

FICHA TECNICA

Fecha de Corte:

28/02/2026

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO

GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Tipo de Participación									
Concepto	FID	VSF	ESP1	ESP2	ESP3	EMP1	EMP2	EMP3	PN
Valor de Unidad	85,175.741518	85,778.795995	85,743.419978	10,109.372034	10,010.593248	85,175.741252	10,243.099691	10,014.443172	85,175.728803
Numero de Inversionistas	37	8	12	2	1	459	1	2	962
Inversion Inicial Minima (COP)	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000
Saldo Minimo (COP)	\$ 1	\$ 1	De \$1 a \$1.000.000.000	De \$1.000.000.001 a \$5.000.000.000	De \$5.000.000.0001 en adelante	De \$1 a \$5.000.000.000	De \$5.000.000.0001 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%	0.80%	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
	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%	0.80%	1.01%	0.87%	0.81%	1.51%	1.35%	1.06%	1.51%
Dias 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%	0.80%	1.09%	1.02%	0.88%	1.59%	1.37%	1.21%	1.59%

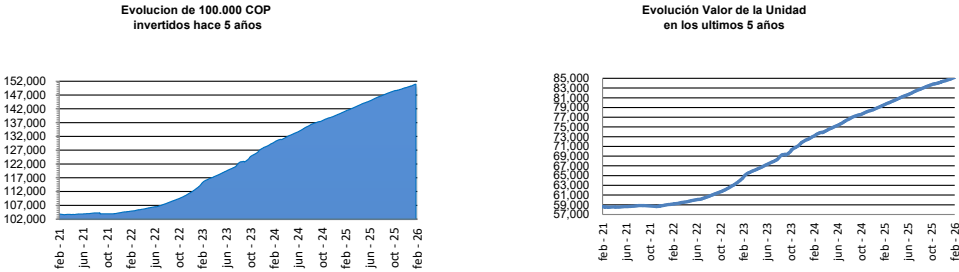
Características del Fondo de Inversion Colectiva	
Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	26/12/2012
Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)	389,048.60
Número de unidades de Circulación	9,864,337.146624

Calificación del Fondo de Inversion Colectiva	
Calificación	Fecha de Calificación
Credito y Mercado: F AAA / V/M 1	04/04/2025
Admón y Operacional: 1+	
Entidad Calificadora	
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.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	59.43%
180 a 365 días	31.54%
1 a 3 años	8.53%
3 a 5 años	0.50%
Más de 5 años	0.00%

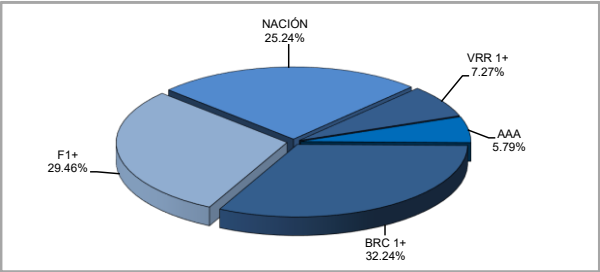
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		Duración
Dias	Años	Dias	Años	Años
162.40	0.445	197.50	0.541	0.423

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

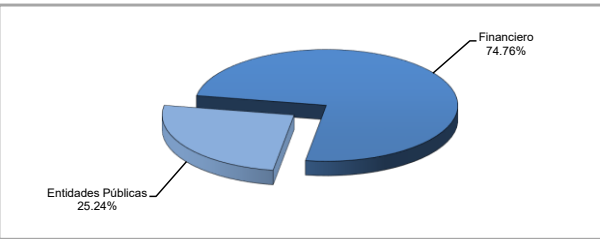
Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
FID	6.328%	6.049%	5.858%	7.049%	7.929%	9.623%	0.261%	0.236%	0.220%	0.193%	0.235%	0.356%
VSF	7.075%	6.668%	6.602%	7.630%	8.310%	9.880%	0.261%	0.236%	0.220%	0.193%	0.233%	0.352%
ESP1	6.861%	6.580%	6.389%	7.585%	8.288%	9.865%	0.261%	0.236%	0.220%	0.193%	0.233%	0.352%
ESP2	6.968%	NA	6.495%	NA	NA	NA	0.261%	NA	0.220%	NA	NA	NA
ESP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EMP1	6.328%	6.049%	5.858%	7.049%	7.929%	9.623%	0.261%	0.236%	0.220%	0.193%	0.235%	0.356%
EMP2	6.541%	NA	6.070%	NA	NA	NA	0.261%	NA	NA	NA	NA	NA
EMP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PN	6.328%	6.049%	5.858%	7.049%	7.929%	9.623%	0.261%	0.236%	0.220%	0.193%	0.235%	0.356%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

