

SKANDIA FIDUCIARIA
INFORME MENSUAL

FIC SKANDIA EFECTIVO*

FEBRERO 2026

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Estrategia, En febrero, la estrategia del portafolio se centró en mantener la exposición a títulos indexados, la caja y baja duración. Se mantuvo un balance entre instrumentos atados al IBR y Tasa Fija, con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de las presiones en el mercado primario y las expectativas sobre la tasa de política monetaria para este año.

Análisis de Desempeño, El FIC Efectivo se consolida como una alternativa robusta gracias a su enfoque defensivo, invirtiendo en activos de alta calidad. Esta estrategia ha sido clave para mitigar los riesgos derivados de un mercado con constantes revisiones en las perspectivas de inflación y tipos de interés. Este posicionamiento defensivo es clave en la coyuntura actual, donde las presiones de liquidez en el sector bancario han impulsado al alza las tasas de captación (especialmente en Tasa Fija).

Part.**	30 d	90 d	180 d	365 d	YTD
A	9,06 %	7,13 %	7,00 %	8,10 %	7,43 %
B	9,94 %	7,99 %	7,86 %	8,97 %	8,29 %
D	8,31 %	6,39 %	6,27 %	7,36 %	6,69 %
E	9,06 %	7,13 %	7,00 %	8,10 %	7,43 %
F	8,31 %	6,39 %	6,27 %	7,36 %	6,69 %
G	9,39 %	7,45 %	7,32 %	8,43 %	7,75 %
H	6,73 %	4,84 %	4,72 %	5,05 %	5,13 %
K	8,87 %	6,94 %	6,81 %	7,91 %	7,24 %

