

FICHA TECNICA

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO
GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

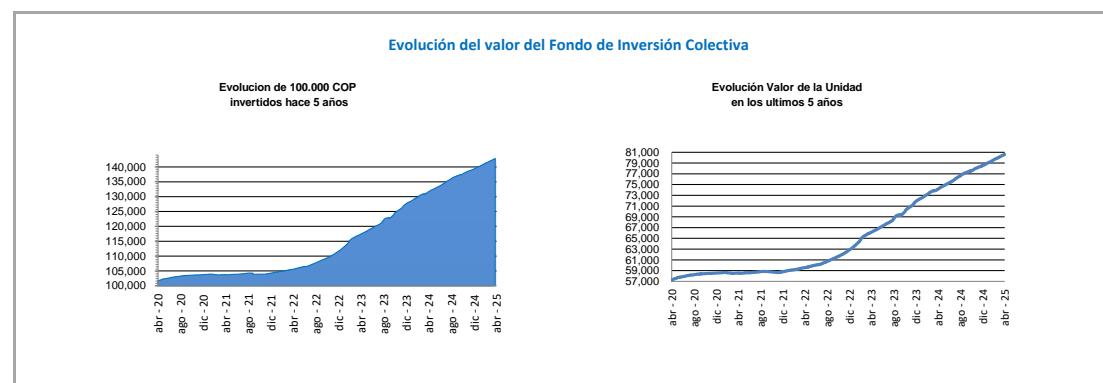
Fecha de Corte: 30/04/2025

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	26/12/2012
Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)	318,494.64
Número de unidades de Circulación	3,950,612.612170

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	Fecha de Calificación
Credito y Mercado: F AAA / VrM 1	04/04/2025
Admón y Operacional: 1+	
Entidad Calificadora	
Value and Risk Rating S.A.	

Política de Inversión	
El portafolio del Fondo GNB Abierto, invertirá en títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, otras entidades de derecho público, el Banco de la República, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y de los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera, o en cualquier otro activo que expresamente este autorizado por las normas vigentes, la Superintendencia Financiera; además de aquellas permitidas en el DECRETO 2555 para las FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVAS y descritas en el reglamento vigente de este FONDO. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo CONSERVADOR del FONDO, los principios sobre los cuales se define la política de inversión es SEGURIDAD, LIQUIDEZ, MINIMA VOLATILIDAD Y RENTABILIDAD.	

Tipo de Participación										
Concepto	FID	AFP1	AFP2	INS1	INS2	INS3	EMP1	EMP2	EMP3	PN
Valor de Unidad	80,607.965683	80,808.281501	77,568.492251	80,808.041389	80,848.111254	80,756.494513	80,607.965308	80,009.179409	80,478.979769	80,607.953449
Número de Inversionistas	37	2	0	13	4	2	384	1	0	958
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1	De \$1 a \$10.000.000.000	De \$10.000.000.001 en adelante	De \$1 a \$1.000.000.000	De \$1.000.000.001 a \$5.000.000.000	De \$5.000.000.001 en adelante	De \$1 a \$5.000.000.000	De \$5.000.000.001 a \$10.000.000.000	De \$10.000.000.001 en adelante	\$ 1
Tiempo de Precio para retiro (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comisiones	Administración (Base Patrimonio)	1.50%	1.00%	0.70%	1.00%	0.90%	0.80%	1.50%	1.30%	1.10%
	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.00%	0.00%	1.01%	0.91%	0.80%	1.50%	1.37%	1.26%	1.51%
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	1.19%	0.78%	0.78%	0.79%	0.80%	0.81%	0.94%	0.80%	0.84%	0.86%



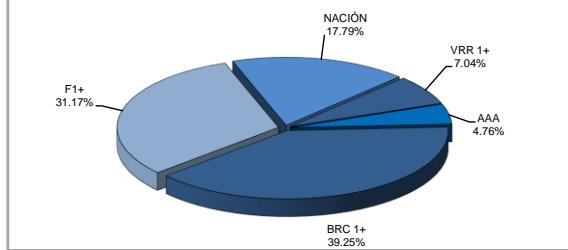
Información de Plazos y Duración	
Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	68.05%
180 a 365 días	24.34%
1 a 3 años	7.61%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible	Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible
Días	Años
144.08	0.395
Días	Años
175.82	0.482
	Años
	0.379
Duración	

