

1. Administradora: SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

3. Familia de FIC: Familia de Fondos Inmobiliarios

5. Custodio:

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva
Cerrado Inmobiliario

6.2. Inicio de operaciones:
07/05/2011

6.3. Valor del FIC (Millones
COP):

\$651.904,58

6.4. N° de Unidades en
circulación:

28.433.155,963928

7. Calificación

7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadoradora:
N/A

8. Política de inversión

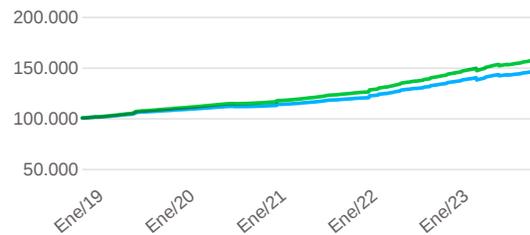
Este Fondo está diseñado para personas y empresas que tienen como objetivo principal invertir sus recursos en la compra de bienes inmuebles que puedan originar un buen nivel de cánones de arrendamiento y cuenten además con un buen potencial de variación de sus precios. Su política está orientada a la adquisición de inmuebles que cuente con contrato de arrendamiento vigente o de inmuebles desocupados pero que ofrezcan una potencialidad de generar ingresos derivados del arrendamiento u otro tipo de explotación económica similar sobre los mismos, o en inmuebles por construir o en proceso de construcción que cuenten con un potencial importante de generación futura de cánones de arrendamiento.

Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| Conceptos | | Tipo A | Tipo C |
| 6.5. Valor de la unidad | | 25.538,250769 | 22.915,680994 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 1 | 1068 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6.8. Saldo mínimo | | N/A | N/A |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N/A | N/A |
| Comisiones | 6.10. Administración | 0,00% | 1,50% |
| | 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 | | 1,51% | 1,51% |
| 6.16. Pacto de permanencia | | N/A | N/A |
| 6.16. Días de gracia | | N/A | N/A |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | | N/A | N/A |
| 6.17. Gastos totales | | 7,68% | 7,68% |

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



■ Tipo A ■ Tipo C

■ Tipo A ■ Tipo C

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 | - | 1,0 | 0,003 | 1,0 | 0,003 | 1,0 | 0,003 |
| 1 a 3 años | - | | | | | | |
| 3 a 5 años | - | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

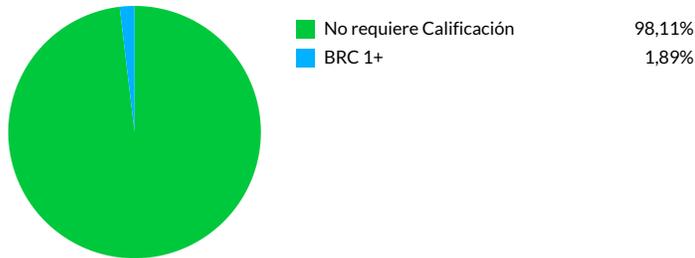
Fecha de corte: 31/10/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

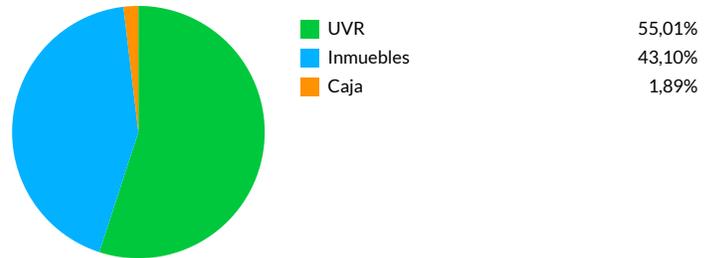
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 12,777% | 8,757% | 9,755% | 10,504% | 12,576% | 11,141% | 0,662% | 1,480% | 2,338% | 2,167% | 1,975% | 1,722% |
| Tipo C | 11,111% | 7,150% | 8,134% | 8,871% | 10,913% | 9,499% | 0,662% | 1,480% | 2,338% | 2,167% | 1,975% | 1,722% |

12. Composición del fondo

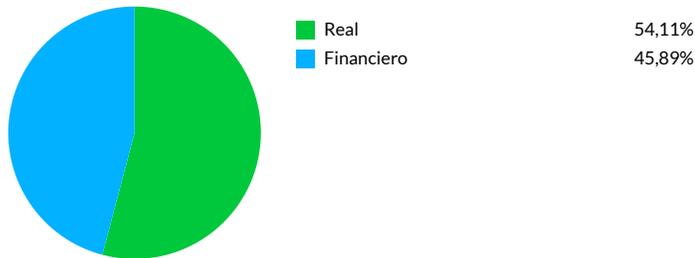
12.1. Por calificación



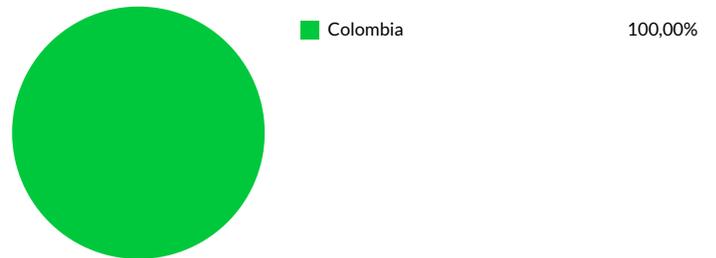
12.2. Por tipo de renta



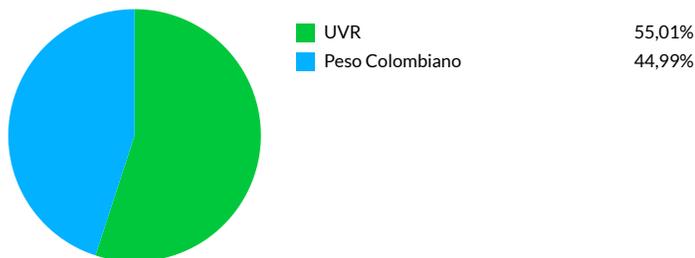
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SKANDIA FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 31/10/2023

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: | |
|-------------------------------------|---------------|
| Torre N° 3 Ce Colpatría | 34,24% |
| Itaú Asset Management Colombia S.A. | 22,68% |
| Alianza Fid Fideicomisos | 12,62% |
| Edificio Chico 92 11 Sas | 8,33% |
| Fidubogota S.A | 7,65% |
| Bodegas Pilm 23 Y 27 | 3,59% |
| Local Av Pepe Sierra Cra 17 | 3,06% |
| Centro Comercial Arrecife | 1,88% |
| Edificio Torre Banco Falabella | 1,88% |
| Banco Davivienda S A | 1,14% |
| Total | 97,09% |

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: Oscar Eulises Pardo
Profesión: Ciencias Económicas
Estudios especializados: Banca de Inversión
E-mail: opardo@skandia.com.co
Experiencia: 16 años
Otros fondos a su cargo: FIC Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies

16. Revisor fiscal

Nombre: KPMG Ltda. **Teléfono:** 6188000 **E-mail:** juliancarrillo@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

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