

SKANDIA FIDUCIARIA INFORME MENSUAL

FIC SKANDIA EFECTIVO*

MARZO 2026



ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Estrategia. En marzo, La estrategia del portafolio se orientó a preservar una alta participación en títulos indexados, mantener niveles adecuados de liquidez y una duración baja. Asimismo, se sostuvo una combinación equilibrada entre instrumentos referenciados al IBR y a tasa fija, buscando reducir la exposición a los riesgos asociados a las presiones observadas en el mercado primario y a las expectativas sobre la trayectoria de la tasa de política monetaria durante el 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	9,53 %	8,16 %	7,18 %	8,10 %	8,16 %
B	10,41 %	9,03 %	8,04 %	8,96 %	9,03 %
D	8,78 %	7,42 %	6,44 %	7,35 %	7,42 %
E	9,53 %	8,16 %	7,18 %	8,10 %	8,16 %
F	8,78 %	7,42 %	6,44 %	7,35 %	7,42 %
G	9,86 %	8,49 %	7,50 %	8,42 %	8,49 %
H	7,19 %	5,85 %	4,89 %	5,17 %	5,85 %
K	9,33 %	7,97 %	6,99 %	7,91 %	7,97 %

*Participaciones

VPN \$ 1,255,520,430,000

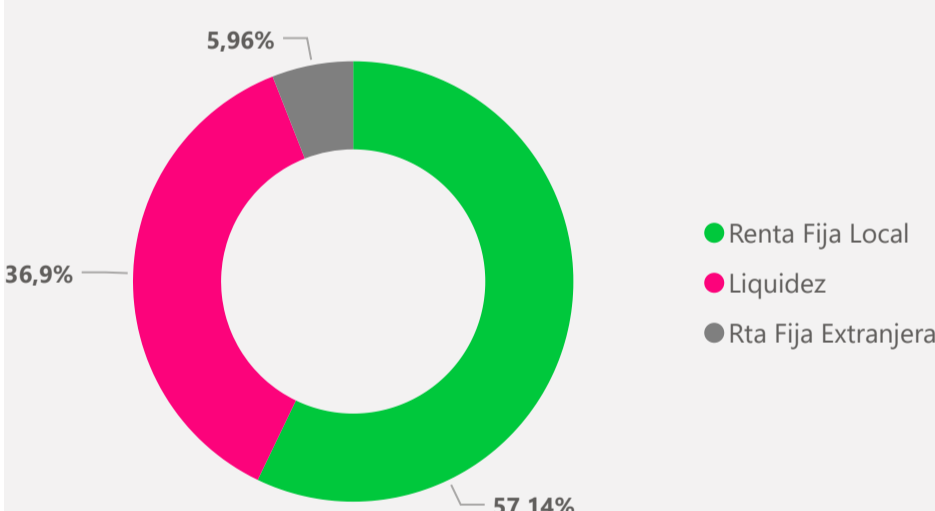
VAR	DURACIÓN	DURACIÓN RF*
0,06 %	0,50	0,79

*Renta fija

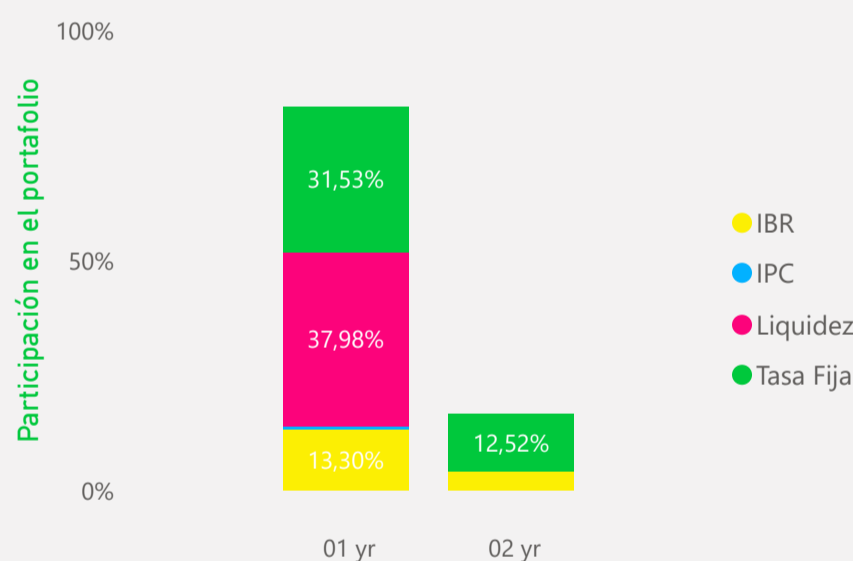
	DESCOBERTURA ME*	DESCOBERTURA P*
*Moneda Extranjera	0,00 %	0,00 %

*Portafolio

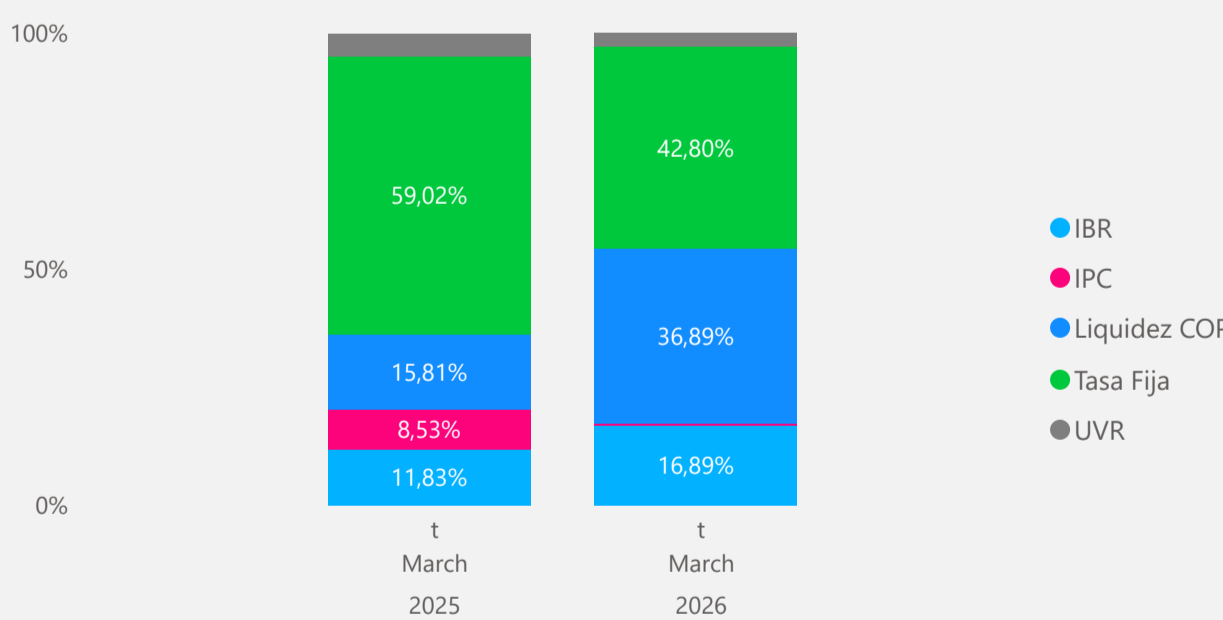
COMPOSICIÓN POR ACTIVO



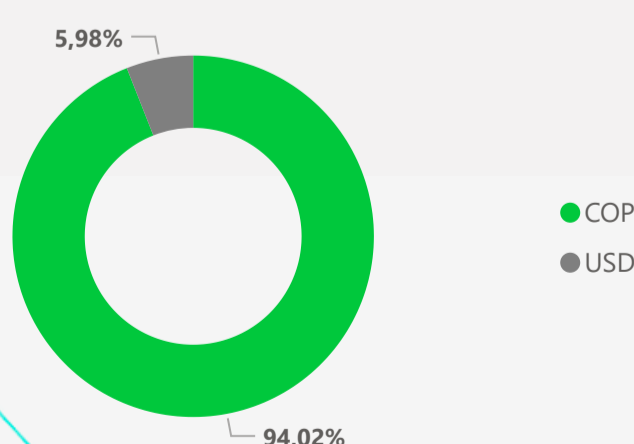
COMPOSICIÓN DE VENCIMIENTOS



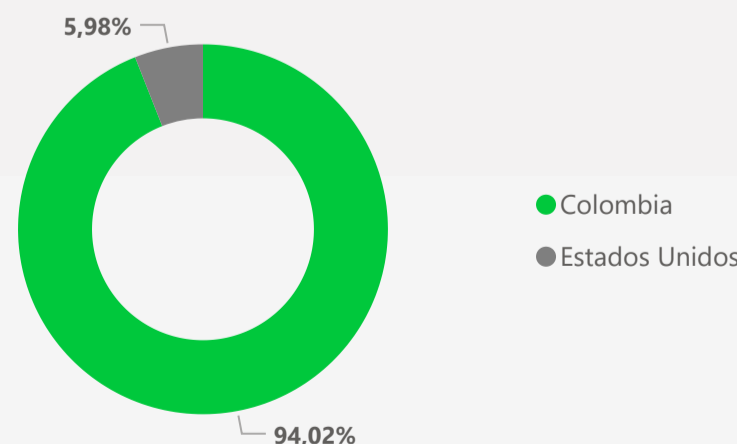
EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN POR INDICADOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

