

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: 29/02/2024

4. Gestores: No Aplica

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

03/08/2021

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

\$2.974,52

6.4. N° de Unidades en circulación:

276.066,431070

7. Calificación

7.1. Calificación

No Aplica

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificador:

No Aplica

8. Política de inversión

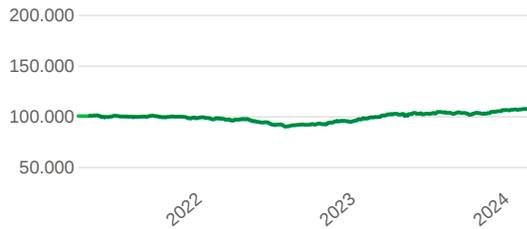
Este FIC está enfocado en las inversiones en renta fija y variable tanto en el mercado local como internacional bajo una estrategia activa, prefiriendo inversiones que incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo responsables.

Tipos de participaciones

| Conceptos | Tipo de participación | | |
|--|-----------------------|---------------|-------|
| | Tipo D180 | Tipo D360 | |
| 6.5. Valor de la unidad | 10.778,838213 | 10.768,299648 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 8 | 4 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 1 | 1 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N/A | N/A | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 1,90% | 1,80% |
| | 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 | 1,76% | 1,76% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | 180 días | 360 días | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | N/A | N/A | |
| 6.17. Gastos totales | 3,63% | 3,63% | |

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 D180 ■ Tipo D360

■ Tipo D180 ■ Tipo D360

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 | 39,44% | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 180 a 365 días | - | 826,49 | 2,264 | 996,13 | 2,729 | 786,9 | 2,156 |
| 1 a 3 años | 7,83% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 52,73% | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

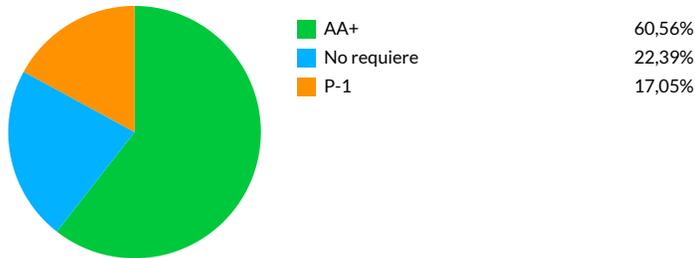
Fecha de corte: 29/02/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

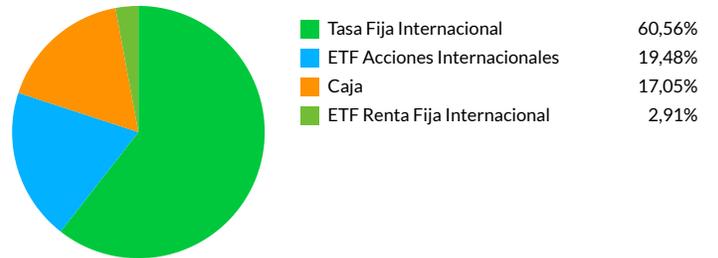
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| Tipo D180 | 11,862% | 8,269% | 12,922% | 8,367% | 5,709% | - | 2,886% | 3,687% | 2,572% | 4,581% | 4,569% | - |
| Tipo D360 | 11,972% | 8,375% | 13,033% | 8,473% | 5,813% | - | 2,887% | 3,687% | 2,572% | 4,581% | 4,569% | - |

