

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 con pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones: 15/03/2005

6.3. Valor del FIC (Millones COP): \$102.754,69

6.4. N° de Unidades en circulación: 21.008.345,913627

Conceptos	Tipo de participación											
	B3	Tipo D	Tipo D1	Tipo D2	Tipo D3	Tipo E	Tipo E1	Tipo E2	Tipo E3	Tipo F	Tipo F1	
6.5. Valor de la unidad	11.268,935891	2.835,181742	13.855,751521	13.926,458938	11.576,010747	2.402,155514	13.827,822226	12.460,270903	11.648,014096	16.113,427276	13.832,419740	
6.6. Número de inversionistas	1	147	106	43	28	15	11	1	12	1	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6.8. Saldo mínimo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	Antes de vencimiento	
Comisiones	6.10. Administración	0,00%	1,20%	1,10%	1,00%	1,40%	0,80%	0,70%	0,70%	0,90%	1,20%	1,10%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	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	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	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	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	
6.16. Pacto de permanencia	30 días	90 días	180 días	360 días	30 días	90 días	360 días	360 días	30 días	90 días	180 días	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0% 11 a 20 días: 1% 21 a 30 días: 1,5%.	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 30 días: 1% 31 a 60 días: 1,50% 61 a 90 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 59 días: 0,50% 60 a 119 días: 1% 120 a 180 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 121 días: 0,50% 122 a 243 días: 1% 243 a 360 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0% 11 a 20 días: 1% 21 a 30 días: 1,5%.	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 30 días: 0,50% 31 a 60 días: 1% 61 a 90 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 121 días: 0,50% 122 a 243 días: 1% 243 a 360 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 121 días: 0,50% 122 a 243 días: 1% 243 a 360 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0% 11 a 20 días: 1% 21 a 30 días: 1,5%.	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 30 días: 0,50% 31 a 60 días: 1% 61 a 90 días: 1,50%	1 a 10 días aplicando numeral 4.4 de Reglamento Interno: 0% 1 a 10 días sin aplicar numeral 4.4 del Reglamento Interno 0,50% 11 a 59 días: 0,50% 60 a 119 días: 1% 120 a 180 días: 1,50%	
6.17. Gastos totales	0,02%	1,22%	1,12%	1,02%	1,42%	0,82%	0,72%	0,72%	0,92%	1,22%	1,12%	

7. Calificación

7.1. Calificación S3/AAAF(col)

7.2. Fecha última calificación: 02/06/2022

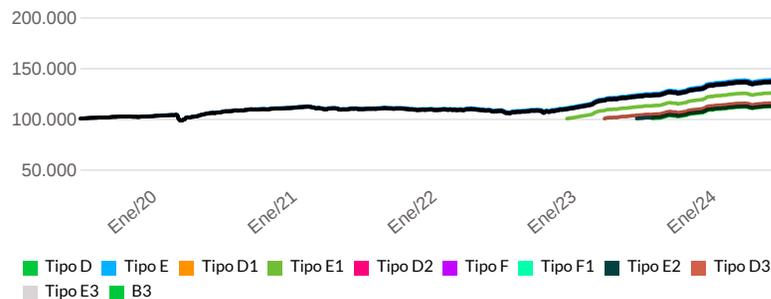
7.3. Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia

8. Política de inversión

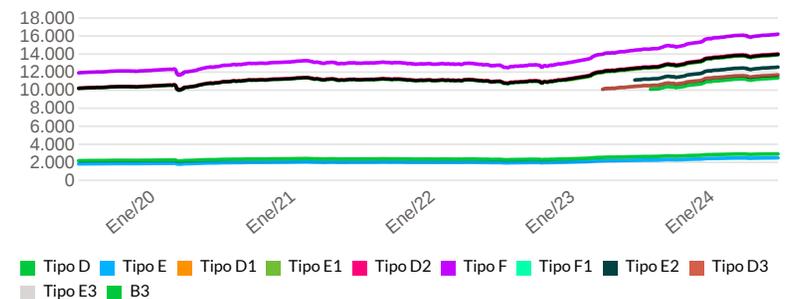
Este FIC está diseñado para personas naturales y/o jurídicas que tienen como objetivo el crecimiento del capital de forma moderada en pesos, mediante la inversión en diferentes títulos y valores de renta fija, productos estructurados y liquidez en el mercado local e internacional. Las inversiones en moneda extranjera tendrán una baja exposición a la volatilidad de la tasa de cambio, debido a que se realizarán operaciones de cobertura sobre las mismas.

