FIC Skandia Cerrado Urbano

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

2. Fecha de corte: 31/10/2026

3. Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios

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 Inmobiliario

6.2 Inicio de Operaciones: 01/09/2026

6.3 Valor del FIC (Millones COP): $3,632.38

6.4 Numero de Unidades Circulacion: 359,307.416392

7. Calificación

7.1 Calificacion: No Aplica

7.2 Fecha ultima calificacion: N/A

7.3 Entidad calificadora: No Aplica

8. Política de inversión

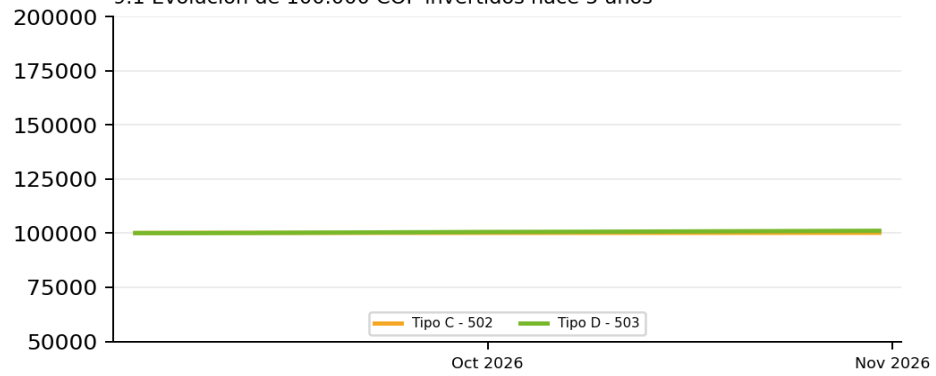
Este Fondo tiene como objetivo principal el de invertir sus recursos en la compra de Bienes Inmuebles Residenciales que, de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité de Inversiones Inmobiliarias, cuentan con el potencial de generar al Fondo rendimientos derivados de: (i) el pago de cánones de arrendamiento; y (ii) la enajenación de los mismos a un mayor valor, como resultado de la variación positiva de su valor de mercado en el tiempo. Por lo anterior, su política de inversión está orientada a la adquisición de Bienes Inmuebles Residenciales que cuenten con un contrato de arrendamiento vigente u otro tipo de explotación económica similar sobre los mismos, o en proyectos de construcción que cuenten con un potencial importante de generación futura de cánones de arrendamiento.

Tipos de participaciones

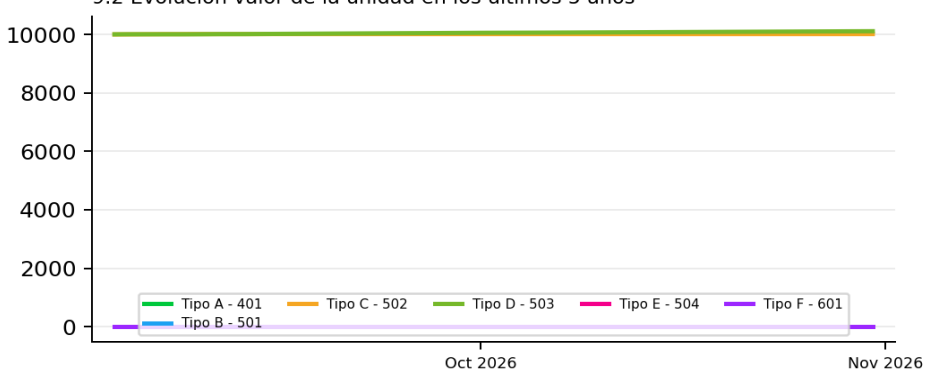
Conceptos	Tipo A - 401	Tipo B - 501	Tipo C - 502	Tipo D - 503	Tipo E - 504	Tipo F - 601
6.5. Valor de la unidad	0.000000	0.000000	10,012.212774	10,109.404620	0.000000	0.000000
6.6. Número de inversionistas	N/A	N/A	N/A	173	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000
6.8. Saldo minimo	1	1	1	1	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.10. Administracion	0.00%	1.70%	1.70%	2.00%	1.70%	2.00%
6.11. Gestion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Exito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0.00%	1.70%	1.70%	2.00%	1.70%	2.00%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Dias de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sancion retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos Totales	0.31%	2.01%	2.01%	2.31%	2.01%	2.31%

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA SKANDIA FIDUCIARIA

FIC Skandia Cerrado Urbano

Fecha de corte: 31/10/2026

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

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo B - 501	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo C - 502	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo D - 503	6.930%	-	-	-	-	-	0.053%	-	-	-	-	-
Tipo E - 504	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo F - 601	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

