# FICHA TECNICA

SERVITRUST GNB SUDAMERIS

**Fecha de Corte:** **29/02/2024**

**SERVITRUST GNB SUDAMERIS**
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH**

**GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS**
**CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**

## Caracteristicas del Fondo de Inversion Colectiva

| **Tipo de FIC** | Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia |
|---|---|
| **Fecha de Inicio de Operaciones** | 05/10/1992 |
| **Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)** | 362,068.59 |
| **Número de unidades de Circulación** | 16,574,321.724381 |

## Calificación del Fondo de Inversion Colectiva

| **Calificación** | **Fecha de Calificación** |
|---|---|
| Credito y Mercado: F AAA / VrM 1 | 05/04/2023 |
| Admón y Operacional: 1+ | |
| **Entidad Calificadora** | |
| Value and Risk Rating S.A. | |

## Politica de Inversión

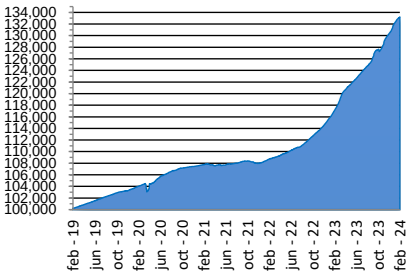
El portafolio del Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia CASH, tiene como objetivo de inversión, valores denominados en pesos colombianos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, emitidos por el Sector Financiero, Real y la Nación. Las clases de inversiones serán en títulos de renta fija, bonos, cdt´s, TES. Se podrán realizar inversiones en títulos emitidos, avalados o garantizados por la Sociedad Administradora, matrices o subordinadas de esta, siempre y cuando los mismos se realicen a través de sistemas de negociación de valores debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el fondo no podrá ser superior a cinco (5) años. Por los activos admisibles para el portafolio del fondo, la estructura de plazo de las inversiones y la calidad crediticia que administra, es apropiado para inversionistas que pretendan obtener rendimientos en el corto plazo con baja exposición al riesgo y una volatilidad baja, acorde con el perfil de riesgo asumido. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo, los principios sobre los cuales se define la política de inversión es: seguridad, liquidez, mínima volatilidad y rentabilidad.

## Concepto

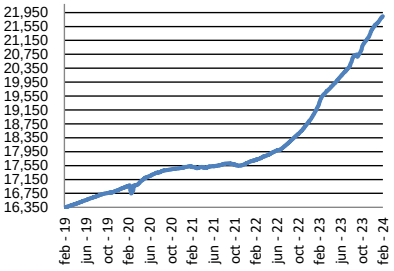
| | | |
|---|---|---|
| **Valor de Unidad** | | 21,845.152648 |
| **Numero de Inversionistas** | | 2,327 |
| **Inversion Inicial Minima (COP)** | | $ 500,000 |
| **Saldo Minimo (COP)** | | N/A |
| **Tiempo de Preaviso para retiro (Días)** | | 1 |
| **Comisiones** | Administración (Base Patrimonio) | 1.00% |
| | Gestión | N/A |
| | Éxito | 6.00% |
| | Entrada | N/A |
| | Salida | N/A |
| **Remuneración efectivamente cobrada** | | 1.74% |
| **Dias de Pacto de Permanencia** | | N/A |
| **Sanción por retiro anticipado** | | N/A |
| **Gastos Totales** | | 1.96% |

## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

**Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años**




**Evolución Valor de la Unidad en los ultimos 5 años**




## Información de Plazos y Duración

| **Inversiones por Plazo** | **Participación** |
|---|---|
| 1 a 180 días | 55.89% |
| 180 a 365 días | 21.37% |
| 1 a 3 años | 22.74% |
| 3 a 5 años | 0.00% |
| Más de 5 años | 0.00% |

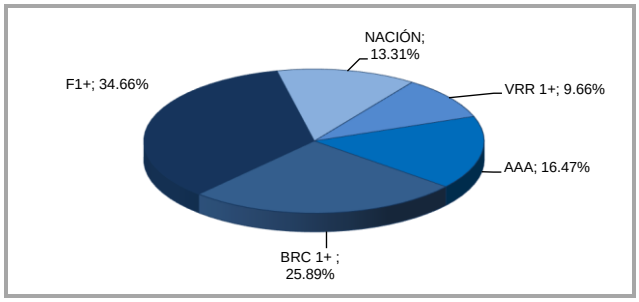
| **Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible** | | **Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible** | | **Duración** |
|---|---|---|---|---|
| Dias | Años | Dias | Años | Años |
| 197.16 | 0.540 | 249.44 | 0.683 | 0.510 |

## Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

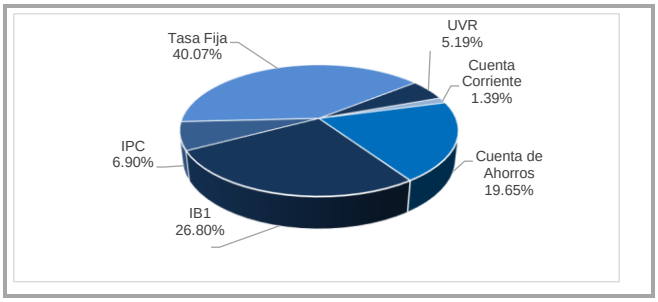
| | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Participación** | **Ultimo mes** | **Ultimos 6 meses** | **Año Corrido** | **Ultimo año** | **Ultimos 2 años** | **Utimos 3 años** | **Ultimo mes** | **Ultimos 6 meses** | **Año Corrido** | **Ultimo año** | **Ultimos 2 años** | **Utimos 3 años** |
| **UNICA** | 11.088% | 13.435% | 10.862% | 12.996% | 11.050% | 7.628% | 0.204% | 0.641% | 0.208% | 0.516% | 0.440% | 0.463% |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

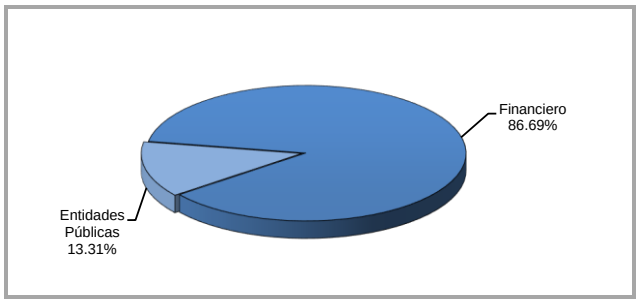
### Composición del Portafolio por Calificación



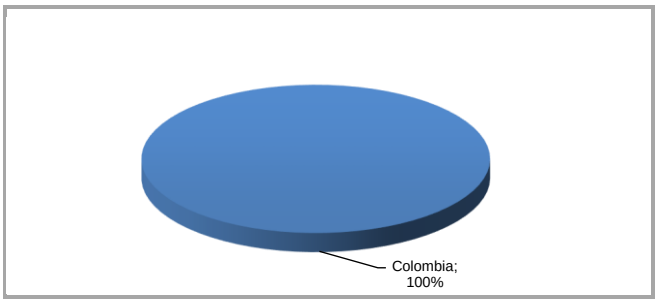

### Composición del Portafolio por tipo de Renta



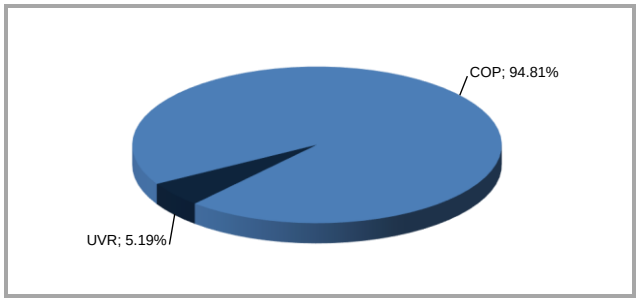

### Composición del Portafolio por sector economico



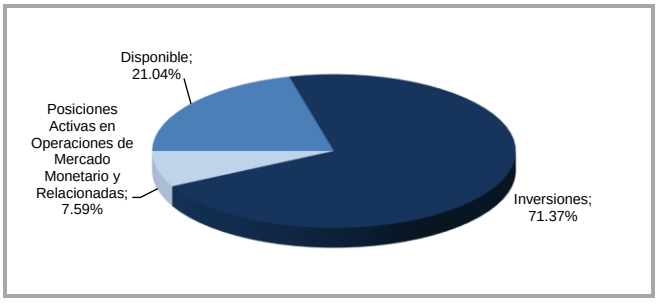

### Composición del Portafolio por país emisor



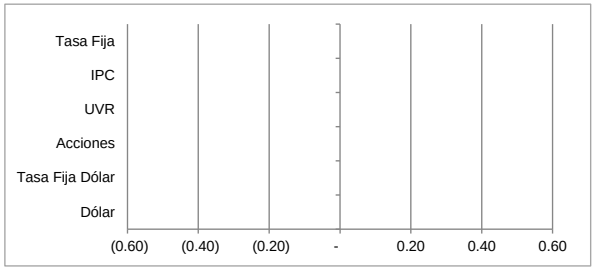

### Composición del Portafolio por moneda




### 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 | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA S. A. | 11.38% |
| 2 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 9.88% |
| 3 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 9.79% |
| 4 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A | 9.10% |
| 5 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 8.56% |
| 6 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 7.31% |
| 7 | BBVA COLOMBIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C | 6.89% |
| 8 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 5.89% |
| 9 | BANCOLOMBIA S.A. | 5.81% |
| 10 | BANCO COLPATRIA S.A. | 5.56% |
| | **TOTAL** | **80.16%** |

## 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
**Experiencia:** 15 Años en la Administración de Portafolios de Inversión en el Sector Fiduciario.
**Otros fondos a cargo:** FIC GNB Abierto

## Información de contacto del revisor fiscal

**Nombre:** Jefferson Alexander Mayorga **Telefono:** 4 84 70 00 **Direccion Electronica:** Jefferson.Mayorga.Valencia@co.ey.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 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*** *. Las obligaciones asumidas por* ***Servitrust GNB Sudameris S.A*** *., del* ***Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia CASH*** *relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptoresal 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.*