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	11,72%	847,14	2,321	889,38	2,437	558,12	1,529
180 a 365 días	3,93%						
1 a 3 años	55,46%						
3 a 5 años	26,32%						
Más de 5 años	2,56%						

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
B3	10,826%	7,954%	7,954%	-	-	-	0,647%	1,351%	1,351%	-	-	-
Tipo D	9,512%	6,674%	6,674%	12,151%	12,835%	7,693%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,927%	1,879%
Tipo D1	9,620%	6,780%	6,780%	12,262%	12,946%	7,800%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,928%	1,879%
Tipo D2	9,729%	6,885%	6,885%	12,373%	13,058%	7,906%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,928%	1,879%
Tipo D3	9,296%	6,464%	6,464%	11,930%	-	-	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	-	-
Tipo E	9,947%	7,098%	7,098%	12,596%	13,282%	8,120%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,928%	1,879%
Tipo E1	10,001%	7,151%	7,151%	12,652%	-	-	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	-	-
Tipo E2	10,056%	7,204%	7,204%	12,708%	-	-	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	-	-
Tipo E3	9,838%	6,991%	6,991%	12,484%	-	-	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	-	-
Tipo F	9,512%	6,674%	6,674%	12,151%	12,835%	7,693%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,928%	1,879%
Tipo F1	9,620%	6,780%	6,780%	12,262%	12,946%	7,800%	0,647%	1,351%	1,351%	1,534%	1,928%	1,879%

Fecha de corte: 30/06/2024

12. Composición del fondo

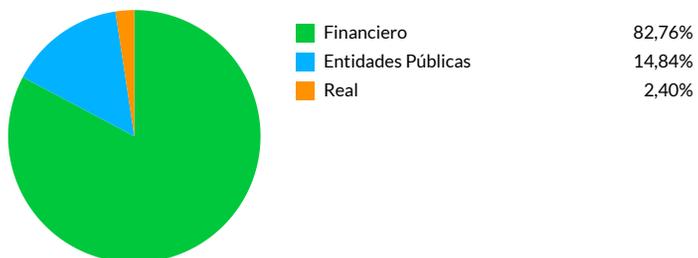
12.1. Por calificación



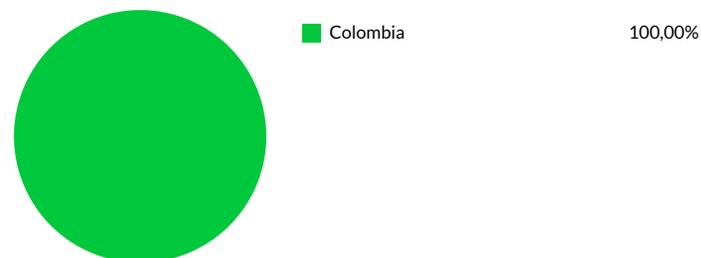
12.2. Por tipo de renta



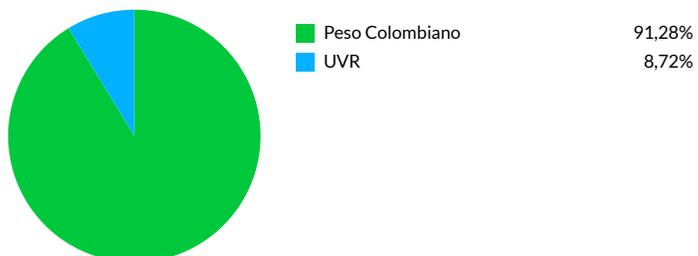
12.3. Por sector económico



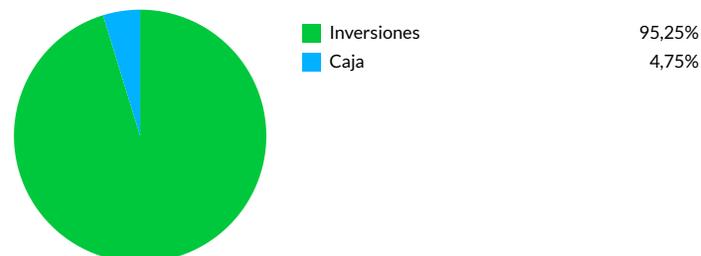
12.4. Por país emisor



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
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco Davivienda S A	15,48%
Dirección Del Tesoro Nacional	14,84%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	12,79%
Bancolombia	9,04%
Banco Popular	8,22%
Banco de Bogotá	6,28%
Itau	5,21%
Scotiabank Colpatría	4,44%
Iris Cf Compañía de Financi	4,14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,13%
Total	84,55%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SKANDIA FIDUCIARIA

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 Multiplazo 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