



Fondo Voluntario de Pensión - Skandia Multifund
Información con corte a Enero 31 de 2024

Composición por Clase de Título y plazo

| Clase de Título | Plazo en rango de días | | | | | | | | | | Total | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | 0000-0180 | 0181-0360 | 0361-720 | 0721-1080 | 1081-1440 | 1441-1800 | 1801-2160 | 2161-2880 | 2881-3600 | > 3600 | | |
| Caja - Bancos Nacionales | 111505 | 8,5790% | | | | | | | | | 8,5790% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes | 130105 | | 0,2919% | 0,0001% | 0,4929% | 0,0045% | 0,6416% | 0,3801% | 1,4984% | 3,2492% | 6,5587% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda -Otros Tít Emitidos Gobierno | 130110 | | | 0,0346% | 0,5458% | | 0,1100% | 0,1025% | 0,3280% | 1,0275% | 2,1484% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales | 130115 | 17,9837% | 22,9078% | 11,9149% | 4,8402% | 0,2963% | 1,1866% | 0,5348% | 1,1438% | 0,5797% | 63,1943% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros | 130120 | 0,2777% | 0,3502% | | 0,1188% | | | 0,0488% | 0,5052% | 0,0336% | 1,3343% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales | 130205 | 6,8840% | | | | | | | | | 6,8840% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros | 130210 | 11,3013% | | | | | | | | | 11,3013% | |
| Total | | 45,0258% | 23,2580% | 12,2068% | 4,9937% | 1,3349% | 1,1911% | 1,3351% | 1,6264% | 2,9113% | 6,1168% | 100,0000% |

Composición por Clase de título y Tasa de Referencia

| Clase de Título | Tasas de Referencia | | | | | | | | | | Total | | |
|--|---------------------|--------------|---------|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|
| | Precio Sucio | Precio Sucio | | Tasa Ref. , Curva CC y Margen | | | | | Renta Var. ME | Renta Var. ML | | TIR | |
| | Precio Sucio | DTF | IPC | Tasa Fija | DTF | IPC | Tasa Fija | IBR | | | | | |
| Caja - Bancos Nacionales | 111505 | | | | | | | | | | | 8,5790% | 8,5790% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes | 130105 | 6,5587% | | | | | | | | | | | 6,5587% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda -Otros Tít Emitidos Gobierno | 130110 | 2,1484% | | | | | | | | | | | 2,1484% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales | 130115 | 62,3732% | | | | | | | | | | 0,8211% | 63,1943% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros | 130120 | 1,3343% | | | | | | | | | | | 1,3343% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales | 130205 | | | | | | | | 0,0180% | 6,8659% | | | 6,8840% |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros | 130210 | | | | | | | | 11,3013% | | | | 11,3013% |
| Total | | 72,4145% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 11,3194% | 6,8659% | 9,4002% | 100,0000% |

Composición por Clase de Título y Moneda

| Clase de Título | Monedas | | | | | | | | | Total | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| | COP | EUR | GBP | USD | UVR | YEN | USK | MXN | BRL\$ | | |
| Caja - Bancos Nacionales | 111505 | 8,3612% | 0,0028% | 0,0002% | 0,2134% | | | 0,0014% | | 8,5790% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Títulos De Tesorería –Tes | 130105 | 3,2909% | | | | 3,2678% | | | | 6,5587% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda -Otros Tít Emitidos Gobierno | 130110 | | | | 2,1484% | | | | | 2,1484% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Otros Emisores Nacionales | 130115 | 61,7840% | | | 0,7811% | 0,6293% | | | | 63,1943% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos Representativos De Deuda - Emisores Extranjeros | 130120 | 0,1188% | | | 1,2155% | | | | | 1,3343% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Nacionales | 130205 | 6,8659% | | | 0,0180% | | | | | 6,8839% | |
| Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados - Instrumentos De Patrimonio - Emisores Extranjeros | 130210 | | 0,4081% | 0,1192% | 10,7740% | | | | | 11,3013% | |
| Total | | 80,4207% | 0,4110% | 0,1194% | 15,1504% | 3,8970% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0014% | 0,0000% | 100,0000% |