

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

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

2. Fecha de corte: 31/08/2026

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1 Tipo de FIC: Fondo de Inversión
Colectiva abierto sin pacto de
Permanencia

6.2 Inicio de Operaciones: 30/03/2026

6.3 Valor del FIC (Millones COP):
\$3,733.40

6.4 Numero de Unidades Circulacion:
362,895.672895

7. Calificación

7.1 Calificacion: S1/AAAF(col)

7.2 Fecha ultima calificacion: 2026-03-30

7.3 Entidad calificadora: Fitch Ratings
Colombia

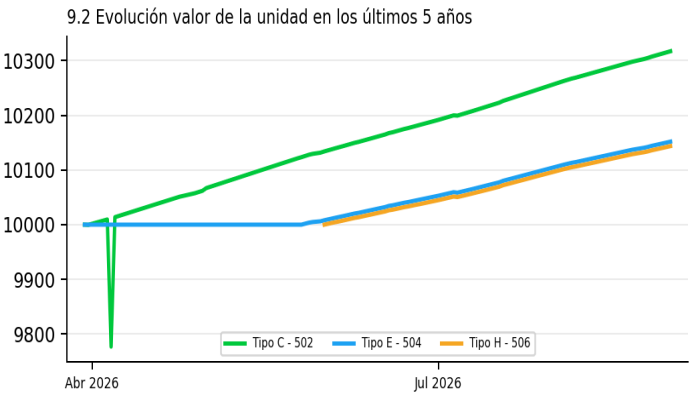
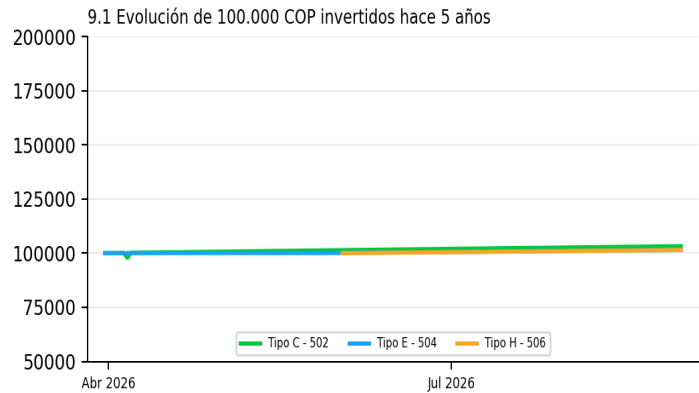
8. Política de inversión

Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia, cuyo portafolio está constituido exclusivamente con valores denominados en moneda nacional o unidades representativas de moneda nacional, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores- RNVE, calificados por una sociedad legalmente habilitada para el efecto con mínimo de grado de inversión, salvo los títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, los cuales no requerirán calificación. El plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que inviert el Fondo no podrá superar los trescientos sesenta y cinco (365) días.

Tipos de participaciones

Conceptos	Tipo C - 502	Tipo E - 504	Tipo H - 506
6.5. Valor de la unidad	10,317.208448	10,151.808216	10,143.707306
6.6. Número de inversionistas	9	2	1
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10,000	10,000	10,000
6.8. Saldo mínimo	>1	>1	>1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A
6.10. Administracion	1.50%	3.00%	3.00%
6.11. Gestion	N/A	N/A	N/A
6.12. Exito	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1.50%	3.00%	3.00%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A
6.16. Dias de gracia	N/A	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	1.93%	3.43%	3.43%

9. Evolución del valor del fondo



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
1.0	0.003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
-	-

10.4. Duración

Días	Años
1.0	0.003

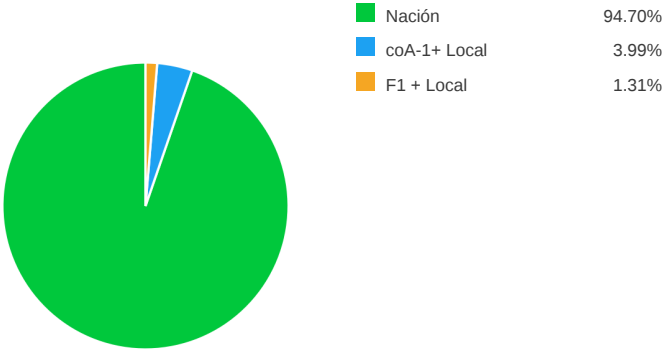
Fecha de corte: 31/08/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

