

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: 31/10/2023

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):

\$3.106,28

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

303.509,850123

## 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	10.240,325127	10.226,985159	
6.6. Número de inversionistas	9	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	
<b>Comisiones</b>	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	1,94%	1,94%	
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	3,99%	3,99%	

## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Tipo D180 ■ Tipo D360

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ 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	90,90%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	117,23	0,321	147,22	0,403	112,7	0,309
1 a 3 años	7,87%						
3 a 5 años	1,23%						
Más de 5 años	-						

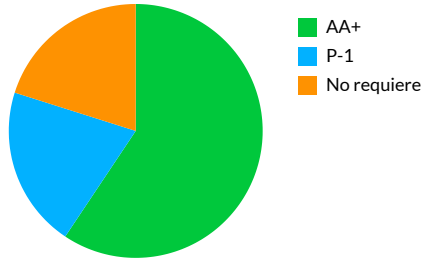
Fecha de corte: 31/10/2023

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

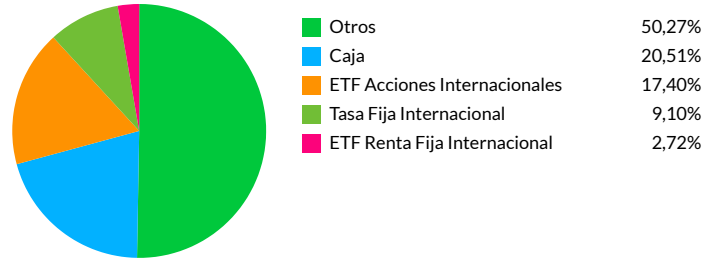
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo D180	11,137%	2,829%	8,423%	9,504%	1,492%	-	4,583%	5,012%	4,922%	4,970%	4,637%	-
Tipo D360	11,247%	2,930%	8,529%	9,611%	1,592%	-	4,584%	5,012%	4,922%	4,970%	4,637%	-

## 12. Composición del fondo

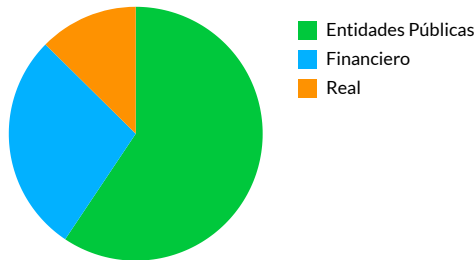
### 12.1. Por calificación



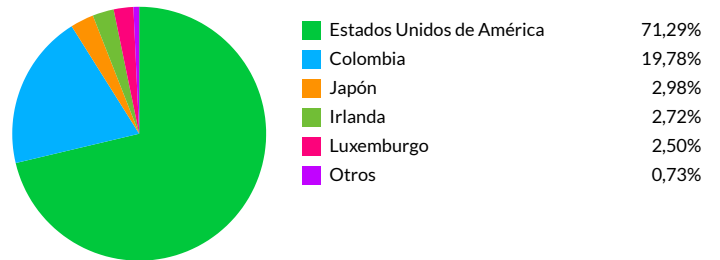
### 12.2. Por tipo de renta



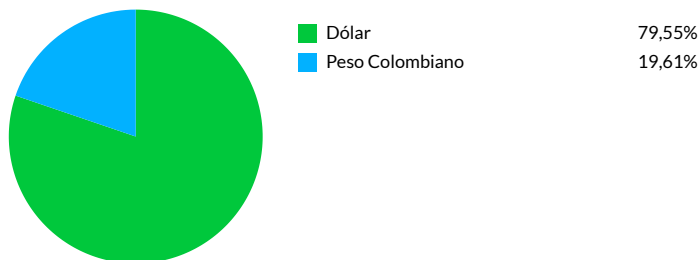
### 12.3. Por sector económico



### 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	79,55%	-52,80%	26,75%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Estados Unidos de America US Treasury	59,37%
Banco Davivienda S A	16,67%
iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF	4,50%
Technology Select Sect SPDR	3,06%
iShares MSCI Japan Index	2,98%
Banco Gnb Sudameris	2,82%
iShares Global Corp ETF	2,72%
iShares High Dividend ETF Hdv	2,54%
Energy Select Sector SPDR Fund	2,50%
iShares S&P Latin American 40 Index Fund	1,82%
<b>Total</b>	<b>98,97%</b>

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:** Paula Gutiérrez Sojo  
**Profesión:** Ingeniería Industrial e Ingeniería Química  
**Estudios especializados:** -  
**E-mail:** pguierrez@skandia.com.co  
**Experiencia:** 1.5 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

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](http://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.

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES