skandia

SKANDIA **FIDUCIARIA INFORME MENSUAL**

FIC SKANDIA EFECTIVO*

SEPTIEMBRE 2026



ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Estrategia, Durante septiembre, la estrategia del portafolio se orientó hacia instrumentos de corto plazo e indexados, aprovechando los niveles atractivos de tasas que han concentrado el mayor interés por parte del mercado. Este posicionamiento permitió beneficiarse de las valorizaciones observadas en el mercado secundario, impulsadas por la preferencia de los inversionistas por activos líquidos e indexados. Como resultado, el fondo mantuvo una elevada liquidez sin sacrificar rentabilidad, apoyándose en una cartera compuesta principalmente por emisores del sector financiero con alta calidad crediticia, lo que permitió capturar spreads atractivos dentro de un perfil de riesgo conservador.

De manera complementaria, la transmisión de la política monetaria continuó reflejándose en los instrumentos de corto plazo, manteniendo niveles de rendimiento favorables. La estrategia también incorporó una adecuada diversificación entre títulos en IPC e IBR, fortaleciendo la estabilidad de los retornos y la resiliencia del portafolio frente a episodios de mayor incertidumbre en los mercados.

Part.**	30 d	90 d	180 d	365 d	YTD
A	9,96 %	11,49 %	12,25 %	9,67 %	10,84 %
B	10,84 %	12,38 %	13,14 %	10,55 %	11,73 %
D	9,20 %	10,72 %	11,47 %	8,91 %	10,08 %
E	9,96 %	11,49 %	12,25 %	9,67 %	10,84 %
G	10,29 %	11,82 %	12,58 %	10,00 %	11,17 %
H	7,61 %	9,11 %	9,85 %	7,33 %	8,48 %
K	9,76 %	11,29 %	12,04 %	9,47 %	10,64 %

*Participaciones

VPN $ 1,696,747,450,000

VAR	DURACIÓN	DURACIÓN RF*
0,06 %	0,59	0,83

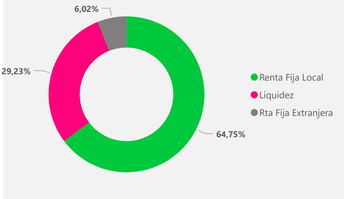
*Renta fija

DESCOBERTURA ME*	DESCOBERTURA P*
0,23 %	0,01 %

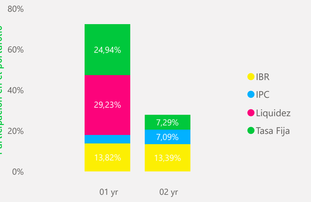
*Moneda Extranjera

*Portafolio

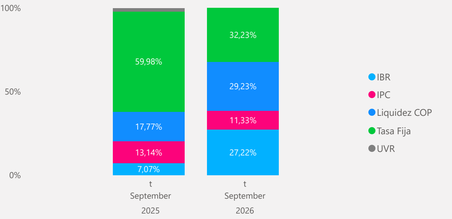
COMPOSICIÓN **POR ACTIVO**



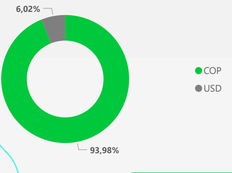
COMPOSICIÓN **DE VENCIMIENTOS**



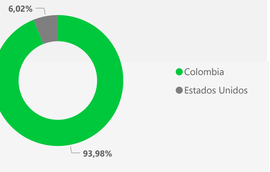
EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN **POR INDICADOR**



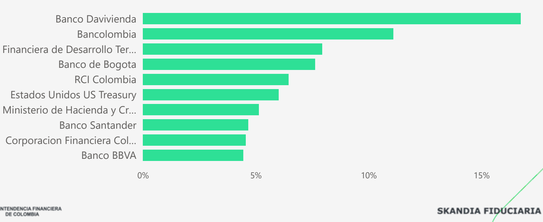
COMPOSICIÓN **POR MONEDA**



COMPOSICIÓN **POR REGIÓN**



10 PRINCIPALES EMISORES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

*Cifras de carácter informativo con corte al **30 de septiembre de 2026**. La información no garantiza el capital ni la obtención de rentabilidad, las obligaciones de Skandia son de medio y no de resultado. Skandia le podrá enviar mensajes vía correo electrónico con enlaces a sitios informativos de la Compañía, en los mismos, nunca se solicitará el ingreso de información y/o claves personales. En caso de encontrar alguna irregularidad agradeceremos que la misma sea reportada a ciberseguridad@skandia.com.co. Para conocer nuestra política de tratamiento de datos, ingrese aquí. Recuerde que puede enviar sus consultas a cliente@skandia.com.co. Por favor no responda este correo electrónico. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada de conformidad con las leyes aplicables. Si por error recibe este mensaje, por favor elimínelo de manera inmediata.

**El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones, en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Skandia no promete ni garantiza rentabilidades. Las obligaciones de Skandia son de medio y no de resultado.