

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: 30/06/2024

4. Gestores: No Aplica

6. Características

Tipos de participaciones

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

6.2. Inicio de operaciones:
16/12/2003

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
\$726.114,97

6.4. N° de Unidades en circulación:
192.716.630,162869

Conceptos	Tipo de participación								
	Tipo A	Tipo B	Tipo D	Tipo E	Tipo F	Tipo G	Tipo H	Tipo K	
6.5. Valor de la unidad	3.796,288336	4.121,380303	3.599,812042	3.786,731483	3.599,017705	13.534,915898	11.495,197338	12.153,975925	
6.6. Número de inversionistas	106	6	7281	22	1	14	13	18	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6.8. Saldo mínimo	>1	>1	>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	N/A	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	0,80%	0,00%	1,50%	0,80%	1,50%	0,50%	3,00%	0,98%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	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	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.15. Remuneración efectiva	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	0,82%	0,02%	1,52%	0,82%	1,52%	0,52%	3,02%	1,00%	

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAAF(col)

7.2. Fecha última calificación:
02/06/2022

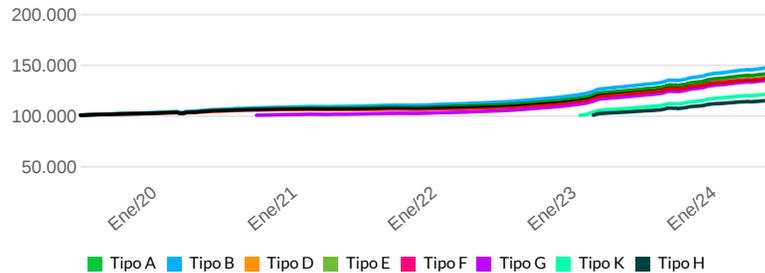
7.3. Entidad calificadora:
Fitch Ratings Colombia

8. Política de inversión

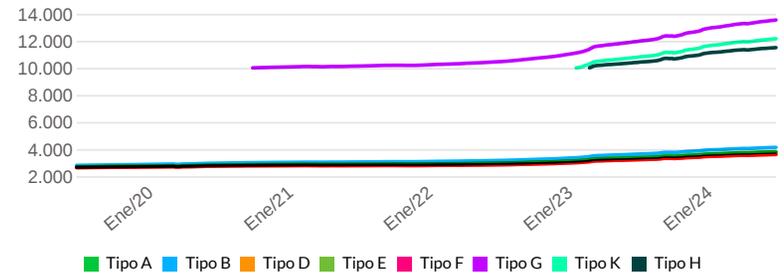
Este Fondo está diseñado para Inversionistas que tienen como objetivo la administración de sus recursos líquidos, mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija de corto plazo y efectivo.

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



Fecha de corte: 30/06/2024

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	41,57%	254,26	0,697	348,58	0,955	182,69	0,501
180 a 365 días	28,95%						
1 a 3 años	29,49%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

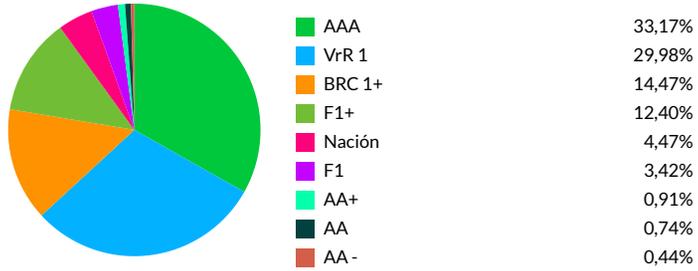
11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A	9,198%	10,027%	10,027%	13,023%	13,495%	9,813%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo B	10,071%	10,907%	10,907%	13,927%	14,403%	10,691%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo D	8,445%	9,268%	9,268%	12,244%	12,713%	9,056%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo E	9,198%	10,027%	10,027%	13,023%	13,495%	9,813%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo F	8,445%	9,268%	9,268%	12,244%	12,713%	9,056%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo G	9,524%	10,355%	10,355%	13,360%	13,834%	10,141%	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	0,621%	0,578%
Tipo H	6,866%	7,677%	7,677%	10,601%	-	-	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	-	-
Tipo K	9,003%	9,830%	9,830%	12,821%	-	-	0,173%	0,431%	0,431%	0,681%	-	-

