

SERVITRUST GNB SUDAMERIS  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO

GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS  
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Características del Fondo de Inversion Colectiva

<b>Tipo de FIC</b>	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
<b>Fecha de Inicio de Operaciones</b>	26/12/2012
<b>Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)</b>	443,838.41
<b>Número de unidades de Circulación</b>	11,761,300.290281

Calificación del Fondo de Inversion Colectiva

Calificación	Fecha de Calificación
Credito y Mercado: F AAA / VtM 1	014/04/2026
Admón y Operacional: 1+	
<b>Entidad Calificadora</b>	
Value and Risk Rating S.A.	

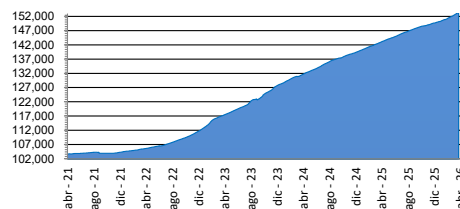
Politica de Inversión

El portafolio del Fondo GNB Abierto, invertirá en títulos de deuda emitidos, aceptado, 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.

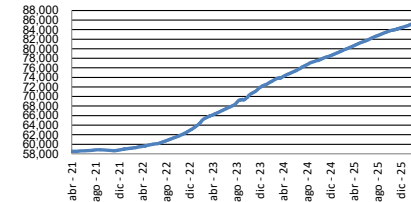
Tipo de Participación										
Concepto	FID	VSF	ESP1	ESP2	ESP3	EMP1	EMP2	EMP3	PN	
<b>Valor de Unidad</b>	86,551.085458	87,265.879274	87,200.748456	10,282.912643	10,184.139476	86,551.085205	10,411.975055	10,005.700596	86,551.072622	
<b>Numero de Inversionistas</b>	37	8	10	4	1	471	4	1	960	
<b>Inversion Inicial Mínima (COP)</b>	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	
<b>Saldo Mínimo (COP)</b>	\$ 1	\$ 1	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	
<b>Tiempo de Preaviso para retiro (Días)</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Comisiones</b>	Administración (Base Patrimonio)	1.50%	0.80%	1.00%	0.90%	0.80%	1.50%	1.30%	1.10%	1.50%
	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
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	1.51%	0.80%	1.01%	0.81%	0.81%	1.50%	1.32%	1.07%	1.51%	
<b>Dias de Pacto de Permanencia</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>Sanción por retiro anticipado</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>Gastos Totales</b>	1.60%	0.82%	1.11%	1.04%	0.89%	1.60%	1.37%	1.22%	1.60%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución Valor de la Unidad en los últimos 5 años



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	61.51%
180 a 365 días	33.84%
1 a 3 años	4.20%
3 a 5 años	0.45%
Más de 5 años	0.00%

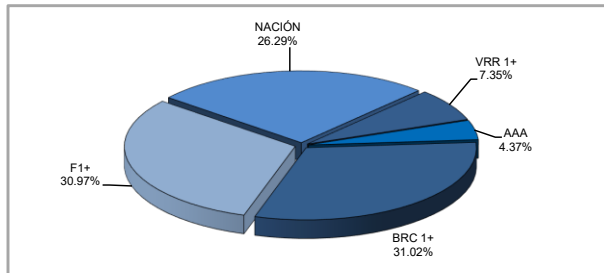
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
145.74	0.399	171.52	0.470	0.378

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

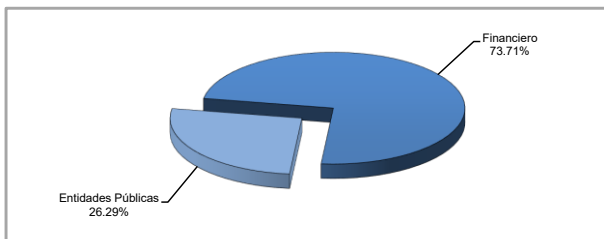
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
FID	10.882%	7.021%	7.973%	7.373%	8.020%	9.373%	0.170%	0.264%	0.222%	0.204%	0.205%	0.335%
VSF	11.661%	7.718%	8.732%	7.991%	8.465%	9.673%	0.170%	0.265%	0.222%	0.205%	0.204%	0.332%
ESP1	11.438%	7.557%	8.514%	7.911%	8.425%	9.646%	0.170%	0.264%	0.222%	0.204%	0.204%	0.332%
ESP2	11.550%	NA	8.623%	NA	NA	NA	0.170%	NA	0.222%	NA	NA	NA
ESP3	11.661%	NA	NA	NA	NA	NA	0.170%	NA	NA	NA	NA	NA
EMP1	10.882%	7.021%	7.973%	7.373%	8.020%	9.373%	0.170%	0.264%	0.222%	0.204%	0.205%	0.335%
EMP2	11.104%	NA	8.189%	NA	NA	NA	0.170%	NA	NA	NA	NA	NA
EMP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PN	10.882%	7.021%	7.973%	7.373%	8.020%	9.373%	0.170%	0.264%	0.222%	0.204%	0.205%	0.335%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

