

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)
 7.688,38

6.4. N° de Unidades en
 circulación
 674.215,596090

7. Calificación

7.1. Calificación
 No Aplica

7.2. Fecha última
 calificación
 -

7.3. Entidad
 Calificadora
 No Aplica

Tipos de Participaciones

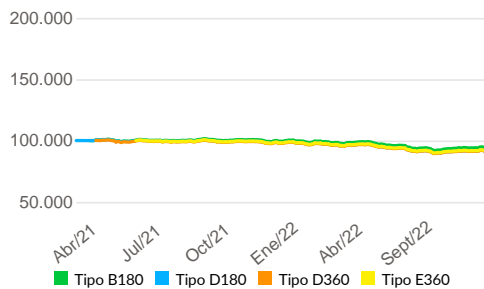
Conceptos	Tipo de Participación			
	Tipo B180	Tipo D180	Tipo D360	Tipo E360
6.5. Valor de la Unidad	9.508,158364	9.237,344236	9.215,491451	9.268,694863
6.6. Numero de Inversionistas	2	20	3	1
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.8. Saldo Mínimo	1	1	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
COMISIONES	6.10. Administración	0.00%.	1.90%.	1.80%.
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1.42%.	1.42%.	1.42%.	1.42%.
6.16. Pacto de permanencia	180 días	180 días	360 días	360 días
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	2.28%.	4.18%.	4.08%.	3.88%.

8. Política de Inversión

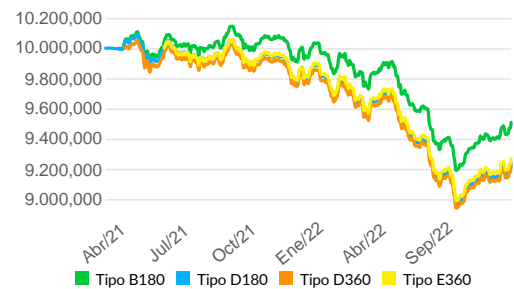
Este FIC está enfocado en las inversiones en renta fija y variable tanto en el mercado local como internacional bajo una estrategia activa, prefiriendo inversiones que incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo responsables.

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



10. Plazos y Duración

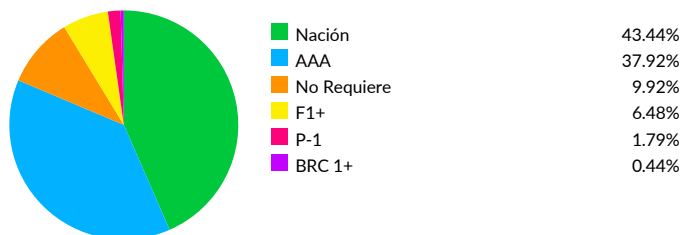
10.1. Plazo	%	Plazo Promedio de Inversiones		10.4. Duración	
1 a 180 días	9,67%	10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible	1.075,06 días	2,945 años
1 a 3 años	52,63%	1.155,68 días	1.279,34 días		
3 a 5 años	12,55%	3,166 años	3,505 años		
más de 5 años	25,15%				

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

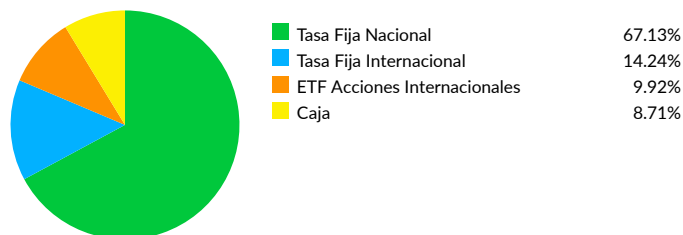
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Tipo B180	17,095%	-6,641%	-6,905%	-4,812%	-	-	3,358%	4,140%	4,196%	3,965%	-	-
Tipo D180	14,913%	-8,382%	-8,641%	-6,587%	-	-	3,358%	4,140%	4,196%	3,965%	-	-
Tipo D360	15,025%	-8,292%	-8,552%	-6,495%	-	-	3,358%	4,140%	4,196%	3,965%	-	-
Tipo E360	15,252%	-8,112%	-8,372%	-6,311%	-	-	3,358%	4,140%	4,196%	3,965%	-	-