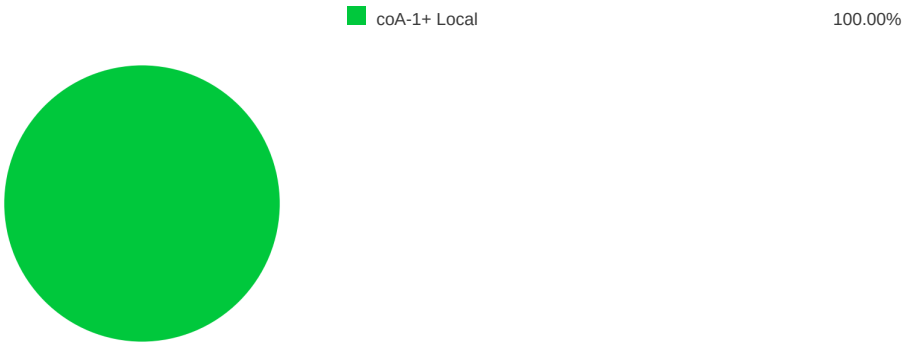
SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO

FIC Skandia Cerrado Urbano

Fecha de corte: 31/10/2026

12. Composición del fondo

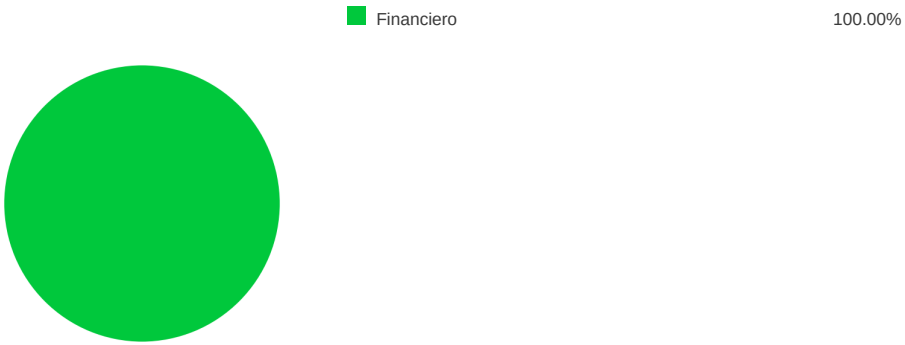
12.1. Por calificación



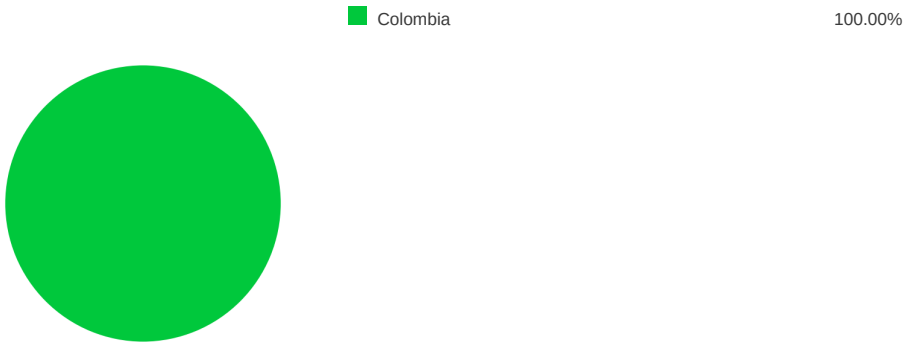
12.2. Por tipo de renta



12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo

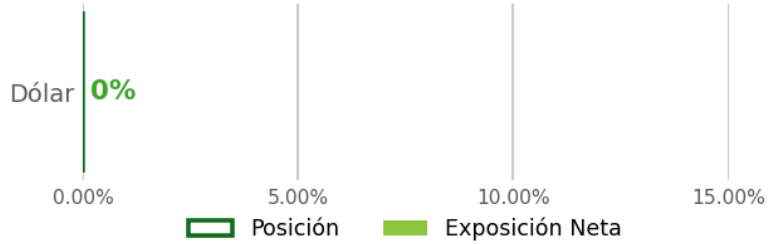


SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO

FIC Skandia Cerrado Urbano

Fecha de corte: 31/10/2026

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	%
BANCOLOMBIA	98.61%
BANCO DE BOGOTA	1.39%
TOTAL	**100.00%**

SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO

FIC Skandia Cerrado Urbano

Fecha de corte: 31/10/2026

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 Eulises Pardo
Profesión: Contador Público
Estudios: Banca de Inversión
E-mail: opardo@skandia.com.co
Experiencia: 20 años
Otros fondos: FIC Cerrado Inmobiliario Comprar Para Arrendar-I, FIC Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies

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

SKANDIA FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.skandia.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por la Sociedad Administradora: Skandia Fiduciaria S .A. del fondo de inversión colectiva Skandia Cerrado Urbano relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.