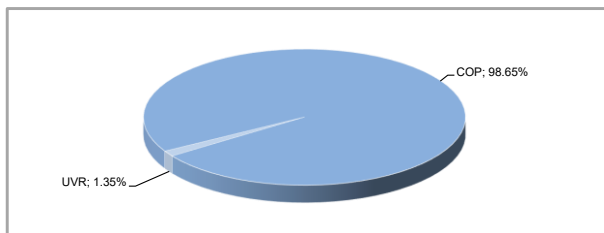
Composición del Portafolio por Calificación



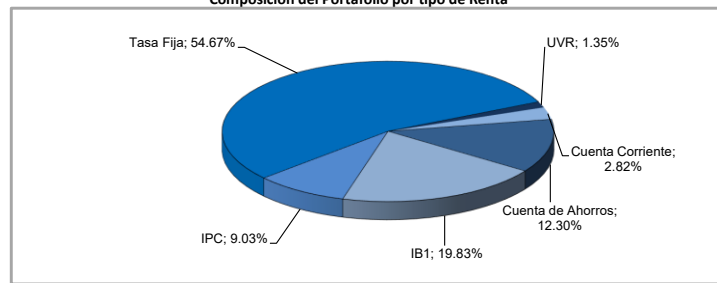
Composición del Portafolio por sector economico



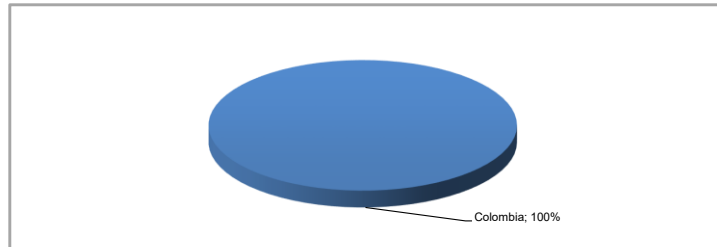
Composición del Portafolio por moneda



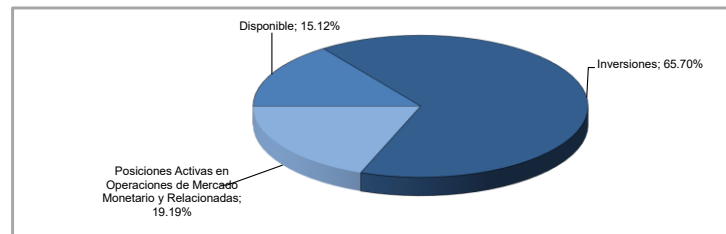
Composición del Portafolio por tipo de Renta



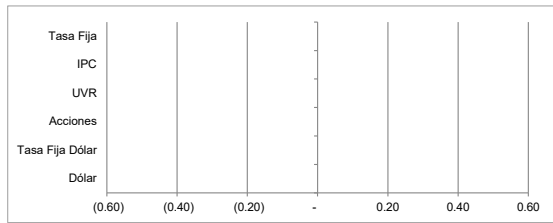
Composición del Portafolio por país emisor



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	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DE BOGOTA S. A.	9.92%
2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.35%
3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	9.12%
4 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8.16%
5 BBVA COLOMBIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	8.01%
6 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.42%
7 BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.17%
8 BANCO COLDEX S.A.	6.86%
9 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A	6.73%
10 BANCO COLPATRIA S.A.	5.49%
<b>TOTAL</b>	<b>78.23%</b>

**Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora**

**BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES -  
SERVIBANCA - CORFIGNB**

**Hoja de Vida del gerente del fondo de inversion colectiva**

**Nombre:** Pedro Luis Gonzalez Zabala  
**Profesión:** Economista, Universidad Javeriana

**Estudios realizados:** Esp. en Negocios Intern, Universidad Externado

**e-mail:** [pegonzalez@gnbsudameris.com.co](mailto: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      **Direccion Electronica:** [andres.figueroa@pwc.com](mailto:andres.figueroa@pwc.com)

**Información de contacto del defensor del consumidor**

**Nombre:** Luis Humberto Ustariz Gonzalez      **Telefono:** 6 10 81 61 / 64      **Direccion Electronica:** [defensoria@ustarizabogados.com](mailto:defensoria@ustarizabogados.com)

*Este material es para información de los inversionistas y no esta 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](http://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 suscriptor al fondo de inversión colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de deposito y no están amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta 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.*