

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: Familia FIC Cerrado Skandia CAT

5. Custodio:

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2024

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones: 21/11/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP): \$9.060,66

6.4. N° de Unidades en circulación: 879.548,508510

7. Calificación

7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación: N/A

7.3. Entidad calificadora: No Aplica

8. Política de inversión

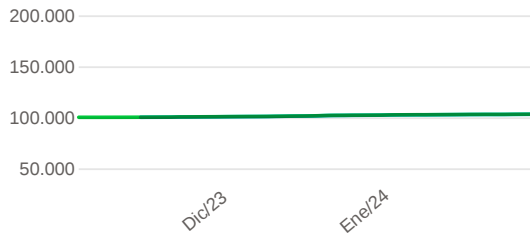
Este FIC está enfocado en las inversiones en renta fija y variable tanto en el mercado local como internacional bajo una estrategia activa, prefiriendo inversiones que incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo responsables.

Tipos de participaciones

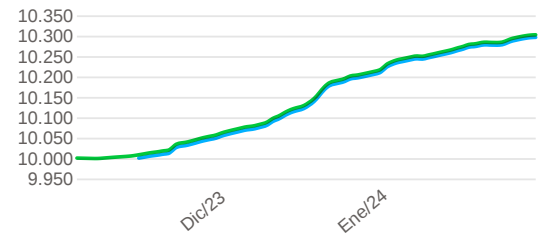
		Tipo de participación	
Conceptos		D	E
6.5. Valor de la unidad		10.302,200844	10.295,940753
6.6. Número de inversionistas		62	1
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		3.000.000.000	3.000.000.000
6.8. Saldo mínimo		3.000.000.000	3.000.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,10%	1,10%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,14%	1,14%
6.16. Pacto de permanencia		182 días	182 días
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		1,14%	1,14%

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



■ D ■ E

■ D ■ E

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	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	108,8	0,298	110,0	0,301	108,8	0,298
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

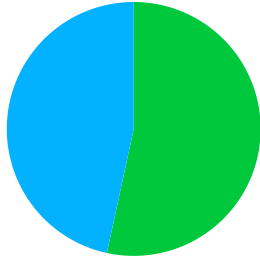
Fecha de corte: 31/01/2024

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
D	10,730%	-	10,730%	-	-	-	0,548%	-	0,548%	-	-	-
E	10,841%	-	10,841%	-	-	-	0,547%	-	0,547%	-	-	-

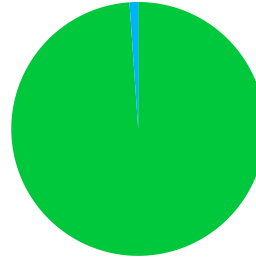
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



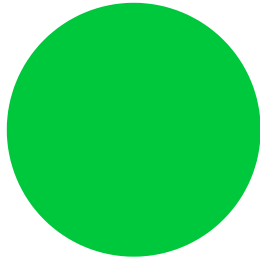
F1+
BRC 1+

12.2. Por tipo de renta



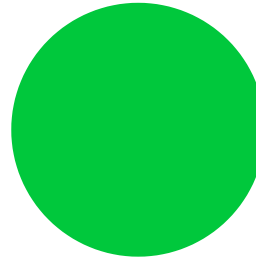
Tasa Fija Nacional
Caja

12.3. Por sector económico



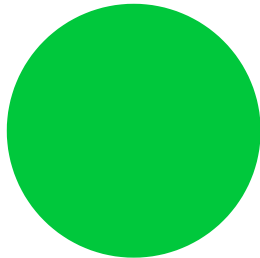
Financiero

12.4. Por país emisor



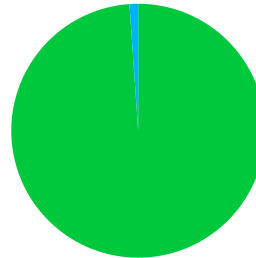
Colombia

12.5. Por moneda



Peso Colombiano

12.6. Por activo



Inversiones
Caja

SKANDIA FIDUCIARIA
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 VIGILADO

Fecha de corte: 31/01/2024

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:	
La Hipotecaria C.F.C	30,68%
C.F.C. Serfinansa	22,76%
Banco Finandina	22,74%
Banco Procredit	22,71%
Bancolombia	0,67%
Banco de Bogota	0,44%
Total	100,00%

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

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Johan Contreras Torres
Profesión: Administración de empresas
Estudios especializados: Especialización en Mercado de Capitales, Especialización en Finanzas, Maestría en Finanzas
E-mail: jcontreras@skandia.com.co
Experiencia: 8.5 años en el mercado de valores colombiano
Otros fondos a su cargo: FIC Efectivo, FIC Multiplazo, FIC Dinámico y los CATs que administra Skandia

16. Revisor fiscal

Nombre: KPMG Ltda. **Teléfono:** 6188001 **E-mail:** juliancarrillo@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira **Teléfono:** 3 13 1370 **E-mail:** defensoriaskandia@outlook.com

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 FIC Cat Xxii 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.