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

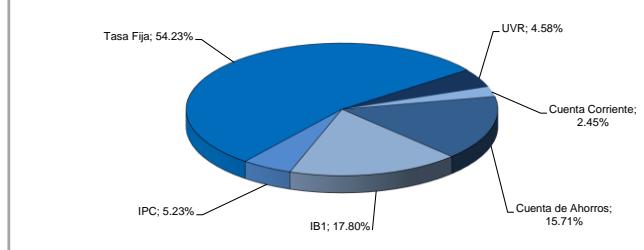
Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
FID	8.365%	8.059%	8.292%	8.672%	10.386%	10.608%	0.119%	0.166%	0.202%	0.141%	0.375%	0.371%
AFP1	8.908%	8.601%	8.836%	8.942%	10.523%	10.699%	0.119%	0.166%	0.141%	0.200%	0.374%	0.370%
AFP2	0.000%	0.000%	0.000%	4.574%	8.288%	9.201%	0.000%	0.000%	0.000%	0.283%	0.433%	0.415%
INS1	8.908%	8.601%	8.835%	8.941%	10.523%	10.699%	0.119%	0.166%	0.141%	0.200%	0.374%	0.370%
INS2	9.017%	8.709%	8.944%	8.995%	10.550%	10.717%	0.119%	0.166%	0.141%	0.200%	0.373%	0.370%
INS3	9.126%	8.461%	8.949%	8.872%	10.487%	10.676%	0.119%	0.185%	0.147%	0.209%	0.376%	0.372%
EMP1	8.365%	8.059%	8.292%	8.672%	10.386%	10.608%	0.119%	0.166%	0.141%	0.202%	0.375%	0.371%
EMP2	8.581%	6.447%	6.922%	7.864%	9.976%	10.334%	0.119%	0.226%	0.207%	0.237%	0.390%	0.382%
EMP3	4.156%	7.711%	7.547%	8.498%	10.298%	10.549%	0.255%	0.204%	0.204%	0.220%	0.381%	0.376%
PN	8.365%	8.059%	8.292%	8.672%	10.386%	10.608%	0.119%	0.166%	0.141%	0.202%	0.375%	0.371%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

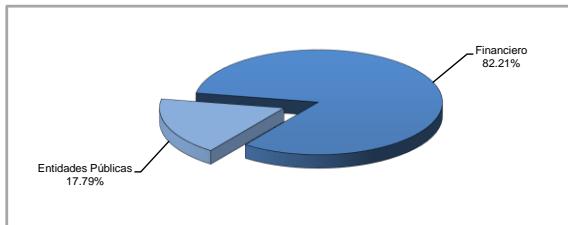
Composición del Portafolio por Calificación



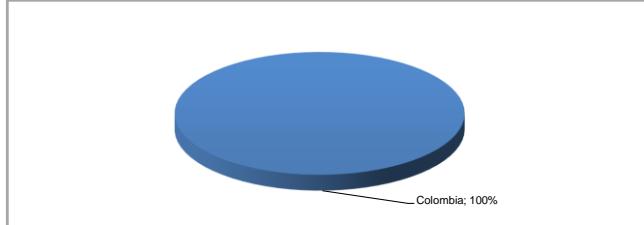
Composición del Portafolio por tipo de Renta



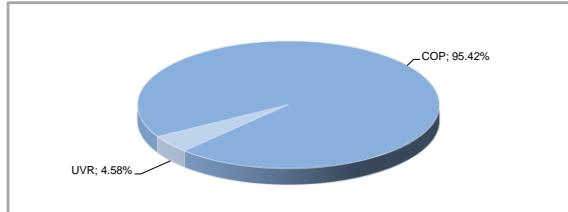
Composición del Portafolio por sector económico



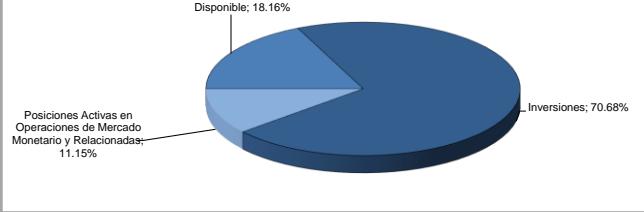
Composición del Portafolio por país emisor



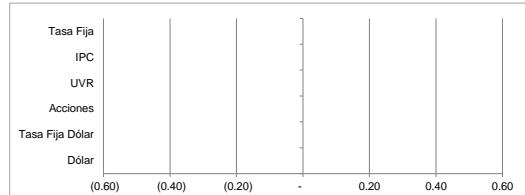
Composición del Portafolio por moneda



Composición del Activo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancadas)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0%	0%	0%
IPC	0%	0%	0%
UVR	0%	0%	0%
Acciones	0%	0%	0%
Tasa Fija Dólar	0%	0%	0%
Dólar	0%	0%	0%

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva		
Emisor	del Emisor	
1 BANCO DE BOGOTA S. A.	12.06%	
2 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	11.40%	
3 BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.70%	
4 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	8.90%	
5 BANCO POPULAR S.A.	7.98%	
6 BBVA COLOMBIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	7.84%	
7 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.47%	
8 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7.17%	
9 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	6.80%	
10 BANCOLOMBIA S.A.	5.92%	
TOTAL	86.24%	

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora	
BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA - CORFIGNB	

Hoja de Vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
Nombre:	Pedro Luis Gonzalez Zabala
Profesión:	Economista, Universidad Javeriana
Estudios realizados:	Esp. en Negocios Intern, Universidad Externado
e-mail:	pegonzalez@gnbsudameris.com.co
Experiencia:	15 Años en la Administración de Portafolios de Inversión en el Sector Fiduciario.
Otros fondos a cargo:	FIC Abierto sin pacto de permanencia CASH

Información de contacto del revisor fiscal			
Nombre:	Andrés Figueroa Gutierrez	Telefono:	1 743 11 11
Información de contacto del defensor del consumidor			
Nombre:	Luis Humberto Ustariz Gonzalez	Telefono:	6 10 81 61 / 64
		Direccion Electronica:	andres.figueroa@pwc.com
		Direccion Electronica:	defensoria@ustarizabogados.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 solo 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.servitrust.gnbsudameris.com.co. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB Sudameris S.A., del fondo de inversión colectiva Fondo GNB Abierto 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.