12. Composición del Fondo

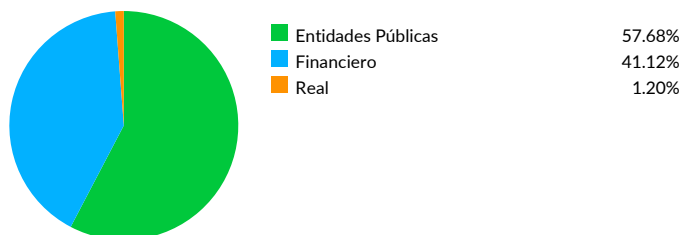
12.1. Por Calificación



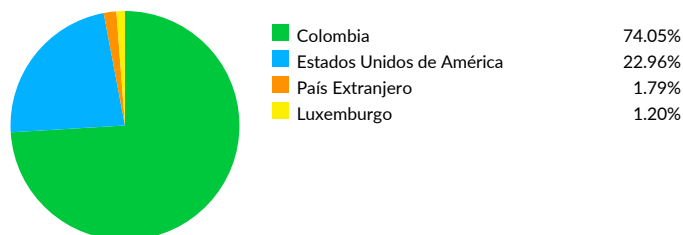
12.2. Por Tipo de Renta



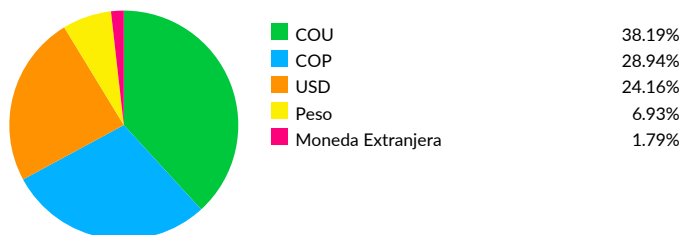
12.3. Por Sector Económico



12.4. Por País Emisor



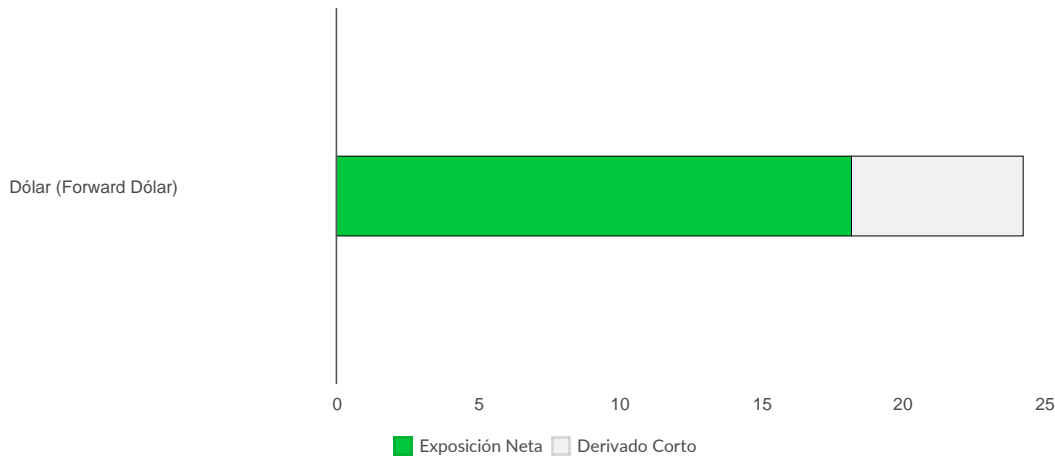
12.5. Por Moneda



12.6. Por Activo



12.7. Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Dólar	24,24%	-6,04%	18,20%

13. Principales Inversiones

Participación por emisor:

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	43,44%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	14,24%
BANCO POPULAR	11,88%
BANCO DE BOGOTA	11,80%
BANCOLOMBIA	6,48%
ISHARES MSCI ACWI	5,43%
SPDR TRUST SERIES 1	2,07%
BNY MELLON ASSET SERVICING	1,79%
ISHARES S&P LATIN AMERICAN 40 INDEX FUND	1,22%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	1,20%
Total	99,55%

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: Johana Martínez Burgos
Profesión: Economista
Estudios Especializados: Maestría en Dirección de Empresas
E-mail: jmartinez@skandia.com.co
Experiencia: 13 años en el mercado de valores colombiano
Otros fondos a su cargo: Todos los FICs 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

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 de inversión colectiva Skandia FIC Efectivo 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.