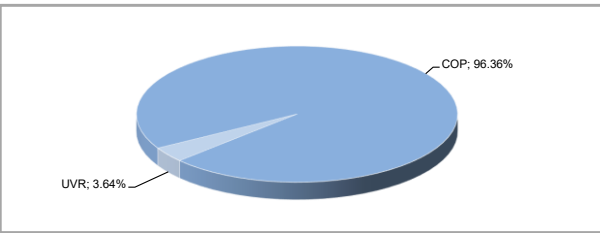
Composición del Portafolio por Calificación



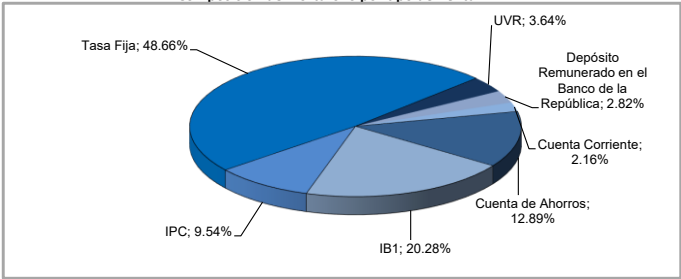
Composición del Portafolio por sector economico



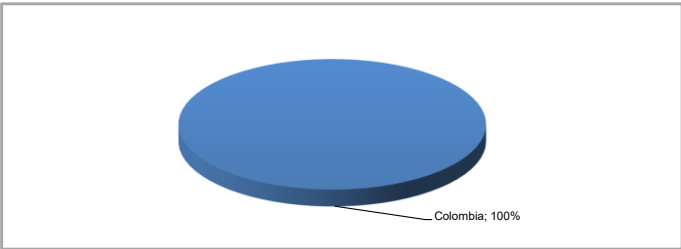
Composición del Portafolio por moneda



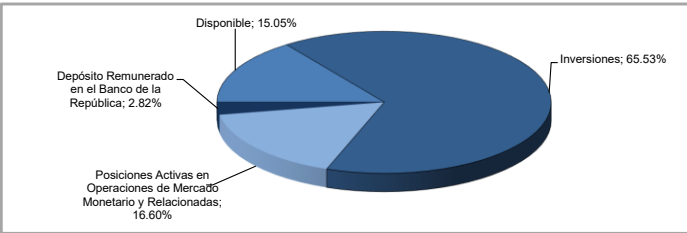
Composición del Portafolio por tipo de Renta



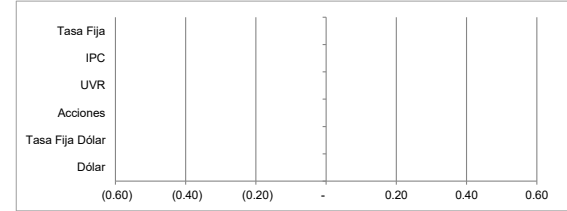
Composición del Portafolio por país emisor



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	Emisor sobre el	
1 BANCOLEX S.A.	10.29%	
2 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	10.06%	
3 BANCO DE BOGOTÁ S. A.	9.51%	
4 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.54%	
5 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8.18%	
6 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7.66%	
7 BBVA COLOMBIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	7.61%	
8 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.19%	
9 BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.86%	
10 BANCO COLPATRIA S.A.	5.81%	
TOTAL	80.70%	

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 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 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 **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 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.