Fecha de corte: 30/06/2024

12. Composición del fondo

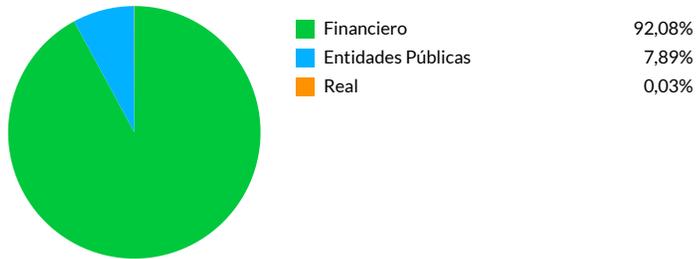
12.1. Por calificación



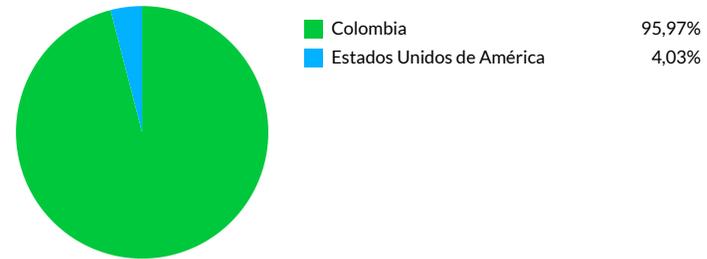
12.2. Por tipo de renta



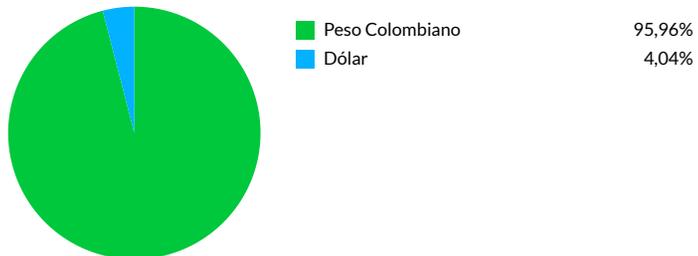
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo

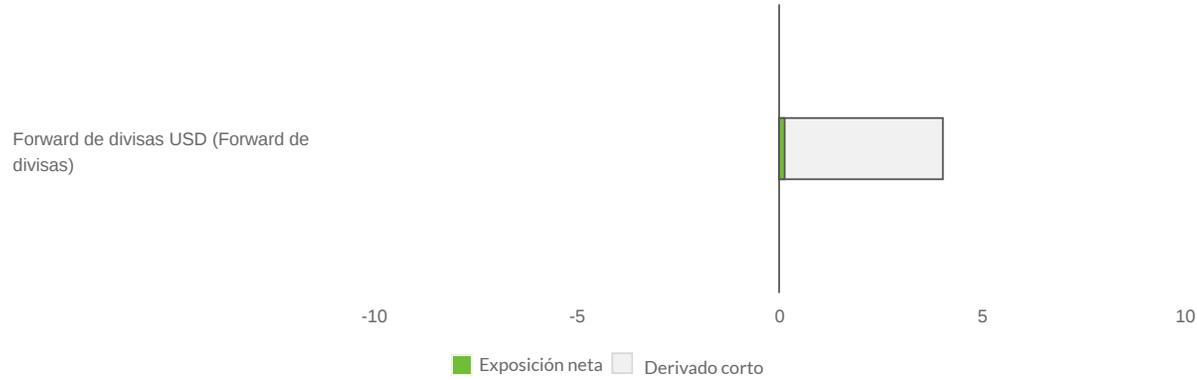


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	4,04%	-3,90%	0,14%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Santander de Negocios Colombia S A	12,22%
Banco de Bogota	10,50%
Scotiabank Colpatría	8,95%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	8,18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	7,89%
Bancolombia	7,78%
Banco Popular	6,98%
Dirección Del Tesoro Nacional	4,47%
Banco Davivienda S A	4,32%
Banco Finandina	3,56%
Total	74,85%

SKANDIA FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Matriz: Skandia Holding de Colombia S.A. del Fondo Skandia Efectivo 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.

Fecha de corte: 30/06/2024

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Skandia Holding de Colombia S.A. | Matriz
Skandia Seguros de Vida S.A. | Vinculada

16. Revisor fiscal

Nombre: Deloitte & Touche S.A.S Teléfono: (57) 6014262350 E-mail: jolave@deloitte.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira Teléfono: 2 13 1370 E-mail: defensoriaskandia@outlook.com

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Paula Gutiérrez Sojo
Profesión: Ingeniería Industrial e Ingeniería Química
Estudios especializados: -
E-mail: pgutierrez@skandia.com.co
Experiencia: 2 años en el mercado de valores colombiano
Otros fondos a su cargo: FIC Efectivo, FIC Multiplazo, FIC Dinámico y los CATs que administra Skandia