12. Composición del fondo

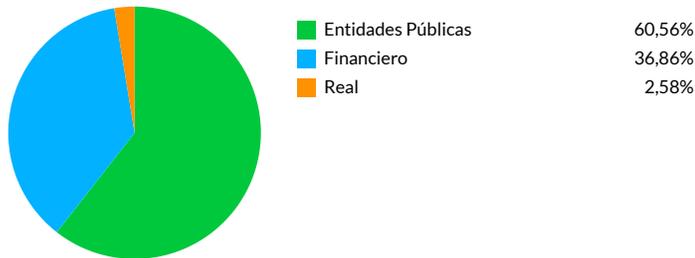
12.1. Por calificación



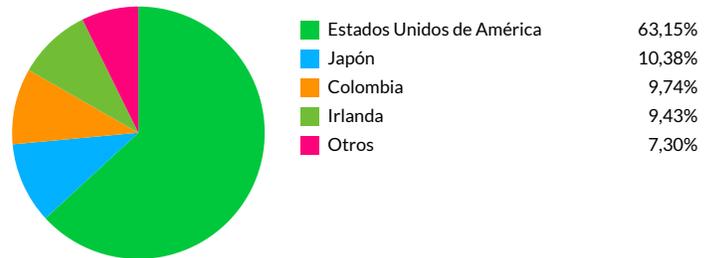
12.2. Por tipo de renta



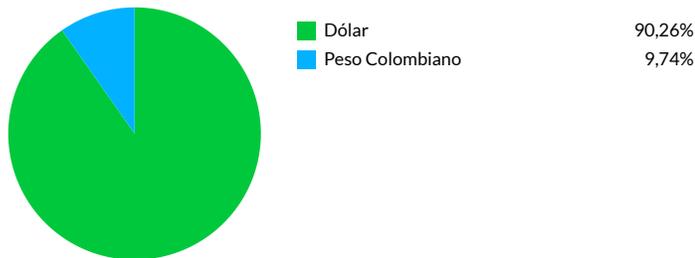
12.3. Por sector económico



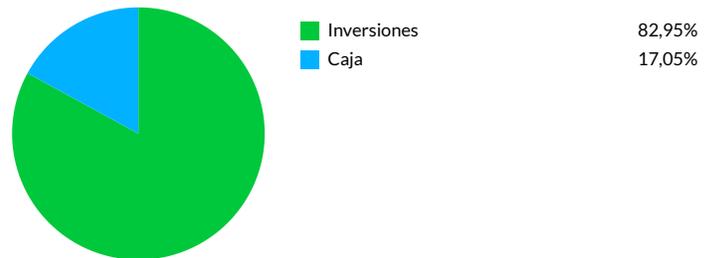
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo

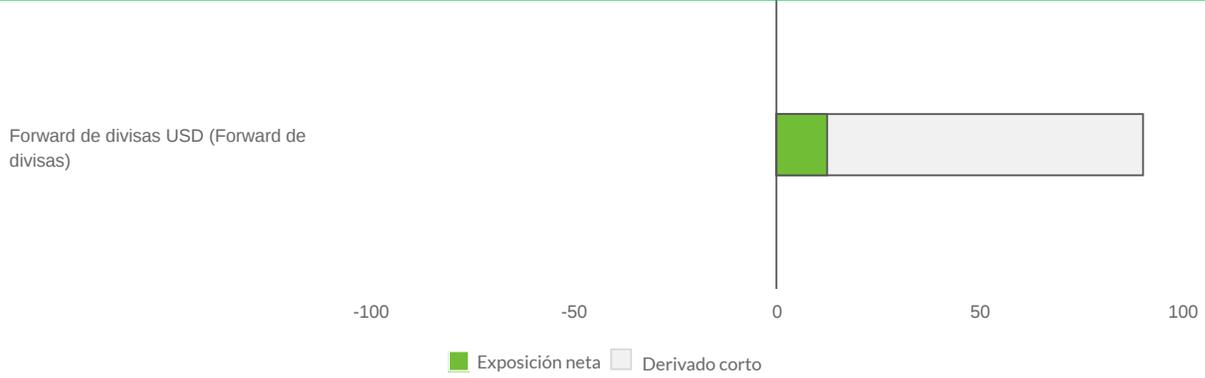


SKANDIA FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Forward de divisas USD | 90,30% | -77,79% | 12,51% |

13. Principales inversiones

| Participación por emisor: | |
|---|----------------|
| Estados Unidos de America US Treasury | 60,56% |
| iShares MSCI Japan Index | 10,38% |
| Banco Gnb Sudameris | 8,66% |
| Citibank Na | 7,30% |
| J.P. Morgan Global Research Enhanced Equity ESG ETF | 6,52% |
| iShares Global Corp ETF | 2,91% |
| iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF | 2,58% |
| Banco Davivienda S A | 0,95% |
| Bancolombia | 0,14% |
| 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:** 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

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 Skandia Dinámico 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.