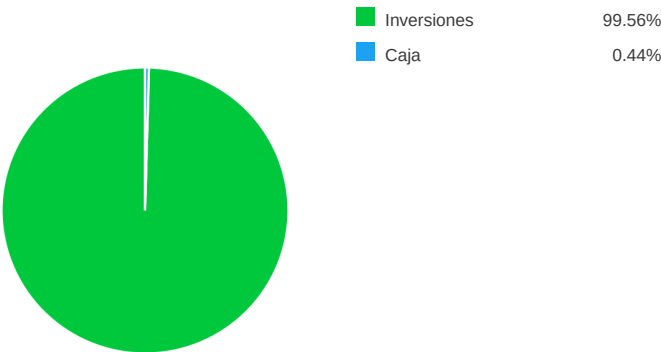
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

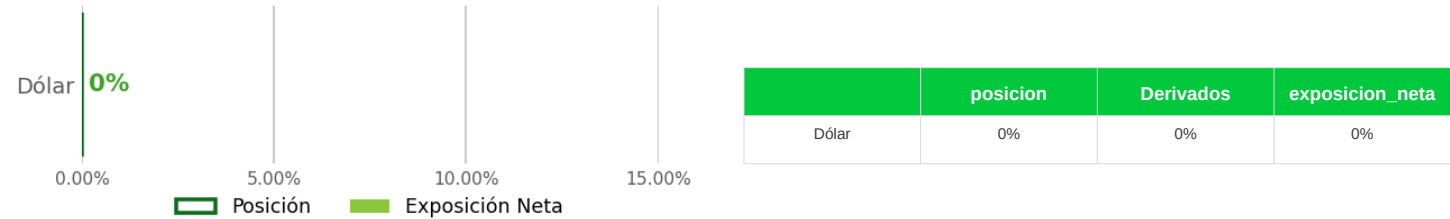


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2026

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



13. Principales inversiones

Participación por emisor	%
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PLC	99.56%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	0.41%
BANCOLOMBIA	0.02%
BANCO DE BOGOTA	< 0.01%
BANCO DAVIVIENDA S A	< 0.01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA 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 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: defensorias Skandia@outlook.com