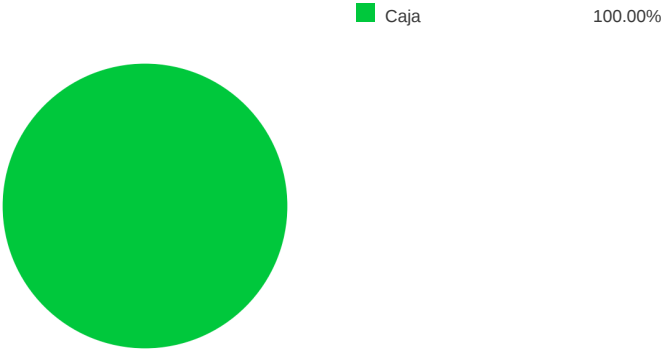
11.1 Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Último 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo C - 502	7.250%	-	-	-	-	-	0.034%	-	-	-	-	-
Tipo E - 504	5.688%	-	-	-	-	-	0.034%	-	-	-	-	-
Tipo H - 506	5.688%	-	-	-	-	-	0.034%	-	-	-	-	-

12. Composición del fondo

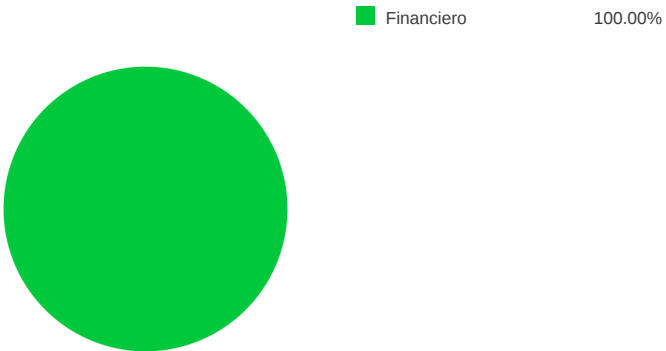
12.1. Por calificación



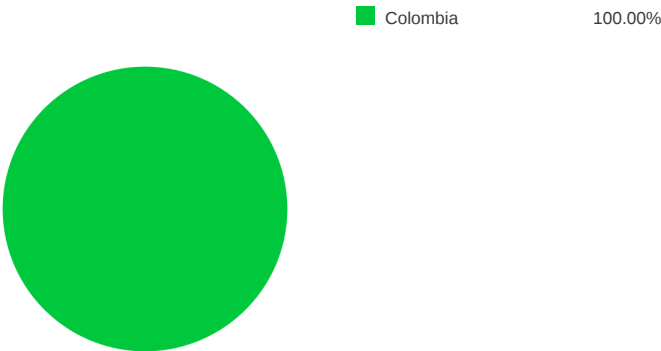
12.2. Por tipo de renta



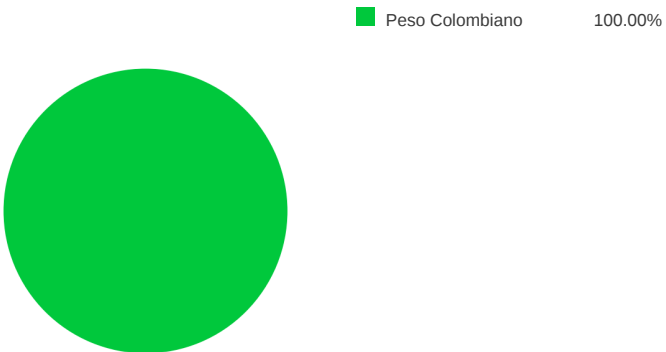
12.3. Por sector económico



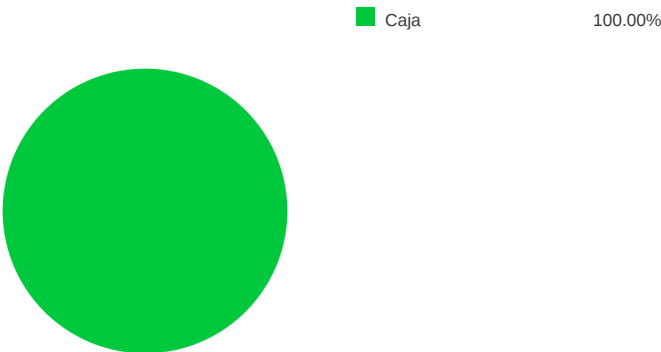
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

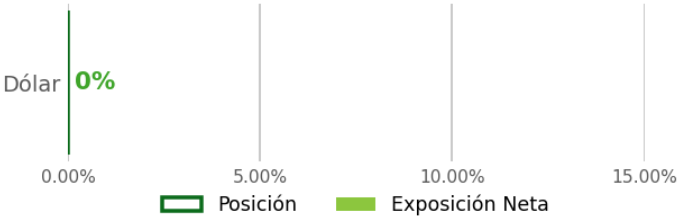


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/08/2026

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 DE LA REPUBLICA	94.70%
BANCOLOMBIA	2.30%
BANCO DAVIVIENDA S A	1.32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	1.31%
BANCO DE BOGOTA	0.37%
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, 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