

FICHA TECNICA

31/12/2025

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

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)	396,379.93
Número de unidades de Circulación	11,264,802.106881

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.

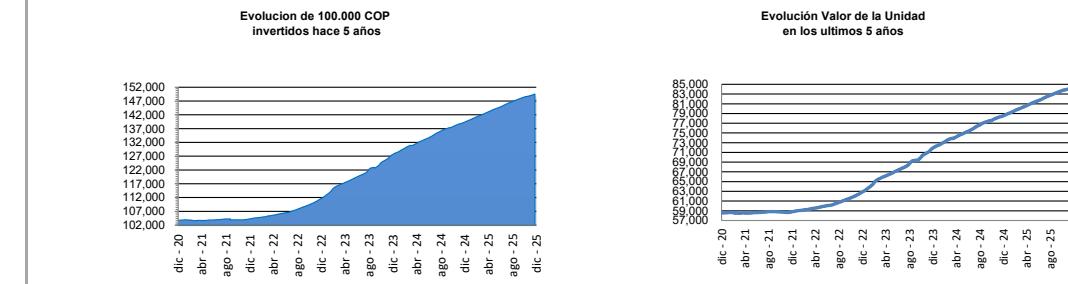
Política de Inversión

El portafolio del Fondo GNB Abierto, invertirá en títulos de deuda emitidos, 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
Valor de Unidad	84,395.481180	84,896.911381	84,889.331812	10,007.055542	10,317.790407	84,395.480890	10,145.986717	10,000.000000	84,395.468543
Número de Inversionistas	37	8	10	3	2	447	5	0	962
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 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 \$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 Preaviso para retiro (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comisiones	Administración (Base Patrimonio)	1.50%	1.00%	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
	Éxito	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
	Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	0.75%	1.03%	0.93%	0.78%	1.51%	1.26%	1.11%	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
Sanción por retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	1.59%	0.75%	1.09%	1.01%	0.88%	1.59%	1.37%	1.23%	1.59%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	62.85%
180 a 365 días	27.88%
1 a 3 años	8.76%
3 a 5 años	0.50%
Más de 5 años	0.00%

Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible

Días	Años	Días	Años	Duración
145.48	0.399	184.74	0.506	0.381

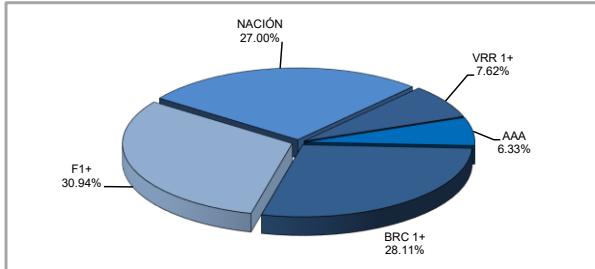
Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

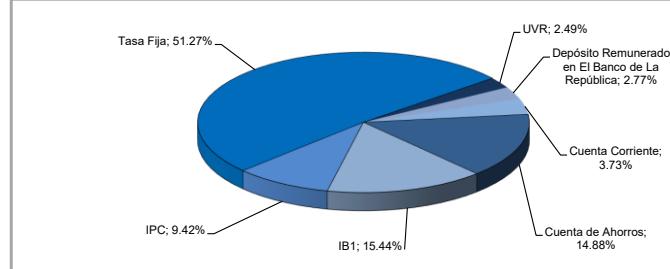
Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
FID	5.866%	6.860%	7.477%	7.477%	8.346%	10.297%	0.328%	0.214%	0.180%	0.180%	0.236%	0.367%
VSF	6.500%	7.414%	8.025%	8.025%	8.667%	10.515%	0.328%	0.214%	0.180%	0.180%	0.233%	0.363%
ESP1	6.397%	7.396%	8.016%	8.016%	8.662%	10.512%	0.328%	0.214%	0.180%	0.180%	0.234%	0.365%
ESP2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESP3	6.610%	NA	NA	NA	NA	NA	0.328%	NA	NA	NA	NA	NA
EMP1	5.866%	6.860%	7.477%	7.477%	8.346%	10.297%	0.328%	0.214%	0.180%	0.180%	0.236%	0.367%
EMP2	6.078%	NA	NA	NA	NA	NA	0.328%	NA	NA	NA	NA	NA
EMP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PN	5.866%	6.860%	7.477%	7.477%	8.346%	10.297%	0.328%	0.214%	0.180%	0.180%	0.236%	0.367%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

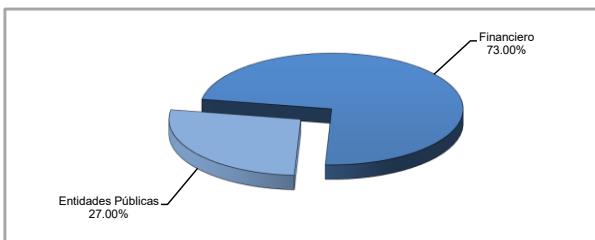
Composición del Portafolio por Calificación



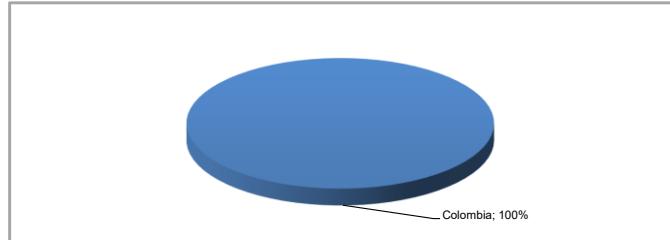
Composición del Portafolio por tipo de Renta



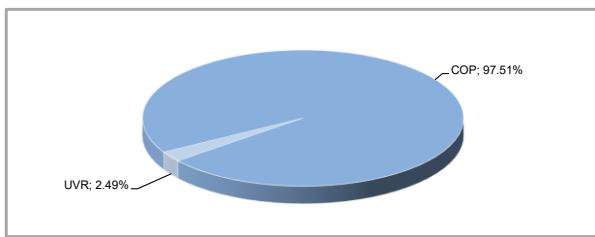
Composición del Portafolio por sector económico



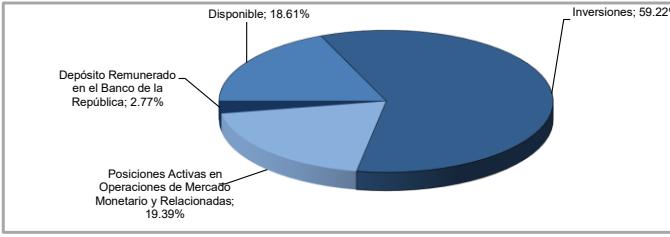
Composición del Portafolio por país emisor



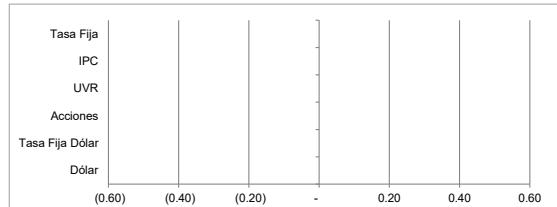
Composición del Portafolio por moneda



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	Emisor sobre el
1 BANCOLDEX S.A.	10.38%
2 BANCO DE BOGOTA S. A.	9.66%
3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	9.33%
4 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7.87%
5 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.61%
6 BBVA COLOMBIA _ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	7.46%
7 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7.00%
8 BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.06%
9 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.00%
10 BANCO POPULAR S.A.	5.24%
TOTAL	76.60%

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

Direccion Electronica:

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

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.