*Participaciones

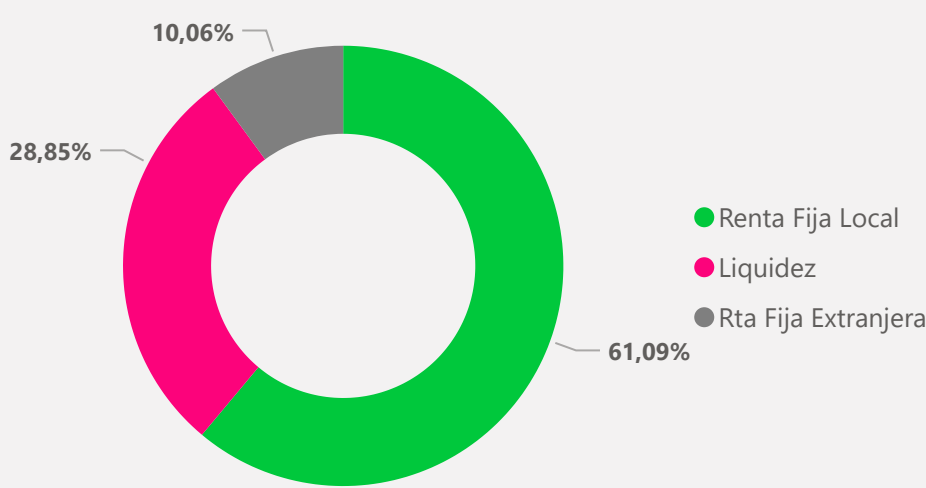
VPN \$ 1,158,086,560,000

VAR	DURACIÓN	DURACIÓN RF*
0,07 %	0,50	0,74

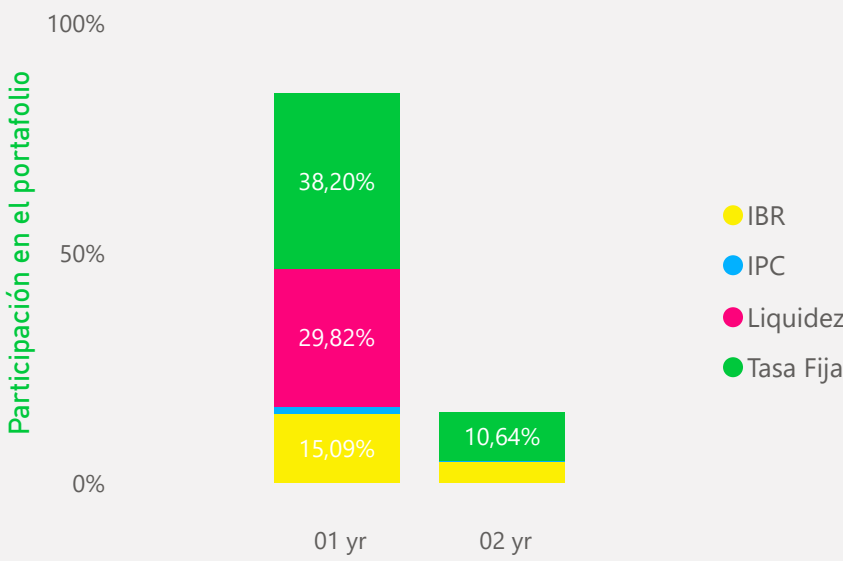
*Renta fija

	DESCOBERTURA ME*	DESCOBERTURA P*	
*Moneda Extranjera	0,00 %	0,00 %	*Portafolio

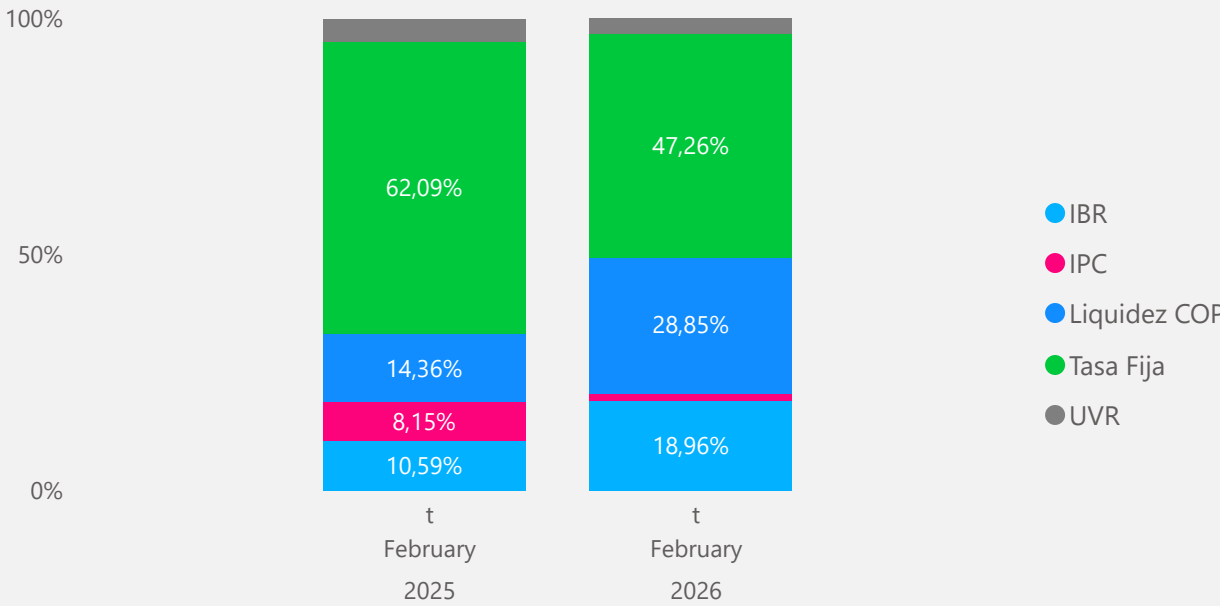
COMPOSICIÓN POR ACTIVO



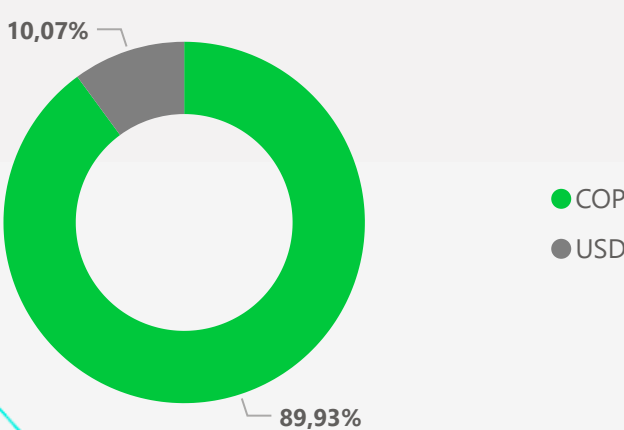
COMPOSICIÓN DE VENCIMIENTOS



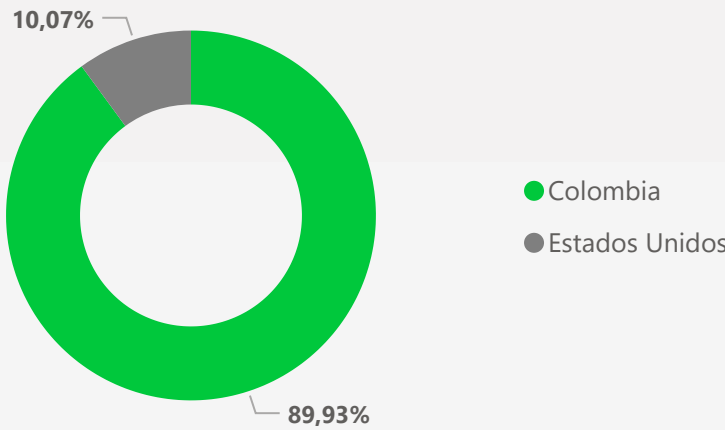
EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN POR INDICADOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

